

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 22 JUILLET 2026**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

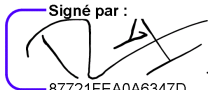
DEUXIEME DECISION

L'Associée unique approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à 142 766 euros, en totalité au compte « Report à nouveau ».

En conséquence, le solde du compte « Report à nouveau » est porté de 467 301 euros à 324 535 euros.

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

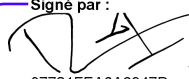
**Certifié conforme
La Présidence**

Signé par :

87721FEA0A6347D...



AB HOTELS

Bilan Actif

Signé par : 
87721FEA0A6347D...

Actif			Au 31/12/2025			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	69 135	69 135		
		Fonds commercial	122 750		122 750	122 750
		Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
	TOTAL		191 885	69 135	122 750	122 750
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 702	3 408	9 294	2 635
		Autres immobilisations corporelles	354 181	255 670	98 510	136 205
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
	TOTAL		366 884	259 079	107 804	138 841
	Immobilisations financières (2)	Participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
Prêts		68 814		68 814	85 006	
Autres immobilisations financières		215		215	75	
TOTAL		69 029		69 029	85 081	
Total de l'actif immobilisé (III)			627 798	328 214	299 584	346 672
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits finis				
		Marchandises	1 263		1 263	3 113
	TOTAL		1 263		1 263	3 113
	Créances (3/4)	Avances et acomptes versés sur commandes				
		Créances Clients et Comptes rattachés	51 905		51 905	
		Autres créances	699 009		699 009	609 409
		Charges constatées d'avance	45 370		45 370	47 808
		Capital souscrit appelé, non versé				
	TOTAL		796 286		796 286	657 217
	VMP	Actions propres				
		Autres titres				
		Instruments financiers à terme et jetons détenus				
	Divers	Disponibilités	267 013		267 013	516 128
TOTAL		267 013		267 013	516 128	
Total de l'actif circulant (IV)			1 064 563		1 064 563	1 176 459
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)			1 692 361	328 214	1 364 147	1 523 131
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont à moins d'un an						
(3) Dont à moins d'un an					16 191	16 191
(4) Dont à plus d'un an					796 286	
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

AB HOTELS

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	467 301	310 860
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-142 766	156 441
	Situation nette avant répartition	335 535	478 301
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	335 535	478 301
	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (II)		
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	112 282	188 344
	Emprunts et dettes financières diverses (1)	86 035	677 177
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées	198 318	865 522
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	299	463
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219 277	71 997
	Dettes fiscales et sociales	78 426	93 434
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	532 067	13 139
	Produits constatés d'avance	223	272
	Total des dettes (III)	1 028 612	1 044 829
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
	TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)	1 364 147	1 523 131
Renvois	Crédit-bail immobilier	753 690	885 736
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	(1) Dont emprunts participatifs		
(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		908 723	853 231

AB HOTELS

		France	Exportation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	4 324		4 324	1 581
	Production vendue : - Biens	3 917		3 917	7 278
	- Services	995 593		995 593	1 406 313
	Montant net du chiffre d'affaires	1 003 835		1 003 835	1 415 173
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			20 995	4 292
Total des produits d'exploitation (I)				1 024 830	1 419 465
Charges d'exploitation	Achats de marchandises			69 433	78 937
	Variation de stocks			1 850	-1 266
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			606 955	576 313
	Impôts, taxes et versements assimilés			31 094	31 002
	Salaires			272 268	297 687
	Cotisations sociales			53 526	54 752
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			55 059	65 743
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			1 401	
	Autres charges			76 022	98 754
Total des charges d'exploitation (II)				1 167 611	1 201 924
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-142 781	217 540
QP sur opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers	De participations (2)				
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)			1 097	1 313
	Autres intérêts et produits assimilés (2)			15 936	14 778
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)				17 033	16 091
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (3)			17 019	19 148
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières (VI)				17 019	19 148
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				14	-3 057
3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)				-142 766	214 482



Compte de résultat

AB HOTELS

	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (4) (VII)		
Charges exceptionnelles (5) (VIII)		4 796
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-4 796
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôt sur les bénéfices (X)		53 245
Total des produits (I + III + V + VII)	1 041 864	1 435 556
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 184 631	1 279 115
BÉNÉFICE OU PERTE	-142 766	156 441
(1) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	173 041	173 567
(2) Dont produits concernant les entités liées	15 936	14 778
(3) Dont intérêts concernant les entités liées	12 637	13 371
(4) Dont - Produits afférents à des exercices antérieurs - Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(5) Dont - Charges afférentes à des exercices antérieurs - Incidence après impôt des corrections d'erreurs		



