



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00028

Numéro SIREN : 808 697 189

Nom ou dénomination : VISITATION HOSPITALITY

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2017 sous le numéro de dépôt 61516

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 20-07-2017

N° DE DEPOT : 061516

N° GESTION : 2015B00028

N° SIREN : 808697189

DENOMINATION : VISITATION HOSPITALITY

ADRESSE : 94 rue de la Victoire 75009 Paris

MILLESIME : 2016

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SASU VISITATION HOSPITALITY

94 rue de la Victoire

75009 PARIS

Tél. 01 49 26 98 10

Fax.

APE : 6420Z-

Siret : 80869718900013

Cegid
EXPERT

PREMIER MONDE

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de LYON

69100 VILLEURBANNE

Tel. 04 72 69 78 00

Fax. 04 72 69 73 01

Courriel: contact@premiermonde.fr

Web: www.neunier-associés.com

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU VISITATION HOSPITALITY relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	5 021 695
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable (Perte)	-11 911

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris
Le 24/03/2017

Monsieur Franck Rossi
EXPERT-COMPTABLE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				31 323
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				31 323
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 021 695		5 021 695	3 767
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 021 695		5 021 695	3 767
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 021 695		5 021 695	35 090
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 005 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-11 583	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11 911	-11 583
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 981 507	-6 583
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 188	4 599
Dettes fiscales et sociales		75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	37 000	36 997
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	40 188	41 672
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 021 695	35 090

(1) Dont à plus d'un an (a) 37 000

(1) Dont à moins d'un an (a) 3 188 41 672

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1	
Total produits d'exploitation (I)			1	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			9 898	5 833
Impôts, taxes et versements assimilés			75	75
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			9 973	5 908
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-9 972	-5 908
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			5 675	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			5 675	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				5 675
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				5 675
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			5 675	-5 675
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-4 297	-11 583

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	29 389	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	29 389	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4	
Sur opérations en capital	36 998	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	37 002	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-7 613	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	35 065	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	46 975	11 583
BENEFICE OU PERTE	-11 911	-11 583

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU VISITATION HOSPITALITY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 5 021 695 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 11 911 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Disponibilités en euros

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

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Par assemblée générale du 8 Décembre 2015, les associés commanditaires de la société RETAILGRAND OUEST, Société en commandite par action au capital de 37 000 actions de valeur nominale de 1 euro, dans laquelle la société VISITATION HOSPITALITY détenait 36 997 actions, ont décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	36 998		36 998	
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	36 998		36 998	
ACTIF IMMOBILISE	36 998		36 998	

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
--	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------

Ventilation des augmentations

Virements de poste à poste
Virements de l'actif circulant
Acquisitions
Apports
Créations
Réévaluations

Augmentations de l'exercice

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste
Virements vers l'actif circulant
Cessions
Scissions
Mises hors service

36 998 36 998

Diminutions de l'exercice

36 998 36 998

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 005 000,00 euros décomposé en 5 005 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	5 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice	5 000 000	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	5 005 000	1,00

Par décision en date du 13 Juin 2016, l'associé unique, la société CAPUCINES CAPITAL PARTNERS a décidé d'augmenter le capital social en numéraire d'un montant de 5 000 000 d'euros par émission de 5 000 000 d'actions ordinaires nouvelles. Le capital social est fixé à la somme de cinq millions cinq mille euros. Il est divisé en cinq millions cinq mille (5 005 000) actions d'un euros de valeur nominale, toutes de même catégorie et intégralement libérées.

Le 16 Juin 2016, la société CAPUCINES CAPITAL PARTNERS a cédé l'intégralité de ses actions à la société 123CLUB PME 2016, soit 5000 actions de valeur nominale 1 euro.

Notes sur le bilan

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SA 123CLUB PME 2016 75009 PARIS	100,00	5 005 000,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 40 188 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 188	3 188		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	37 000		37 000	
Produits constatés d'avance				
Total	40 188	3 188	37 000	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :

(**) Dont envers les associés

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 930
Total	2 930

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social				5 000,00	5 005 000,00
Nombre d'actions ordinaires				5 000,00	5 005 000,00
Opérations et résultats :					
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions				-5 907,69	-17 585,59
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions				-11 582,69	-11 910,59
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions				-1,18	0,00
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions				-2,32	0,00
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 8 JUIN 2017**

L'an deux mille dix-sept,
Le 8 juin,

La société 123CLUB PME 2016, Associé unique de la société Visitation Hospitality, représentée par son représentant légal, Monsieur Xavier Anthonioz-Rossiaux, a pris les décisions suivantes :

1. A préalablement exposé ce qui suit :

Le Président a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, après avoir entendu le rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Associé unique prend acte de ce que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Associé unique donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 11 911 euros en totalité au compte « Report à nouveau », s'élevant ainsi à (23 494) euros.

Conformément à la loi, l'Associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

TROISIEME DECISION

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, constate que les capitaux propres de la Société ont été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social dans le délai de 2 ans suivant la décision ayant décidé la poursuite de la Société.

CINQUIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extrait du présent procès-verbal pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

* *

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé unique.



