

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 06/09/2023 sous le numéro de dépôt 8541

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Édité le 21/07/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (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	113 513	67 893	45 621	3,20	27 106	2,13
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	1,06	15 075	1,19
TOTAL (I)	128 588	67 893	60 696	4,25	42 181	3,32
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	0,14
Clients et comptes rattachés	264 195		264 195	18,52	293 222	23,06
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	32		32	0,00	19 054	1,50
. Personnel						
. Organismes sociaux	1 421		1 421	0,10	2 579	0,20
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 231		11 231	0,79	13 617	1,07
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	15		15	0,00	50 516	3,97
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 060 632		1 060 632	74,35	838 276	65,93
Charges constatées d'avance	28 344		28 344	1,99	10 245	0,81
TOTAL (II)	1 365 870		1 365 870	95,75	1 229 309	96,68
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)	1 494 458	67 893	1 426 565	100,00	1 271 490	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 102 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	102 000	7,15	102 000	8,02
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	10 200	0,72	300	0,02
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	478 452	33,54	391 174	30,77
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	412 173	28,89	297 178	23,37
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 002 825	70,30	790 652	62,18
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	55	0,00	540	0,04
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	49 846	3,49	20 131	1,58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 255	4,99	94 858	7,46
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	48 757	3,42	47 470	3,73
. Organismes sociaux	85 842	6,02	105 984	8,34
. Etat, impôts sur les bénéfices	31 342	2,20	40 103	3,15
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	56 493	3,96	73 841	5,81
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 280	0,72	13 268	1,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69 871	4,90	84 642	6,66
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	423 741	29,70	480 838	37,82
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 426 565	100,00	1 271 490	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 426 565,40 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 412 172,50 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/05/2023 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 = 128 588

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	84 218	35 370	6 075	113 513
Immobilisations financières	15 075			15 075
TOTAL	99 293	35 370	6 075	128 588

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 67 893

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	57 112	16 856	6 075	67 893
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	57 112	16 856	6 075	67 893

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	17 312	1 175	16 138	de 5 à 10 ans
Mat.bureau &informatique	72 127	55 019	17 108	de 3 à 5 ans
Mobilier	24 074	11 699	12 375	5 ans
TOTAL	113 513	67 893	45 621	

3.2 - Etat des créances = 320 298

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	15 075		15 075
Actif circulant & charges d'avance	305 223	408 699	
TOTAL	320 298	408 699	15 075

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 421**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 421
Disponibilités	
TOTAL	1 421

3.4 - Charges constatées d'avance = 28 344

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	340	300,00	102 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	340	300,00	102 000

4.2 - Etat des dettes = 373 895

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	55	55		
Fournisseurs	71 255	27 287		
Dettes fiscales & sociales	232 715	201 373		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	69 871	69 871		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	373 895	298 585		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 73 207

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	71 607
Autres dettes	1 600
TOTAL	73 207

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 534 887

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	2 466 032	97,28 %
Produits des activités annexes	68 855	2,72 %
TOTAL	2 534 887	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 142 146

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	553 821		553 821
Résultat financier	497		497
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	554 319	142 146	412 173

5.3 - 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.

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.

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 = 1 421

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 421
Ijss a recevoir(438700)	1 421
TOTAL	1 421

8.2 - Charges constatées d'avance = 28 344

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	28 344
TOTAL	28 344

8.3 - Charges à payer = 73 207

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	71 607
Salaire congés payés(428200)	47 974
Provision cs/cp clôture(438200)	16 361
Charges à payer(448600)	5 888
Taxe apprentissage(448620)	732
Formation pro (448630)	244
Contribution adessat (448640)	408
Autres dettes :	1 600
Client avoir à établir(419800)	1 600
TOTAL	73 207

MISTER BOOKING HOTELS

Société à responsabilité limitée
au capital de 102 000,00 Euros
Siège social : 625 rue des Roseaux

13320 BOUC-BEL-AIR
R.C.S : 500926217

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2023 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 faisant ressortir un bénéfice de 412 172,50 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 412 172,50 Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 12 172,50 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 400 000,00 Euros
Soit 1333.33 Euros par part

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 602 824.51 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 400 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

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

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

200 000 euros, soit 666.66 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000 euros

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
La gérance



MISTER BOOKING HOTELS

S.A.R.L. au capital de 102 000,00 Euros

Siège social : 625 rue des Roseaux

13320 BOUC-BEL-AIR

R.C.S : 500926217

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2023

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir un **bénéfice** de **412 172,50** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **412 172,50** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 12 172,50 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 400 000,00 Euros
Soit 1333.33 Euros par part

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 602 824.51 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 400 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

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

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

200 000 euros, soit 666.66 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000 euros

Certifié conforme
La Gérance

