

**AB HOTELS**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 4, allée des 3 Caravelles**  
**95310 SAINT OUEN L'AUMONE**  
**837 659 697 RCS PONTOISE**

(Ci-après la « *Société* »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS**  
**DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 20 JUILLET 2023**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

**DEUXIEME DECISION**

L'Associée unique approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à un bénéfice de 3 868 euros en totalité au compte « Autres Réserves ».

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

**Certifié conforme**  
**La Présidence**

DocuSigned by:  
  
87721FEA0A6347D...



AB HOTELS

# Comptes annuels

DocuSigned by:

*BOUCETTA Riad*

87721FEA0A6347D...



## AB HOTELS

| Actif                                                                |                                            |                                           | Au 31/12/2022   |                 |                  | Au 31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                                                      |                                            |                                           | Montant brut    | Amort. ou Prov. | Montant net      |               |
| Capital souscrit non appelé                                          |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| Actif immobilisé                                                     | Immobilisations incorporelles              | Frais d'établissement                     |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Frais de développement                    |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Concessions, brevets et droits similaires | 69 135          | 47 195          | 21 939           | 33 461        |
|                                                                      |                                            | Fonds commercial (1)                      | 122 750         |                 | 122 750          | 122 750       |
|                                                                      |                                            | Autres immobilisations incorporelles      |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Immobilisations incorporelles en cours    |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Avances et acomptes                       |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | TOTAL                                      |                                           | 191 885         | 47 195          | 144 689          | 156 211       |
|                                                                      | Immobilisations corporelles                | Terrains                                  |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Constructions                             |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Inst. techniques, mat. out. industriels   | 3 238           | 843             | 2 394            | 2 977         |
|                                                                      |                                            | Autres immobilisations corporelles        | 295 246         | 119 785         | 175 461          | 162 779       |
|                                                                      |                                            | Immobilisations en cours                  | 9 080           |                 | 9 080            |               |
|                                                                      |                                            | Avances et acomptes                       |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | TOTAL                                      |                                           | 307 565         | 120 629         | 186 936          | 165 756       |
|                                                                      | Immobilisations financières <sup>(1)</sup> | Participations évaluées par équivalence   |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Autres participations                     |                 |                 |                  |               |
| Créances rattachées à des participations                             |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| Titres immob. de l'activité de portefeuille                          |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| Autres titres immobilisés                                            |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| Prêts                                                                |                                            | 117 389                                   |                 | 117 389         | 133 581          |               |
|                                                                      |                                            | 75                                        |                 | 75              | 100 075          |               |
| TOTAL                                                                |                                            | 117 464                                   |                 | 117 464         | 233 656          |               |
| Total de l'actif immobilisé                                          |                                            |                                           | 616 915         | 167 825         | 449 089          | 555 625       |
| Actif circulant                                                      | Stocks                                     | Matières premières, approvisionnements    |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | En cours de production de biens           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | En cours de production de services        |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Produits intermédiaires et finis          |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Marchandises                              | 935             |                 | 935              | 1 684         |
|                                                                      | TOTAL                                      |                                           | 935             |                 | 935              | 1 684         |
|                                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes   |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Créances <sup>(2)</sup>                    | Clients et comptes rattachés              | 45 727          |                 | 45 727           | 82 538        |
|                                                                      |                                            | Autres créances                           | 48 096          |                 | 48 096           | 48 138        |
|                                                                      |                                            | Capital souscrit et appelé, non versé     |                 |                 |                  |               |
| TOTAL                                                                |                                            | 93 823                                    |                 | 93 823          | 130 677          |               |
| Divers                                                               | Valeurs mobilières de placement            |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | (dont actions propres : )                  |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      | Instruments de trésorerie                  |                                           |                 |                 |                  |               |
|                                                                      |                                            | Disponibilités                            | 972 097         |                 | 972 097          | 935 461       |
| TOTAL                                                                |                                            | 972 097                                   |                 | 972 097         | 935 461          |               |
| Charges constatées d'avance                                          |                                            |                                           | 46 189          |                 | 46 189           | 45 811        |
| Total de l'actif circulant                                           |                                            |                                           | 1 113 045       |                 | 1 113 045        | 1 113 635     |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                 |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| Primes de remboursement des emprunts                                 |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| Écarts de conversion actif                                           |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                     |                                            |                                           | 1 729 960       | 167 825         | 1 562 135        | 1 669 260     |
| Renvois :                                                            |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| (1) Dont droit au bail                                               |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières |                                            |                                           |                 |                 | 16 266           | 116 191       |
| (3) Dont créances à plus d'un an (brut)                              |                                            |                                           |                 |                 |                  |               |
| Clause de réserve de propriété                                       |                                            |                                           | Immobilisations | Stocks          | Créances clients |               |



