

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01804

Numéro SIREN : 500 926 217

Nom ou dénomination : MISTER BOOKING HOTELS

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2022 sous le numéro de dépôt 8412

MISTER BOOKING HOTELS
Société à responsabilité limitée
au capital de 102 000 euros

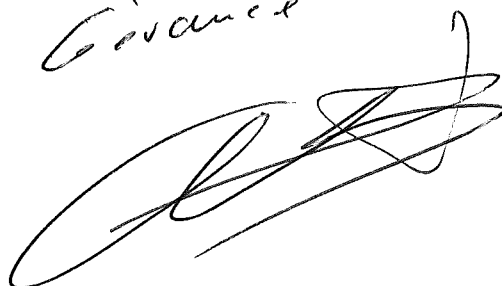
Siège social : 625 rue des Roseaux
13320 BOUC BEL AIR

500 926 217 RCS AIX EN PROVENCE

Comptes annuels au 31 décembre 2021

Certifiés conformes par la Gérance

*Certifiés conformes par la
Gérance*

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | |
|---|---|---------------|------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 84 218 | 57 112 | 27 106 | 2,13 | 28 362 | 2,44 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 15 075 | | 15 075 | 1,19 | | |
| TOTAL (I) | 99 293 | 57 112 | 42 181 | 3,32 | 28 362 | 2,44 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 1 800 | | 1 800 | 0,14 | 1 800 | 0,15 |
| Clients et comptes rattachés | 293 222 | | 293 222 | 23,06 | 266 276 | 22,92 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 19 054 | | 19 054 | 1,50 | 16 945 | 1,46 |
| . Personnel | | | | | 10 761 | 0,93 |
| . Organismes sociaux | 2 579 | | 2 579 | 0,20 | 413 | 0,04 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 13 617 | | 13 617 | 1,07 | 11 415 | 0,98 |
| . Autres | | | | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 50 516 | | 50 516 | 3,97 | 85 629 | 7,37 |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 838 276 | | 838 276 | 65,93 | 725 288 | 62,44 |
| Charges constatées d'avance | 10 245 | | 10 245 | 0,81 | 14 697 | 1,27 |
| TOTAL (II) | 1 229 309 | | 1 229 309 | 96,68 | 1 133 223 | 97,66 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 1 328 602 | 57 112 | 1 271 490 | 100,00 | 1 161 585 | 100,00 |

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le | | Exercice précédent | |
|--|------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 31/12/2021 | | 31/12/2020 | |
| | (12 mois) | | (12 mois) | |
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 102 000) | 102 000 | 8,02 | 3 000 | 0,26 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 300 | 0,02 | 300 | 0,03 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 391 174 | 30,77 | 422 572 | 36,38 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 297 178 | 23,37 | 167 603 | 14,43 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 790 652 | 62,18 | 593 474 | 51,09 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | | | 7 791 | 0,67 |
| . Découverts, concours bancaires | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | 540 | 0,04 | 100 578 | 8,66 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | 20 131 | 1,58 | 9 022 | 0,78 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 858 | 7,46 | 64 560 | 5,56 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 47 470 | 3,73 | 41 979 | 3,61 |
| . Organismes sociaux | 105 984 | 8,34 | 189 439 | 16,31 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 40 103 | 3,15 | 21 311 | 1,83 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 73 841 | 5,81 | 77 412 | 6,66 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 13 268 | 1,04 | 11 195 | 0,96 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 84 642 | 6,66 | 44 823 | 3,86 |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | 480 838 | 37,82 | 568 111 | 48,91 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif | | | | |
| (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 1 271 490 | 100,00 | 1 161 585 | 100,00 |

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 271 490,39 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 297 177,75 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro



ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

JDG

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 99 293

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 72 357 | 11 861 | | 84 218 |
| Immobilisations financières | | 15 075 | | 15 075 |
| TOTAL | 72 357 | 26 936 | | 99 293 |

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 57 112

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 43 995 | 13 117 | | 57 112 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 43 995 | 13 117 | | 57 112 |

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| Instal; et agencement divers | 2 432 | 2 167 | 265 | 5 ans |
| Mat.bureau & informatique | 68 287 | 45 829 | 22 458 | de 3 à 5 ans |
| Mobilier | 13 500 | 9 116 | 4 384 | 5 ans |
| TOTAL | 84 218 | 57 112 | 27 106 | |

3.2 - Etat des créances = 353 792

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| Actif immobilisé | 15 075 | | 15 075 |
| Actif circulant & charges d'avance | 338 717 | 338 717 | |
| TOTAL | 353 792 | 338 717 | 15 075 |

