

BILAN ACTIF

Certifié conforme par le Directeur Général

AD

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	12 952	12 952	190	190	100.00
	Fonds commercial (1)	705 243		705 243	705 243	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains	193 500		193 500	193 500	
	Constructions	2 855 576	1 909 541	946 035	35 733	3.64
	Installations techniques, matériel et outillage	100 674	90 720	9 954	4 786	32.47
	Autres immobilisations corporelles	802 775	545 506	257 269	8 096	3.05
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	2 019		2 019	1 559	339.16
	Total II	4 672 739	2 558 719	2 114 020	47 247	2.19
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	840		840	132	13.54
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	22 892		22 892	2 191	10.59
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement			50 000	50 000	100.00
	Disponibilités	69 870		69 870	2 997	4.48
	Charges constatées d'avance (3)	1 388		1 388	6 314	81.97
	Total III	94 990		94 990	51 257	35.05
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	19 556		19 556	2 933	13.04
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 787 285	2 558 719	2 228 566	101 437	4.35

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

Certifié conforme par le directeur général

112

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000)	30 000	30 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	3 000	3 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	88 902	59 631	148 533	249.09
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	263 647	498 533	234 887	47.12
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	385 549	471 902	86 353	18.30
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	951 133	1 073 270	122 137	11.38
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 009	4 089	2 080	50.88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32 315	1 662	30 653	NS
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 890	118 020	8 130	6.89
	Dettes fiscales et sociales	95 141	86 336	8 804	10.20
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	652 529	574 724	77 805	13.54
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 843 017	1 858 101	15 084	0.81
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 228 566	2 330 003	101 437	4.35

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 062 268

906 967

COMPTE DE RESULTAT

Certifié conforme par le Directeur Général

[Signature]

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 636 284		1 636 284	1 871 082		234 798	12.55
Chiffre d'affaires NET	1 636 284		1 636 284	1 871 082		234 798	12.55
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			4 973			4 973	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			615			615	
Autres produits			315	14		302	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 642 187	1 871 095		228 908	12.23
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			51 391	52 017		626	1.20
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			132	111		243	218.10
Autres achats et charges externes *			691 671	727 120		35 450	4.88
Impôts, taxes et versements assimilés			14 773	12 672		2 101	16.58
Salaires et traitements			238 756	255 547		16 791	6.57
Charges sociales			56 333	55 367		966	1.74
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			211 801	202 303		9 498	4.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 186	2 413		227	9.40
Total des Charges d'exploitation (II)			1 267 042	1 307 328		40 285	3.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			375 145	563 767		188 623	33.46
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

Ce compte est conforme aux données du Directeur Général

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	685	12	673	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 250		1 250	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 935	12	1 922	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	31 216	28 719	2 497	8.70
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	31 216	28 719	2 497	8.70
2. Résultat financier (V-VI)	29 282	28 707	575	2.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	345 863	535 060	189 198	35.36
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 804	8 804	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		8 804	8 804	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 804	8 804	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		8 804	8 804	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	82 216	36 527	45 689	125.08
Total des produits (I+III+V+VII)	1 644 122	1 879 911	235 790	12.54
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 380 475	1 381 378	903	0.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	263 647	498 533	234 887	47.12

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

RETOUT & ASSOCIES PARIS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 228 565.73 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 636 284.01 Euros et dégageant un bénéfice de 263 646.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes de prudence et d'indépendance des exercices et en présumant la continuité de l'exploitation.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du règlement ANC 2014-03 relatifs au nouveau plan comptable général homologué par arrêté du 08/09/2014.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	718 195		
Terrains	193 500		
Constructions sur sol propre	1 151 500		
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 568 860		135 216
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	100 674		
Installations générales agencements aménagements divers	101 864		24 222
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	676 065		624
TOTAL	3 792 463		160 062
Prêts, autres immobilisations financières	460		1 559
TOTAL	460		1 559
TOTAL GENERAL	4 511 118		161 621