## AB HOTELS

| Passif                                                                         |                                                                 | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux propres                                                               | Capital (dont versé : 10 000 )                                  | 10 000        | 10 000        |
|                                                                                | Primes d'émission, de fusion, d'apport                          |               |               |
|                                                                                | Ecarts de réévaluation                                          |               |               |
|                                                                                | Ecarts d'équivalence                                            |               |               |
|                                                                                | Réserves                                                        |               |               |
|                                                                                | Réserve légale                                                  | 1 000         | 1 000         |
|                                                                                | Réserves statutaires                                            |               |               |
|                                                                                | Réserves réglementées                                           |               |               |
|                                                                                | Autres réserves                                                 | 265 846       | 90 835        |
|                                                                                | Report à nouveau                                                |               |               |
| Aut. fonds propres                                                             | Résultats antérieurs en instance d'affectation                  |               |               |
|                                                                                | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                      | 3 868         | 175 010       |
|                                                                                | Situation nette avant répartition                               | 280 715       | 276 846       |
|                                                                                | Subvention d'investissement                                     |               |               |
| Provisions                                                                     | Provisions réglementées                                         |               |               |
|                                                                                | Total                                                           | 280 715       | 276 846       |
| Dettes                                                                         | Titres participatifs                                            |               |               |
|                                                                                | Avances conditionnées                                           |               |               |
| Provisions                                                                     | Total                                                           |               |               |
| Dettes                                                                         | Provisions pour risques                                         |               |               |
|                                                                                | Provisions pour charges                                         |               |               |
|                                                                                | Total                                                           |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes assimilées                                   |               |               |
|                                                                                | Emprunts obligataires convertibles                              |               |               |
|                                                                                | Autres emprunts obligataires                                    |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)      | 352 691       | 403 308       |
|                                                                                | Emprunts et dettes financières divers (3)                       | 753 553       | 830 869       |
|                                                                                | Total                                                           | 1 106 245     | 1 234 178     |
|                                                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                     | 1 280         | 394           |
| Dettes                                                                         | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                        | 69 948        | 56 832        |
|                                                                                | Dettes fiscales et sociales                                     | 103 569       | 100 518       |
|                                                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                 |               |               |
|                                                                                | Autres dettes                                                   |               | 64            |
|                                                                                | Instruments de trésorerie                                       |               |               |
|                                                                                | Total                                                           | 173 517       | 157 415       |
|                                                                                | Produits constatés d'avance                                     | 376           | 426           |
|                                                                                | Total des dettes et des produits constatés d'avance             | 1 281 420     | 1 392 414     |
|                                                                                | Écarts de conversion passif                                     |               |               |
| TOTAL DU PASSIF                                                                |                                                                 | 1 562 135     | 1 669 260     |
|                                                                                | Crédit-bail immobilier                                          | 1 148 291     | 1 423 968     |
|                                                                                | Crédit-bail mobilier                                            |               |               |
|                                                                                | Effets portés à l'escompte et non échus                         |               |               |
|                                                                                | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an | 396 534       | 352 164       |
|                                                                                | à moins d'un an                                                 | 883 605       | 1 039 856     |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                                                                 |               |               |
| (3) dont emprunts participatifs                                                |                                                                 |               |               |