AB HOTELS

Annexe simplifiée aux comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2025

RYDGE Conseil

Février 2026

Ce rapport contient 20 pages

AB HOTELS – Annexe aux comptes annuels au
31.12.2025

Table des matières

1	Faits caractéristiques d'importance significative, de l'exercice et postérieurs à la clôture	3	
1.1	Faits caractéristiques de l'exercice		3
1.2	Evènements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement des comptes		3
2	Principes et méthodes comptables	3	
2.1	Principes généraux		3
2.1.1	Règlement comptable		3
2.1.2	Dérogations		4
2.2	Changements comptables		4
2.2.1	Changement de réglementation comptable		4
3	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	5	
3.1	Actif immobilisé		5
3.1.1	Tableau des immobilisations – Cadre général		7
3.1.2	Tableau des amortissements – Cadre général		8
3.1.3	Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé		8
3.2	Actif circulant		9
3.2.1	Stocks et en-cours		9
3.2.2	Créances		9
3.2.3	Etat des échéances des créances à la clôture de l'exercice		10
3.3	Capitaux propres		10
3.3.1	Capital social		10
3.3.2	Variation des capitaux propres		11
3.4	Dettes		12
3.4.1	Etat des échéances des dettes à la clôture de l'exercice		12
3.5	Compte de résultat		12
3.5.1	Précisions relatives à certains éléments		12
4	Informations relatives à la fiscalité	13	
4.1	Intégration fiscale		13

5 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

13

5.1 Engagements pris en matière de crédit-bail

13

5.1.1 Engagements pris en matière de crédit-bail

13

6 Informations relatives à l'effectif

14

6.1 Informations relatives à l'effectif

14

7 Bilan et compte de résultat arrêtés et publiés au titre de l'exercice précédent

14

1 Faits caractéristiques d'importance significative, de l'exercice et postérieurs à la clôture

1.1 Faits caractéristiques de l'exercice

Nous n'avons pas de fait caractéristique d'importance significative à signaler au titre de l'exercice clos.

1.2 Evénements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement des comptes

Evènement n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice

La société suit avec attention les développements récents liés à la situation géopolitique au Proche-Orient. A la date d'arrêté des comptes, ces événements n'ont pas eu d'impact significatif sur la situation financière, le résultat ou les perspectives de la société. La direction reste néanmoins vigilante quant à l'évolution de ce contexte et à ses éventuelles incidences futures.

2 Principes et méthodes comptables

2.1 Principes généraux

2.1.1 Règlement comptable

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence :

- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Continuité d'exploitation
- Indépendance des exercices

2.1.2 Dérogations

Notre entité n'a pratiqué aucune dérogation

- Aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
- A la durée de l'exercice comptable

2.2 Changements comptables

2.2.1 Changement de réglementation comptable

La première application du règlement ANC N°2022-06 constitue un changement de méthode comptable.

2.2.1.1 Première application du règlement ANC N° 2022-06

Le règlement ANC N°2022-06, relatif à la modernisation des états financiers, est applicable de manière obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Cette première application constitue un changement de réglementation comptable.

Les dispositions du règlement ANC N°2022-06 s'appliquent à compter de l'exercice de première application sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.

Informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements de présentation :

Le bilan et le compte de résultat sont présentés conformément aux nouveaux modèles figurant dans le règlement ANC N°2022-06.

Afin de présenter le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent (N-1) selon les nouveaux modèles, des reclassements entre les rubriques ou les postes du bilan ou du compte de résultat ont été effectués au titre de la colonne comparative "Exercice N-1".

Le bilan et le compte de résultat tels qu'ils ont été arrêtés et publiés au titre de l'exercice précédent sont présentés à la fin de cette annexe.

— Au niveau du compte de résultat :

- Les valeurs comptables des éléments d'actifs cédés précédemment présentés en charges exceptionnelles sur la ligne « opérations en capital » sont regroupées dans la colonne N-1 sur la ligne « Charges exceptionnelles ». Cependant, le montant pour 2024 est de 0€.