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 815**

| Produits à recevoir | Montant |
|------------------------------|---------|
| Immobilisations financières | |
| Clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 815 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 815 |

3.4 - Charges constatées d'avance = 10 245

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 102 000

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice | 300 | 10,00 | 3 000 |
| Titres émis ou variation du nominal | 300 | 330,00 | 99 000 |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | 300 | 340,00 | 102 000 |

4.2 - Etat des dettes = 460 707

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | 540 | 540 | | |
| Fournisseurs | 94 858 | 94 858 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 280 666 | 280 666 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 84 642 | 84 642 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 460 707 | 460 707 | | |

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 74 590

| Charges à payer | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit | |
| Emprunts & dettes financières div. | |
| Fournisseurs | 3 088 |
| Dettes fiscales & sociales | 69 903 |
| Autres dettes | 1 600 |
| TOTAL | 74 590 |

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 920 076

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|--------------------------------|------------|----------|
| Prestations de services | 1 913 530 | 99,66 % |
| Produits des activités annexes | 6 546 | 0,34 % |
| TOTAL | 1 920 076 | 100,00 % |

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

| Catégories de salariés | Salariés | En régie |
|----------------------------------|----------|----------|
| Cadres | 4 | |
| Agents de maîtrise & techniciens | 6 | |
| Employés | 8 | |
| Ouvriers | 0 | |
| Apprentis sous contrat | 0 | |
| TOTAL | 18 | 0 |

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 815

| Produits à recevoir | Montant |
|---------------------------|---------|
| Autres créances : | 815 |
| ljss a recevoir(438700) | 815 |
| TOTAL | 815 |

8.2 - Charges constatées d'avance = 10 245

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---------------------------------------|---------|
| Charges constatees d'avance(486000) | 10 245 |
| TOTAL | 10 245 |

8.3 - Charges à payer = 74 590

| Charges à payer | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 3 088 |
| Fournisseur - fnp(408100) | 3 088 |
| Dettes fiscales et sociales : | 69 903 |
| Salaire congés payés(428200) | 44 175 |
| Org soc cs/cp(438601) | 14 694 |
| Charges a payer(448600) | 11 034 |
| Autres dettes : | 1 600 |
| Client avoir a etablir(419800) | 1 600 |
| TOTAL | 74 590 |

MISTER BOOKING HOTELS
Société à responsabilité limitée
au capital de 102 000 euros

Siège social : 625 rue des Roseaux
13320 BOUC BEL AIR

500 926 217 RCS AIX EN PROVENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 297 178 euros de la manière suivante :

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Bénéfice de l'exercice | 297 178 euros |
| A la réserve légale | 9 900 euros |
| | ----- |
| Solde | 287 278 euros |
| A titre de dividendes aux associés | 200 000 euros |
| Soit 666.66 euros par part | |
| Le solde | 87 278 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 478 452 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la gérance.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :



Exercice clos le 31 décembre 2018 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

100 000 euros, soit 333.33 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros

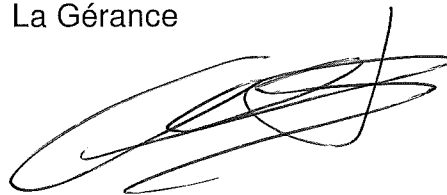
Exercice clos le 31 décembre 2020 :

100 000 euros, soit 333.33 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

MISTER BOOKING HOTELS
Société à responsabilité limitée
au capital de 102 000 euros

Siège social : 625 rue des Roseaux
13320 BOUC BEL AIR

500 926 217 RCS AIX EN PROVENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 297 178 euros de la manière suivante :

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Bénéfice de l'exercice | 297 178 euros |
| A la réserve légale | 9 900 euros |
| | ----- |
| Solde | 287 278 euros |
| A titre de dividendes aux associés | 200 000 euros |
| Soit 666.66 euros par part | |
| Le solde | 87 278 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 478 452 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la gérance.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2018 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

100 000 euros, soit 333.33 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros

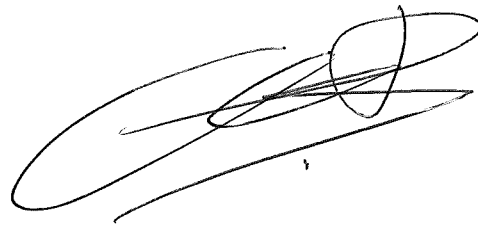
Exercice clos le 31 décembre 2020 :

100 000 euros, soit 333.33 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.