## Compte de résultat

## AB HOTELS

|                                                       |                                                                                                 | France           | Exportation         | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022<br>12 mois | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021<br>12 mois |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits d'exploitation (1)                           | Ventes de marchandises                                                                          | 6 437            |                     | 6 437                                     | 3 091                                     |
|                                                       | Production vendue : - Biens                                                                     | 4 191            |                     | 4 191                                     | 17 633                                    |
|                                                       | - Services                                                                                      | 1 033 686        |                     | 1 033 686                                 | 1 024 491                                 |
|                                                       | <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                                   | <b>1 044 316</b> |                     | <b>1 044 316</b>                          | <b>1 045 215</b>                          |
|                                                       | Production stockée                                                                              |                  |                     |                                           |                                           |
|                                                       | Production immobilisée                                                                          |                  |                     |                                           |                                           |
|                                                       | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                              |                  |                     |                                           |                                           |
|                                                       | Subventions d'exploitation                                                                      |                  |                     |                                           |                                           |
| Charges d'exploitation (2)                            | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                                |                  |                     | 1 028                                     | 1 122                                     |
|                                                       | Autres produits                                                                                 |                  |                     | 385                                       | 404                                       |
|                                                       | <b>Total</b>                                                                                    |                  |                     | <b>1 045 730</b>                          | <b>1 046 742</b>                          |
|                                                       | Marchandises                                                                                    |                  |                     | 36 843                                    | 1 385                                     |
|                                                       | Achats                                                                                          |                  |                     | 749                                       | 466                                       |
|                                                       | Variation de stocks                                                                             |                  |                     |                                           |                                           |
|                                                       | Matières premières et autres approvisionnements                                                 |                  | Achats              |                                           |                                           |
|                                                       |                                                                                                 |                  | Variation de stocks |                                           |                                           |
| Produits financiers                                   | Autres achats et charges externes (3)                                                           |                  |                     | 547 981                                   | 473 942                                   |
|                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                                                           |                  |                     | 33 831                                    | 40 608                                    |
|                                                       | Salaires et traitements                                                                         |                  |                     | 223 262                                   | 149 054                                   |
|                                                       | Charges sociales                                                                                |                  |                     | 46 793                                    | 13 794                                    |
|                                                       | Dotations d'exploitation                                                                        |                  | amortissements      | 46 709                                    | 43 697                                    |
|                                                       | • sur immobilisations                                                                           |                  | provisions          |                                           |                                           |
|                                                       | • sur actif circulant                                                                           |                  |                     |                                           |                                           |
|                                                       | • pour risques et charges                                                                       |                  |                     |                                           |                                           |
| Charges financières                                   | Autres charges                                                                                  |                  |                     | 84 294                                    | 79 402                                    |
|                                                       | <b>Total</b>                                                                                    |                  |                     | <b>1 020 465</b>                          | <b>802 352</b>                            |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                        |                                                                                                 | <b>A</b>         |                     | <b>25 265</b>                             | <b>244 389</b>                            |
| Opér. commun                                          | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                           |                  | <b>B</b>            |                                           |                                           |
|                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                           |                  | <b>C</b>            |                                           |                                           |
| Produits financiers                                   | Produits financiers de participations (4)                                                       |                  |                     | 1 743                                     | 1 958                                     |
|                                                       | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) |                  |                     |                                           |                                           |
|                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (4)                                                       |                  |                     |                                           |                                           |
|                                                       | Reprises sur provisions, transferts de charges                                                  |                  |                     |                                           |                                           |
|                                                       | Différences positives de change                                                                 |                  |                     |                                           |                                           |
|                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                   |                  |                     |                                           |                                           |
| Charges financières                                   | <b>Total</b>                                                                                    |                  |                     | <b>1 743</b>                              | <b>1 958</b>                              |
|                                                       | Dotations financières aux amortissements et provisions                                          |                  |                     | 21 813                                    | 9 734                                     |
| Charges financières                                   | Intérêts et charges assimilées (5)                                                              |                  |                     |                                           |                                           |
|                                                       | Différences négatives de change                                                                 |                  |                     |                                           |                                           |
| Charges financières                                   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |                  |                     |                                           |                                           |
|                                                       | <b>Total</b>                                                                                    |                  |                     | <b>21 813</b>                             | <b>9 734</b>                              |
| <b>Résultat financier</b>                             |                                                                                                 | <b>D</b>         |                     | <b>-20 070</b>                            | <b>-7 776</b>                             |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)</b> |                                                                                                 | <b>E</b>         |                     | <b>5 194</b>                              | <b>236 613</b>                            |



## Compte de résultat

## AB HOTELS

|                                          |                                                                                                                 | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022<br>12 mois | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021<br>12 mois |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits exceptionnels                   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                |                                           | 1 496                                     |
|                                          | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                                |                                           |                                           |
|                                          | Reprises sur provisions et transferts de charge                                                                 |                                           |                                           |
|                                          | Total                                                                                                           |                                           | 1 496                                     |
| Charges exceptionnelles                  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                               |                                           |                                           |
|                                          | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                               |                                           |                                           |
|                                          | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                      |                                           |                                           |
|                                          | Total                                                                                                           |                                           |                                           |
| Résultat exceptionnel                    |                                                                                                                 | F                                         | 1 496                                     |
| Participation des salariés aux résultats |                                                                                                                 | G                                         |                                           |
| Impôt sur les bénéfices                  |                                                                                                                 | H                                         | 63 099                                    |
| BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )    |                                                                                                                 | 3 868                                     | 175 010                                   |
| Renvois                                  |                                                                                                                 |                                           |                                           |
| (1) Dont                                 | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs | 693                                       |                                           |
| (2) Dont                                 | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           |                                           |
| (3) Y compris                            | - redevances de crédit-bail mobilier<br>- redevances de crédit-bail immobilier                                  | 175 005                                   | 173 970                                   |
| (4) Dont                                 | produits concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                           |
| (5) Dont                                 | intérêts concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                           |

# Comptes annuels

AB HOTELS

31/12/2022

Ce document contient 19 pages





## AB HOTELS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

# Sommaire

|     |                         |   |
|-----|-------------------------|---|
| 0.1 | Bilan actif             | 3 |
| 0.2 | Bilan passif            | 4 |
| 0.3 | Compte de résultat      | 5 |
| 0.4 | Annexe simple AB Hotels | 7 |