Les valeurs comptables des éléments d'actifs cédés sont en 2025 comptabilisées en résultat d'exploitation sur la ligne « Valeurs comptables des d'immobilisations incorporelles et corporelles cédées » pour un montant de 1 401€.

- / Le poste « Salaires et traitement » est reclassé dans le poste « Salaires ».
- Le poste « Charges sociales » est reclassé dans le poste « Cotisations sociales ».
- Ces reclassements n'ont pas d'impacts sur le contenu de ces rubriques.
- / Des pénalités ont été enregistrées en 2025 en Charges d'exploitation dans le poste « Autres charges » à raison de :
 - 233€ pour des pénalités sur marchés ;
 - 5 343€ pour des pénalités fiscales.

En 2024, ces charges auraient figuré en Charges exceptionnelles dans le poste « Charges exceptionnelles sur opérations de gestion »

— Au niveau du bilan

- / Les charges constatées d'avance s'élevaient à 47 808€ au titre de 2024 et étaient présentées sur une ligne séparée de l'actif. Dans la colonne N-1 les charges constatées d'avance ont été reclassées dans la rubrique « Créances ».
- Les charges constatées d'avance au titre de 2025 s'élèvent à 45 370€ sont présentées dans la rubrique « Créances ».
- / Les comptes courants d'associés et les intérêts courus assimilés sont présentés en Autres dettes en 2025 pour un montant de 532 067€. En 2024, ils étaient présentés en Emprunts et dettes financières diverses et y figuraient pour un montant de 571 175€.
- / Les produits constatés d'avance s'élevaient à 272€ au titre de 2024 et étaient présentées sur une ligne séparée du passif. Dans la colonne N-1 les produits constatés d'avance ont été reclassés dans la rubrique « Dettes ».
- Les produits constatés d'avance au titre de 2025 s'élèvent à 223€ sont présentées dans la rubrique « Dettes ».

3 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

3.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat ainsi que tous les coûts directement attribuables à la préparation de cet actif en vue de l'utilisation envisagée.

Le coût de production comprend toutes les dépenses pouvant lui être directement attribuées et qui sont nécessaires à la création, la production et la préparation de l'actif afin qu'il soit en mesure de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production.

Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat et tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction

Le coût de production comprend le coût d'acquisition des matières consommées augmenté des autres coûts engagés, au cours des opérations de production, c'est-à-dire des charges directes et indirectes qui peuvent être raisonnablement rattachées à la production du bien ou du service.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

L'amortissement est déterminé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Les modes et durées d'amortissements sont présentés au paragraphe 3.1.2 dans les deux premières colonnes du tableau.

Dépréciation des immobilisations des immobilisations incorporelles et corporelles

Une immobilisation est dépréciée lorsque sa valeur nette comptable est supérieure à sa valeur actuelle. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage.

A chaque clôture des comptes, s'il existe un indice montrant qu'un actif a pu perdre de sa valeur, un test de dépréciation est effectué.

Pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée, ce test de dépréciation est réalisé au moins une fois par exercice qu'il existe ou non un indice de perte de valeur.

Les dépréciations sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Par exception, les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises.

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

Les titres de participation, les autres titres immobilisés et les valeurs mobilières de placement sont comptabilisés à leur coût d'acquisition.

Une dépréciation des titres de participation est constatée lorsque leur valeur d'utilité représentant ce que notre entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir devient inférieure à la valeur comptable.

L'approche par l'actif net comptable est retenue pour estimer la valeur d'utilité

Une dépréciation des autres titres immobilisés et des valeurs mobilières de placement est comptabilisée lorsque le cours de bourse moyen du dernier mois ou leur valeur probable de négociation pour les titres non cotés sont inférieurs à la valeur comptable.

3.1.1 Tableau des immobilisations – Cadre général

Situations et mouvements (b)	A	B	C	D
Rubriques (a)	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice (c)
Immobilisations incorporelles	191 885			191 885
Immobilisations corporelles	357 954	25 424	16 494	366 884
Immobilisations financières	85 081	140	16 191	69 029
Total	634 920	25 564	32 685	627 798

3.1.2 Tableau des amortissements – Cadre général

Situations et mouvements			A	B	C	D
Rubriques	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice (c)
Immobilisations incorporelles	6 ans	Linéaire	69 135			69 135
Immobilisations corporelles	2 à 10 ans	Linéaire	219 113	55 059	15 092	259 079
Immobilisations financières	Non applicable	Non amortissable				
Total			288 248	55 059	15 092	328 214

3.1.3 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé

3.1.3.1 Fonds commercial

Sont comptabilisés dans le poste fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

Le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. Si cette présomption n'est pas remise en cause, le fonds commercial n'est pas amorti.