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			718 195	718 195
Terrains			193 500	193 500
Constructions sur sol propre			1 151 500	1 151 500
Installations générales agencements aménagements constr.			1 704 076	1 704 076
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			100 674	100 674
Installations générales agencements aménagements divers			126 086	126 086
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			676 689	676 689
TOTAL			3 952 525	3 952 525
Prêts, autres immobilisations financières			2 019	2 019
TOTAL			2 019	2 019
TOTAL GENERAL			4 672 739	4 672 739

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	12 761	190		12 952
Constructions sur sol propre	751 257	38 345		789 602
Installations générales agencements aménagements constr.	987 335	132 604		1 119 939
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	85 934	4 786		90 720
Installations générales agencements aménagements divers	63 726	9 787		73 514
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	448 837	23 155		471 992
TOTAL	2 337 090	208 678		2 545 768
TOTAL GENERAL	2 349 851	208 868		2 558 719

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	190				
Constructions sur sol propre	38 345				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	132 604				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 786				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 787				
Matériel de bureau informatique mobilier	23 155				
TOTAL	208 678				
TOTAL GENERAL	208 868				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	22 489		2 933	19 556

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 019	0	2 019
Taxe sur la valeur ajoutée	22 892	22 892	
Charges constatées d'avance	1 388	1 388	
TOTAL	26 299	24 280	2 019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	951 133	170 384	780 749	
Emprunts et dettes financières divers	1 305	1 305		
Fournisseurs et comptes rattachés	109 890	109 890		
Personnel et comptes rattachés	17 148	17 148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 704	12 704		
Impôts sur les bénéfices	45 689	45 689		
Autres impôts taxes et assimilés	19 600	19 600		
Groupe et associés	704	704		
Autres dettes	652 529	652 529		
TOTAL	1 810 702	1 029 953	780 749	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	122 137			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	1.0000	30 000			30 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial (2004) (clientèle hôtelière)	705 243			705 243	
Total	705 243			705 243	

Dans le cadre de l'application des nouvelles règles comptables applicables depuis le 1er janvier 2016 suite aux textes qui ont transposé la directive comptable 2013/2014/UE du 26 juin 2013 dans le référentiel comptable français, le fonds commercial n'a pas été déprécié.

Par ailleurs, ce fonds commercial est considéré comme ayant une durée d'utilisation non limitée et n'est par conséquent pas amorti.

Pour ce qui concerne l'exercice clos le 31 décembre 2021, le test de dépréciation n'a pas révélé de perte de valeur sur cet actif. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'entrée dans le patrimoine.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

La valeur brute des éléments incorporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	7 à 30 ans
Concessions, brevets, licences	Linéaire	1 à 5 ans
Mobiliers d'exploitation	Linéaire	3 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 5 ans
Agencement	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de bureau et info	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 30 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 305
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 783
Dettes fiscales et sociales	20 661
Total	42 749

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 388
Total	1 388

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	44 000	
Total	44 000	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

SAS 3 Hotel des Gares et des Voyages
Société par Actions Simplifiée au capital de 30.000 euros
Siège Social : 19, Avenue Trudaine - 75009 PARIS
R.C.S. PARIS 453 103 699

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'exercice écoulé clos le 31 décembre 2024 se traduit par bénéfice de 263.646,76 euros que l'Assemblée Générale décide d'affecter de la manière suivante :

Report à nouveau créditeur..... 53.646,76 euros
Dividende..... 210.000,00 euros

TOTAL EGAL AU BENEFICE DE L'EXERCICE..... 263.646,76 euros

Le report à nouveau, après affectation du résultat, s'élèvera à 142.548,71 euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il a été distribué, à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, les sommes suivantes :

Résultat de l'exercice	Dividende brut distribué	Imposition à la source
2023	350.000 €	Non soumis
2022	Néant	Non soumis
2021	Néant	Non soumis

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifiée conforme par le Directeur Général
Madame Gergina ANGUELOVA

Gergina Anguelova