## AB HOTELS

| Actif                                                                                                                                               |                                            |                                             | Au 31/12/2022   |                 |                  | Au 31/12/2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|                                                                                                                                                     |                                            |                                             | Montant brut    | Amort. ou Prov. | Montant net      |               |
| Capital souscrit non appelé                                                                                                                         |                                            |                                             |                 |                 |                  |               |
| Actif immobilisé                                                                                                                                    | Immobilisations incorporelles              | Frais d'établissement                       |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | Frais de développement                      |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | Concessions, brevets et droits similaires   | 69 135          | 47 195          | 21 939           | 33 461        |
|                                                                                                                                                     |                                            | Fonds commercial (1)                        | 122 750         |                 | 122 750          | 122 750       |
|                                                                                                                                                     |                                            | Autres immobilisations incorporelles        |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | Immobilisations incorporelles en cours      |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | Avances et acomptes                         |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | TOTAL                                       | 191 885         | 47 195          | 144 689          | 156 211       |
|                                                                                                                                                     | Immobilisations corporelles                | Terrains                                    |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | Constructions                               |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | Inst. techniques, mat. out. industriels     | 3 238           | 843             | 2 394            | 2 977         |
|                                                                                                                                                     |                                            | Autres immobilisations corporelles          | 295 246         | 119 785         | 175 461          | 162 779       |
|                                                                                                                                                     |                                            | Immobilisations en cours                    | 9 080           |                 | 9 080            |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | Avances et acomptes                         |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | TOTAL                                       | 307 565         | 120 629         | 186 936          | 165 756       |
|                                                                                                                                                     | Immobilisations financières <sup>(2)</sup> | Participations évaluées par équivalence     |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | Autres participations                       |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | Créances rattachées à des participations    |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | Titres immob. de l'activité de portefeuille |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | Autres titres immobilisés                   |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | Prêts                                       | 117 389         |                 | 117 389          | 133 581       |
|                                                                                                                                                     |                                            | Autres immobilisations financières          | 75              |                 | 75               | 100 075       |
|                                                                                                                                                     |                                            | TOTAL                                       | 117 464         |                 | 117 464          | 233 656       |
| Total de l'actif immobilisé                                                                                                                         |                                            |                                             | 616 915         | 167 825         | 449 089          | 555 625       |
| Actif circulant                                                                                                                                     | Stocks                                     | Matières premières, approvisionnements      |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | En cours de production de biens             |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | En cours de production de services          |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | Produits intermédiaires et finis            |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | Marchandises                                | 935             |                 | 935              | 1 684         |
|                                                                                                                                                     | TOTAL                                      | 935                                         |                 | 935             | 1 684            |               |
|                                                                                                                                                     | Avances et acomptes versés sur commandes   |                                             |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     | Créances <sup>(3)</sup>                    | Clients et comptes rattachés                | 45 727          |                 | 45 727           | 82 538        |
|                                                                                                                                                     |                                            | Autres créances                             | 48 096          |                 | 48 096           | 48 138        |
|                                                                                                                                                     |                                            | Capital souscrit et appelé, non versé       |                 |                 |                  |               |
|                                                                                                                                                     |                                            | TOTAL                                       | 93 823          |                 | 93 823           | 130 677       |
|                                                                                                                                                     | Divers                                     | Valeurs mobilières de placement             |                 |                 |                  |               |
| (dont actions propres : )                                                                                                                           |                                            |                                             |                 |                 |                  |               |
| Instruments de trésorerie                                                                                                                           |                                            |                                             |                 |                 |                  |               |
| Disponibilités                                                                                                                                      | 972 097                                    |                                             | 972 097         | 935 461         |                  |               |
| TOTAL                                                                                                                                               | 972 097                                    |                                             | 972 097         | 935 461         |                  |               |
| Charges constatées d'avance                                                                                                                         |                                            |                                             | 46 189          |                 | 46 189           | 45 811        |
| Total de l'actif circulant                                                                                                                          |                                            |                                             | 1 113 045       |                 | 1 113 045        | 1 113 635     |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                                                                |                                            |                                             |                 |                 |                  |               |
| Primes de remboursement des emprunts                                                                                                                |                                            |                                             |                 |                 |                  |               |
| Écarts de conversion actif                                                                                                                          |                                            |                                             |                 |                 |                  |               |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                                                                                                    |                                            |                                             | 1 729 960       | 167 825         | 1 562 135        | 1 669 260     |
| Renvois : (1) Dont droit au bail<br>(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières<br>(3) Dont créances à plus d'un an (brut) |                                            |                                             |                 |                 | 16 266           | 116 191       |
| Clause de réserve de propriété                                                                                                                      |                                            |                                             | Immobilisations | Stocks          | Créances clients |               |