Si le fonds commercial a une durée d'utilisation limitée il est amorti sur la durée d'utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.

Le montant inscrit au poste « Fonds commercial » représente :

- Fonds commercial comptabilisé pour un montant de 122 750€ dont la durée d'utilisation est non limitée, ce fonds n'est pas amorti.

3.2 Actif circulant

3.2.1 Stocks et en-cours

Le coût d'acquisition est constitué du prix d'achat après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires et des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables.

Les stocks de matières premières et autres approvisionnements et les stocks de marchandises sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant le coût des approvisionnements, les coûts directement liés aux unités produites et les frais indirects de production.

Une dépréciation est constatée à la clôture des comptes lorsque la valeur actuelle des stocks est inférieure à la valeur comptable.

— Stocks et en-cours – Valeur globale et par catégorie appropriée

Postes	Exercice N	Exercice N-1
Marchandises	1 263	3 113
Total	1 263	3 113

3.2.2 Créances

3.2.2.1 Créances clients

Les créances sont évaluées pour leur valeur nominale.

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

3.2.3 Etat des échéances des créances à la clôture de l'exercice

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	69 029	16 191	52 838
Créances de l'actif circulant	750 914	750 914	
Charges constatées d'avance	45 370	45 370	
Total	865 313	812 475	52 838

3.3 Capitaux propres

3.3.1 Capital social

Nombre et valeur des actions par catégorie

	Nombre d'actions	Valeur nominale	Commentaires / Droits conférés
Actions ordinaires	10 000	1	
Actions à droit de vote double			
Actions à dividende prioritaire			
Actions de priorité			
Actions de jouissance			
Autres			
Total	10 000	1	

3.3.2 Variation des capitaux propres

Le tableau ci-dessous présente les divergences constatées entre la variation des capitaux propres au cours de l'exercice et le résultat dudit exercice.

Tableau de variation de capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice antérieur	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital	10 000							10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport								
Ecart de réévaluation								
Ecart d'équivalence								
Réserve légale	1 000							1 000
Réserves statutaires ou contractuelles								
Réserves réglementées								
Autres réserves	310 860	156 441						467 301
Report à nouveau								
Résultat de l'exercice	156 441	-156 441				-142 766		-142 766
Subventions d'investissement								
Provisions réglementées								
Total des capitaux propres	478 301	0				-142 766		335 535

3.4 Dettes

3.4.1 Etat des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Echéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	198 318	78 729	119 589	
Fournisseurs et comptes rattachés	219 277	219 277		
Autres dettes	610 492	610 492		
Produits constatés d'avance	223	223		
Total	1 028 310	908 721	119 589	

3.5 Compte de résultat

3.5.1 Précisions relatives à certains éléments

Des précisions sont apportées concernant :

3.5.1.1 Produits à recevoir et charges à payer au titre de l'exercice

Nature	Produits à recevoir	Charges à payer
Produits fiscaux à recevoir	1 157	
Intérêts courus de comptes courants d'associés	15 936	12 637
Fournisseurs – Factures non parvenues		37 244
Charges fiscales à payer		1 353
Intérêts courus sur emprunts		223
Provision congés payés		26 781
Provision charges sociales sur congés payés		5 739
Autres charges sociales à payer		438
TOTAL	17 093	84 415

4 Informations relatives à la fiscalité

4.1 Intégration fiscale

La société est intégrée au sein d'un groupe d'intégration fiscale dont la société tête de groupe est Jade Hospitality Group.

Seule la société mère est redevable de l'impôts vis-à-vis du Trésor Public et bénéficie donc des économies d'impôts qui en découlent.

5 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

5.1 Engagements pris en matière de crédit-bail

5.1.1 Engagements pris en matière de crédit-bail

Pour les biens pris en crédit-bail, il est mentionné ci-dessous les montants des redevances restant à payer ainsi que le prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et immobilier.

Les informations sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés.