## AB HOTELS

| Passif                                                                         |                                                                 | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux propres                                                               | Capital (dont versé : 10 000 )                                  | 10 000        | 10 000        |
|                                                                                | Primes d'émission, de fusion, d'apport                          |               |               |
|                                                                                | Ecart de réévaluation                                           |               |               |
|                                                                                | Ecart d'équivalence                                             |               |               |
|                                                                                | Réserves                                                        |               |               |
|                                                                                | Réserve légale                                                  | 1 000         | 1 000         |
|                                                                                | Réserves statutaires                                            |               |               |
|                                                                                | Réserves réglementées                                           |               |               |
|                                                                                | Autres réserves                                                 | 265 846       | 90 835        |
|                                                                                | Report à nouveau                                                |               |               |
| Aut. fonds propres                                                             | Résultats antérieurs en instance d'affectation                  |               |               |
|                                                                                | Résultat de la période (bénéfice ou perte)                      | 3 868         | 175 010       |
|                                                                                | Situation nette avant répartition                               | 280 715       | 276 846       |
|                                                                                | Subvention d'investissement                                     |               |               |
|                                                                                | Provisions réglementées                                         |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 | 280 715       | 276 846       |
| Provisions                                                                     | Titres participatifs                                            |               |               |
|                                                                                | Avances conditionnées                                           |               |               |
| Total                                                                          |                                                                 |               |               |
| Dettes                                                                         | Provisions pour risques                                         |               |               |
|                                                                                | Provisions pour charges                                         |               |               |
|                                                                                | Total                                                           |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes assimilées                                   |               |               |
|                                                                                | Emprunts obligataires convertibles                              |               |               |
|                                                                                | Autres emprunts obligataires                                    |               |               |
|                                                                                | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)      | 352 691       | 403 308       |
|                                                                                | Emprunts et dettes financières divers (3)                       | 753 553       | 830 869       |
|                                                                                | Total                                                           | 1 106 245     | 1 234 178     |
|                                                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes (1)                     | 1 280         | 394           |
| Dettes                                                                         | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                        | 69 948        | 56 832        |
|                                                                                | Dettes fiscales et sociales                                     | 103 569       | 100 518       |
|                                                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                 |               |               |
|                                                                                | Autres dettes                                                   |               | 64            |
|                                                                                | Instruments de trésorerie                                       |               |               |
|                                                                                | Total                                                           | 173 517       | 157 415       |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                 | 376           | 426           |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance                            |                                                                 | 1 281 420     | 1 392 414     |
| Écart de conversion passif                                                     |                                                                 |               |               |
| TOTAL DU PASSIF                                                                |                                                                 | 1 562 135     | 1 669 260     |
| Dettes                                                                         | Crédit-bail immobilier                                          | 1 148 291     | 1 423 968     |
|                                                                                | Crédit-bail mobilier                                            |               |               |
|                                                                                | Effets portés à l'escompte et non échus                         |               |               |
|                                                                                | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an | 396 534       | 352 164       |
|                                                                                | à moins d'un an                                                 | 883 605       | 1 039 856     |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                                                                 |               |               |
| (3) dont emprunts participatifs                                                |                                                                 |               |               |

## AB HOTELS

|                                                       |                                                                                                 | France           | Exportation | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022<br>12 mois | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021<br>12 mois |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits d'exploitation (1)                           | Ventes de marchandises                                                                          | 6 437            |             | 6 437                                     | 3 091                                     |
|                                                       | Production vendue : - Biens                                                                     | 4 191            |             | 4 191                                     | 17 633                                    |
|                                                       | - Services                                                                                      | 1 033 686        |             | 1 033 686                                 | 1 024 491                                 |
|                                                       | <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                                   | <b>1 044 316</b> |             | <b>1 044 316</b>                          | <b>1 045 215</b>                          |
|                                                       | Production stockée                                                                              |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | Production immobilisée                                                                          |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | Produits nets partiels sur opérations à long terme                                              |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | Subventions d'exploitation                                                                      |                  |             | 1 028                                     | 1 122                                     |
| Charges d'exploitation (2)                            | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges                                |                  |             | 385                                       | 404                                       |
|                                                       | Autres produits                                                                                 |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | <b>Total</b>                                                                                    |                  |             | <b>1 045 730</b>                          | <b>1 046 742</b>                          |
|                                                       | Marchandises                                                                                    |                  |             | 36 843                                    | 1 385                                     |
|                                                       | Achats                                                                                          |                  |             | 749                                       | 466                                       |
|                                                       | Variation de stocks                                                                             |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | Matières premières et autres approvisionnements                                                 |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | Achats                                                                                          |                  |             |                                           |                                           |
| Produits financiers                                   | Variation de stocks                                                                             |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | Autres achats et charges externes (3)                                                           |                  |             | 547 981                                   | 473 942                                   |
|                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                                                           |                  |             | 33 831                                    | 40 608                                    |
|                                                       | Salaires et traitements                                                                         |                  |             | 223 262                                   | 149 054                                   |
|                                                       | Charges sociales                                                                                |                  |             | 46 793                                    | 13 794                                    |
|                                                       | Dotations d'exploitation                                                                        |                  |             | 46 709                                    | 43 697                                    |
|                                                       | • sur immobilisations                                                                           |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | • sur actif circulant                                                                           |                  |             |                                           |                                           |
| Charges financières                                   | • pour risques et charges                                                                       |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | Amortissements                                                                                  |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | provisions                                                                                      |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | Autres charges                                                                                  |                  |             | 84 294                                    | 79 402                                    |
|                                                       | <b>Total</b>                                                                                    |                  |             | <b>1 020 465</b>                          | <b>802 352</b>                            |
|                                                       | <b>Résultat d'exploitation</b>                                                                  |                  | <b>A</b>    | <b>25 265</b>                             | <b>244 389</b>                            |
|                                                       |                                                                                                 |                  |             |                                           |                                           |
| Opér. commun                                          | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                           |                  | <b>B</b>    |                                           |                                           |
|                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                           |                  | <b>C</b>    |                                           |                                           |
| Produits financiers                                   | Produits financiers de participations (4)                                                       |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) |                  |             | 1 743                                     | 1 958                                     |
|                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (4)                                                       |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | Reprises sur provisions, transferts de charges                                                  |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | Différences positives de change                                                                 |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                   |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | <b>Total</b>                                                                                    |                  |             | <b>1 743</b>                              | <b>1 958</b>                              |
|                                                       |                                                                                                 |                  |             |                                           |                                           |
| Charges financières                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions                                          |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | Intérêts et charges assimilées (5)                                                              |                  |             | 21 813                                    | 9 734                                     |
|                                                       | Différences négatives de change                                                                 |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                  |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | <b>Total</b>                                                                                    |                  |             | <b>21 813</b>                             | <b>9 734</b>                              |
|                                                       |                                                                                                 |                  |             |                                           |                                           |
|                                                       | <b>Résultat financier</b>                                                                       |                  | <b>D</b>    | <b>-20 070</b>                            | <b>-7 776</b>                             |
|                                                       |                                                                                                 |                  |             |                                           |                                           |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)</b> |                                                                                                 |                  | <b>E</b>    | <b>5 194</b>                              | <b>236 613</b>                            |

## AB HOTELS

|                                          |                                                                                                                 | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022<br>12 mois | Du 01/01/2021<br>Au 31/12/2021<br>12 mois |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits exceptionnels                   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                |                                           | 1 496                                     |
|                                          | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                                |                                           |                                           |
|                                          | Reprises sur provisions et transferts de charge                                                                 |                                           |                                           |
|                                          | Total                                                                                                           |                                           | 1 496                                     |
| Charges exceptionnelles                  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                               |                                           |                                           |
|                                          | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                               |                                           |                                           |
|                                          | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                      |                                           |                                           |
|                                          | Total                                                                                                           |                                           |                                           |
| Résultat exceptionnel                    |                                                                                                                 | F                                         | 1 496                                     |
| Participation des salariés aux résultats |                                                                                                                 | G                                         |                                           |
| Impôt sur les bénéfices                  |                                                                                                                 | H                                         | 63 099                                    |
| BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )    |                                                                                                                 | 3 868                                     | 175 010                                   |
| Renvois                                  |                                                                                                                 |                                           |                                           |
| (1) Dont                                 | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs | 693                                       |                                           |
| (2) Dont                                 | charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs<br>incidence après impôt des corrections d'erreurs |                                           |                                           |
| (3) Y compris                            | - redevances de crédit-bail mobilier<br>- redevances de crédit-bail immobilier                                  | 175 005                                   | 173 970                                   |
| (4) Dont                                 | produits concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                           |
| (5) Dont                                 | intérêts concernant les entités liées                                                                           |                                           |                                           |

SASU AB HOTELS

# Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2022

## Table des matières

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Faits caractéristiques de l'exercice .....                                                            | 2  |
| 1.1. Evénements principaux.....                                                                          | 2  |
| 1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....                                                       | 2  |
| 2. Informations relatives au bilan.....                                                                  | 2  |
| 2.1. Actif .....                                                                                         | 2  |
| 2.1.1. Immobilisations incorporelles.....                                                                | 2  |
| 2.1.2. Immobilisations corporelles.....                                                                  | 2  |
| 2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....                                                        | 2  |
| 2.1.3. Immobilisations financières .....                                                                 | 3  |
| 2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations .....                                     | 3  |
| 2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations .....                      | 3  |
| 2.1.3.1.2. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations .....                 | 5  |
| 2.1.4. Stocks.....                                                                                       | 8  |
| 2.1.4.1. Stocks de produits achetés.....                                                                 | 8  |
| 2.1.4.2. Stocks de produits fabriqués.....                                                               | 8  |
| 2.1.5. Produits à recevoir .....                                                                         | 8  |
| 2.1.6. Créances .....                                                                                    | 9  |
| 2.1.7. Disponibilités et divers .....                                                                    | 11 |
| 2.2. Passif .....                                                                                        | 11 |
| 2.2.1. Capitaux propres.....                                                                             | 11 |
| 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres .....                                                 | 11 |
| 2.2.1.2. Capital .....                                                                                   | 11 |
| 2.2.2. Provisions pour risques et charges.....                                                           | 12 |
| 2.2.3. Dettes financières et autres dettes.....                                                          | 12 |
| 2.2.4. Charges à payer .....                                                                             | 14 |
| 3. Informations relatives au compte de résultat.....                                                     | 14 |
| 4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....                                                       | 15 |
| 5. Impôt sur les bénéfices .....                                                                         | 16 |
| 6. Autres informations .....                                                                             | 16 |
| 6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi ..... | 16 |
| 6.2. Engagements pris en matière de crédit-bail.....                                                     | 17 |
| 6.3. Engagements hors bilan .....                                                                        | 18 |

## 1. Faits caractéristiques de l'exercice

### 1.1. Evénements principaux

Le taux Euribor 12 mois étant redevenu positif en 2022, des intérêts sur les comptes courants des sociétés mères ont été appliqué conformément à la convention de trésorerie commune.

La guerre russo-ukrainienne et l'inflation n'ont pas eu d'impacts sur les comptes de l'exercice.