Contrats de crédit-bail	Montant des redevances restant à payer à la clôture de l'exercice	Prix d'achat résiduel
Crédit-bail immobilier	559 391	194 300
TOTAL	559 391	194 300

6 Informations relatives à l'effectif

6.1 Informations relatives à l'effectif

L'effectif employé pendant l'exercice tel que défini à l'article D. 123-200 du code de commerce s'élève à : 11 salariés

7 Bilan et compte de résultat arrêtés et publiés au titre de l'exercice précédent

Bilan et Compte de résultat N-1 tels qu'arrêtés et publiés :

Bilan et compte de résultat

Actif		Au 31/12/2024			Au 31/12/2023	
		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	69 135	10 416	
		Fonds commercial (1)	122 750		122 750	
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	191 885	69 135	122 750	133 166
		Immobilisations financières	Terrains			
			Constructions			
	Inst. techniques, mat. out. industriels		4 702	2 066	2 635	1 811
	Autres immobilisations corporelles		353 252	217 046	136 205	186 811
	Immobilisations en cours					
	Immobilisations financières	Avances et acomptes				
		TOTAL	357 954	219 113	138 841	188 622
Participations évaluées par équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	85 006		85 006	101 197		
Autres immobilisations financières	75		75	75		
TOTAL	85 081		85 081	101 272		
Total de l'actif immobilisé		634 920	288 248	346 672	423 062	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	3 113		3 113	1 846
	TOTAL		3 113		3 113	1 846
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés				2 348
		Autres créances	609 409		609 409	597 471
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		609 409		609 409	599 820	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités	516 128		516 128	356 892		
TOTAL		516 128		516 128	356 892	
Charges constatées d'avance		47 808		47 808	44 520	
Total de l'actif circulant		1 176 459		1 176 459	1 003 079	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		1 811 379	288 248	1 523 131	1 426 141	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			16 191	16 266	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Édité à partir de Losp V5.46.1

Bilan et compte de résultat

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	310 860	269 715
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	156 441	41 145
	Situation nette avant répartition	478 301	321 860
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		478 301	321 860
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	188 344	270 679
	Emprunts et dettes financières divers (3)	677 177	644 539
	Total	865 522	915 219
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	463	1 067
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 997	94 033
	Dettes fiscales et sociales	93 434	93 638
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	13 139	
	Instruments de trésorerie		
Total		178 571	187 672
Produits constatés d'avance		272	322
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 044 829	1 104 281
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 523 131	1 426 141
Rendement	Crédit-bail immobilier	885 736	1 123 511
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	191 134	294 064
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	853 231	809 149

Édité à partir de Loop V5.16.1

Bilan et compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	1 581		1 581	2 735
	Production vendue : - Biens	7 278		7 278	32 892
	- Services	1 406 313		1 406 313	1 191 323
	Chiffre d'affaires net	1 415 173		1 415 173	1 226 951
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			4 292	475
	Autres produits				
Total				1 419 465	1 227 427
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats		78 937	63 927
		Variation de stocks		-1 266	-911
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			576 313	576 856
	Impôts, taxes et versements assimilés			31 002	34 330
	Salaires et traitements			297 687	278 725
	Charges sociales			54 752	46 486
				65 743	54 755
	Dotations d'exploitation	- sur immobilisations	amortissements provisions		
Autres charges		- sur actif circulant			
		- pour risques et charges			
Total				98 754	103 904
Total				1 201 924	1 158 074
Résultat d'exploitation		A		217 540	69 352
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			1 313	1 442
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			14 778	9 662
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				16 091	11 104
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			19 148	25 415
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				19 148	25 415
Résultat financier		D		-3 057	-14 311
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		214 482	55 041

Édité à partir de Lexp V5.146.1



Annexe simplifiée aux comptes annuels de l'exercice clos au
31/12/2025
AB HOTELS



Bilan et compte de résultat

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 017
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		3 017
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 796	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 940
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	4 796	2 940
Résultat exceptionnel		F	76
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	13 972
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		156 441	41 145
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		18 489
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	173 567	173 487
(4) Dont	produits concernant les entités liées	14 778	9 662
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées	13 371	18 424

Edité à partir de Losp V5.16.1



RYDGE Conseil, Société par actions simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au
Tableau de l'Ordre à Paris sous le n° 14 00024167 01, au capital social de 36 016 638 €, ayant
son siège social sis 2 Avenue Gambetta Tour Egho 92066 Paris La Défense Cedex,
immatriculée au Registre National des Entreprises sous le numéro 903 309 490 (RCS
Nanterre). TVA : FR03903309490