### 1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## 2. Informations relatives au bilan

### 2.1. Actif

#### 2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

#### 2.1.2. Immobilisations corporelles

##### 2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

|                                                             | Augmentations |                               | Diminutions             |                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                                                             | Réévaluation  | Acquisition Apports Virements | Virements poste à poste | Cessions rebuts |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | -             | -                             | -                       | -               |
| Installations générales, agencements, aménagements divers   | -             | 44 029                        | -                       | -               |
| Matériel de transport                                       | -             | -                             | -                       | -               |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                | -             | 3 256                         | -                       | -               |
| Emballages récupérables et divers                           | -             | -                             | -                       | -               |
| Immobilisations corporelles en cours                        | -             | 9 081                         | -                       | -               |
| Avances et acomptes                                         | -             | -                             | -                       | -               |

### 2.1.3. Immobilisations financières

|                                                                         | Augmentations |                               | Diminutions            |                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
|                                                                         | Réévaluation  | Acquisition apports Virements | Virement poste à poste | Cessions Rebut |
| Participations évaluées par équivalence                                 | -             | -                             | -                      | -              |
| Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus) | -             | -                             | -                      | -              |
| Créances rattachées à des participations                                | -             | -                             | -                      | -              |
| Autres titres immobilisés                                               | -             | -                             | -                      | -              |
| Prêts et autres immobilisations financières                             | -             | -                             | -                      | 116 192        |

### 2.1.4. Stocks

#### 2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode (FIFO / du coût unitaire moyen pondéré). Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

### 2.1.5. Produits à recevoir

| Libellés                         | Montant    |
|----------------------------------|------------|
| <b>INTÉRÊTS COURUS</b>           |            |
| Immobilisations financières      | -          |
| Participations groupe            | -          |
| Participations Hors groupe       | -          |
| Clients                          | -          |
| Associés                         | -          |
| Valeurs mobilières de placements | -          |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>           |            |
| Factures à établir               | -          |
| RRR à obtenir, avoirs à recevoir | -          |
| Personnel                        | -          |
| Sécurité sociale                 | -          |
| Etat                             | 939        |
| Divers                           | -          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>939</b> |

## 2.1.6. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

|                             | ÉTAT DES CRÉANCES                                             | Montant brut                                | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ       | Créances rattachées à des participations                      | -                                           | -              | -              |
|                             | Prêts                                                         | 117 390                                     | 16 191         | 101 199        |
|                             | Autres immobilisations financières                            | 75                                          | 75             | -              |
| DE L'ACTIF CIRCULANT        | Clients douteux ou litigieux                                  | -                                           | -              | -              |
|                             | Autres créances clients                                       | 45 727                                      | 45 727         | -              |
|                             | Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie | -                                           | -              | -              |
|                             | Personnel et comptes rattachés                                | -                                           | -              | -              |
|                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 | -                                           | -              | -              |
|                             | État et autres collectivités publiques                        | Impôt sur les bénéfices                     | -              | -              |
|                             |                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                  | 45 357         | 45 357         |
|                             |                                                               | Autres impôts, taxes et versement assimilés | -              | -              |
|                             |                                                               | Divers                                      | 939            | 939            |
|                             | Groupes et associés                                           | -                                           | -              | -              |
|                             | Débiteur divers                                               | 1 800                                       | 1 800          | -              |
| Charges constatées d'avance |                                                               | 46 189                                      | 46 189         | -              |
| TOTAL                       |                                                               | 257 477                                     | 156 278        | 101 199        |

## 2.2. Passif

### 2.2.1. Capitaux propres

#### 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

| Libellés                     | N-1            | +              | -              | N              |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Capital                      | 10 000         | -              | -              | 10 000         |
| Primes, réserves et écarts   | 91 836         | 175 010        | -              | 266 846        |
| Report à nouveau             | -              | -              | -              | -              |
| Résultat                     | 175 010        | -              | 171 141        | 3 869          |
| Subventions d'investissement | -              | -              | -              | -              |
| Provisions réglementées      | -              | -              | -              | -              |
| Autres                       | -              | -              | -              | -              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>276 846</b> | <b>175 010</b> | <b>171 141</b> | <b>280 715</b> |

Le capital est composé de 10 000 parts sociales de 1 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

### 2.2.2. Provisions pour risques et charges

| Nature des provisions                     | Début exercice<br>1 | Dotations exercice 2 | Reprises exercice<br>3 | Fin exercice<br>4 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| Litiges                                   | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Garanties données clients                 | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Pertes marchés à terme                    | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Amendes et pénalités                      | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Pertes de change                          | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Pensions et obligations similaires        | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Impôts                                    | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Renouvellement immobilisation             | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Gros. Entretiens                          | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Ch. Soc. Fisc. / congés à payer           | -                   | -                    | -                      | -                 |
| Autres Provisions pour risques et charges | -                   | -                    | -                      | -                 |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>          |

### 2.2.3. Dettes financières et autres dettes

|                                            | Montant brut | A 1 an au plus | A + d'1 an et<br>5 ans au + | A + de 5 ans |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles         | -            | -              | -                           | -            |
| Autres emprunts obligataires               | -            | -              | -                           | -            |
| Emprunts et dettes établissement de crédit |              |                |                             |              |
| - A 1 an max à l'origine                   | -            | -              | -                           | -            |
| - A + d'1 à l'origine                      | 352 692      | 82 351         | 235 997                     | 34 344       |
| Emprunts et dettes financières Divers      | 146 384      | 20 191         | 80 764                      | 45 429       |
| Fournisseur et comptes rattachés           | 69 948       | 69 948         | -                           | -            |
| Personnel et comptes rattachés             | 12 230       | 12 230         | -                           | -            |
| Sécurité sociales et autres organismes     | 57 120       | 57 120         | -                           | -            |
| Impôts sur les bénéfices                   | -            | -              | -                           | -            |

|                                                |                  |                |                |               |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| TVA                                            | 1 937            | 1 937          | -              | -             |
| Obligations cautionnées                        | -                | -              | -              | -             |
| Autres impôts et taxes                         | 32 282           | 32 282         | -              | -             |
| Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés | -                | -              | -              | -             |
| Groupe et associés                             | 607 169          | 607 169        | -              | -             |
| Autres dettes                                  | -                | -              | -              | -             |
| Dettes titres empruntés ou rem. Garant         | -                | -              | -              | -             |
| Produits constatés d'avance                    | 376              | 376            | -              | -             |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>1 280 139</b> | <b>883 605</b> | <b>316 761</b> | <b>79 773</b> |

## 2.2.4. Charges à payer

| Libellés                         | Montant       |
|----------------------------------|---------------|
| <b>CONGES A PAYER</b>            |               |
| Congés provisionnés              | 11 198        |
| Charges sociales provisionnées   | 2 464         |
| Charges fiscales provisionnées   | -             |
| <b>INTERETS COURUS</b>           |               |
| Emprunts et dettes assimilées    | 528           |
| Dettes part. groupes             | -             |
| Dettes part. hors groupes        | -             |
| Dettes sociétés en participation | -             |
| Fournisseurs                     | -             |
| Associés                         | 13 093        |
| Banques                          | -             |
| Concours bancaires courants      | -             |
| <b>AUTRES CHARGES</b>            |               |
| Factures à recevoir              | 34 198        |
| RRR à accorder, avoirs à établir | -             |
| Participation des salariés       | -             |
| Personnel                        | -             |
| Sécurité sociale                 | 327           |
| Autres charges fiscales          | 500           |
| Divers                           | -             |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>62 308</b> |

## 3. Informations relatives au compte de résultat

|                        | France    | Export et communautaire | Total     |
|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Ventes marchandises    | 6 438     | -                       | 6 438     |
| Production vendues :   |           |                         |           |
| - Biens                | 4 192     | -                       | 4 192     |
| - Services             | 1 033 687 | -                       | 1 033 687 |
| Chiffre d'affaires net | 1 044 316 | -                       | 1 044 316 |

#### 4. Impôt sur les bénéfices

|                                          | Résultat courant | Résultat exceptionnel |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Résultat avant impôts                    | 5 195            | -                     |
| Impôts :                      Au taux de | -                | -                     |
| Sur PVLT                                 | -                | -                     |
| Résultat après impôts                    | 5 195            | -                     |

#### 5. Autres informations

### 5.1. Engagements pris en matière de crédit-bail

|                                        | Terrains | Constructions | Installations matériels outillages | Autres | Total |
|----------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------|--------|-------|
| Valeur d'origine                       |          | 1 943 000     |                                    |        |       |
| <b>Amortissements :</b>                |          |               |                                    |        |       |
| - Cumuls exercices antérieurs          |          | 275 181       |                                    |        |       |
| - Dotations de l'exercice              |          | 144 373       |                                    |        |       |
| <b>TOTAL</b>                           |          |               |                                    |        |       |
| <b>Redevances payées :</b>             |          |               |                                    |        |       |
| - Cumuls exercices antérieurs          |          | 387 553       |                                    |        |       |
| - Exercices                            |          | 171 734       |                                    |        |       |
| <b>TOTAL</b>                           |          |               |                                    |        |       |
| <b>Redevances restant à payer :</b>    |          |               |                                    |        |       |
| - A 1 an au plus                       | -        | 169 120-      | -                                  | -      | -     |
| - A plus d'1 an et 5 ans au plus       | -        | 631 054-      | -                                  | -      | -     |
| - A plus de 5 ans                      | -        | 581 131-      | -                                  | -      | -     |
| <b>TOTAL</b>                           | -        | -             | -                                  | -      | -     |
| <b>Valeur résiduelle :</b>             |          |               |                                    |        |       |
| - A 1 an au plus                       |          |               |                                    |        |       |
| - A plus d'1 an et 5 ans au plus       |          |               |                                    |        |       |
| - A plus de 5 ans                      |          | 194 300       |                                    |        |       |
| <b>TOTAL</b>                           |          |               |                                    |        |       |
| Montant pris en charge dans l'exercice |          |               |                                    |        |       |

## 5.2. Engagements hors bilan

|                              | N | N-1 |
|------------------------------|---|-----|
| Effets escomptés non échus   | - | -   |
| Cautions données             | - | -   |
| Cautions reçues              | - | -   |
| Nantissements et hypothèques | - | -   |