L'Associé unique,
123CLUB PME 2016
M. Xavier Anthonioz-Rossiaux

CABINET ANCETTE & ASSOCIES

SOCIETE D'EXPERTISE - COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE

DE LA REGION DE LYON

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LYON

24, RUE EDOUARD AYNARD
69100 VILLEURBANNE



04 78 54 92 75

Fax 04 72 12 10 00

SAS VISITATION HOSPITALITY

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Pierre-Jérôme ANCETTE
MSTCF LYON
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Jérôme PLOQUIN
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

CABINET ANCETTE & ASSOCIES

**SOCIETE D'EXPERTISE - COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE LA REGION DE LYON
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LYON

24, RUE EDOUARD AYNARD
69100 VILLEURBANNE



Fax 04 78 54 92 75

04 72 12 10 00

SAS VISITATION HOSPITALITY

Au capital de 5 005 000 euros

Siège social : 94 Rue de la Victoire

75009 PARIS

808 697 189 RCS PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SAS VISITATION HOSPITALITY, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Pierre-Jérôme ANCETTE
MSTCF LYON
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Jérôme PLOQUIN
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Un audit consiste à examiner, par sondages, ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant les montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Principes comptables

Nous avons analysé les principes comptables auxquels votre société fait référence pour l'établissement de ses comptes annuels. Ces principes nous paraissent conformes à la réglementation en vigueur et sont correctement décrits dans l'annexe.

Estimations comptables

L'établissement des comptes annuels n'a pas fait appel à aucune estimation comptable significative.

Présentation d'ensemble des comptes

Nous estimons que la présentation d'ensemble des comptes, dans ses aspects significatifs, est conforme à la réglementation en vigueur.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

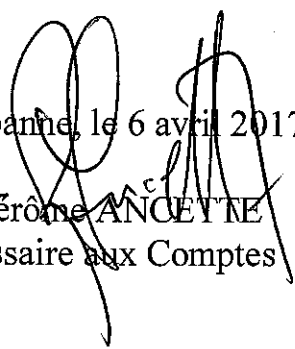


III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Villeurbanne, le 6 avril 2017


Pierre-Jérôme ANCETTE
Commissaire aux Comptes

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				31 323
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				31 323
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 021 695		5 021 695	3 767
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 021 695		5 021 695	3 767
Frais d'émission d'emprunt à ételet				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 021 695		5 021 695	35 090
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 005 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-11 583	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11 911	-11 583
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 981 507	-6 583
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 188	4 599
Dettes fiscales et sociales		75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	37 000	36 997
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	40 188	41 672
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 021 695	35 090
(1) Dont à plus d'un an (a)	37 000	
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 188	41 672
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1	
Total produits d'exploitation (I)			1	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			9 898	5 833
Impôts, taxes et versements assimilés			75	75
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			9 973	5 908
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-9 972	-5 908
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			5 675	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			5 675	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				5 675
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				5 675
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			5 675	-5 675
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-4 297	-11 583

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	29 389	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	29 389	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4	
Sur opérations en capital	36 998	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	37 002	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-7 613	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+II+V+VII)	35 065	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	46 975	11 583
BENEFICE OU PERTE	-11 911	-11 583
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU VISITATION HOSPITALITY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 5 021 695 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 11 911 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Disponibilités en euros

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

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Par assemblée générale du 8 Décembre 2015, les associés commanditaires de la société RETAILGRAND OUEST, Société en commandite par action au capital de 37 000 actions de valeur nominale de 1 euro, dans laquelle la société VISITATION HOSPITALITY détenait 36 997 actions, ont décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	36 998		36 998	
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	36 998		36 998	
ACTIF IMMOBILISE	36 998		36 998	

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			36 998	36 998
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			36 998	36 998

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 005 000,00 euros décomposé en 5 005 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	5 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice	5 000 000	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	5 005 000	1,00

Par décision en date du 13 Juin 2016, l'associé unique, la société CAPUCINES CAPITAL PARTNERS a décidé d'augmenter le capital social en numéraire d'un montant de 5 000 000 d'euros par émission de 5 000 000 d'actions ordinaires nouvelles. Le capital social est fixé à la somme de cinq millions cinq mille euros. Il est divisé en cinq millions cinq mille (5 005 000) actions d'un euros de valeur nominale, toutes de même catégorie et intégralement libérées.

Le 16 Juin 2016, la société CAPUCINES CAPITAL PARTNERS a cédé l'intégralité de ses actions à la société 123CLUB PME 2016, soit 5000 actions de valeur nominale 1 euro.

Notes sur le bilan

Liste des propriétaires du capital

	% de détenion	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SA 123CLUB PME 2016 75009 PARIS	100,00	5 005 000,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 40 188 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 188	3 188		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	37 000		37 000	
Produits constatés d'avance				
Total	40 188	3 188	37 000	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan**Charges à payer**

Montant	
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 930
Total	2 930

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social				5 000,00	5 005 000,00
Nombre d'actions ordinaires				5 000,00	5 005 000,00
Opérations et résultats :					
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions				-5 907,69	-17 585,59
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions				-11 582,69	-11 910,59
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions				-1,18	0,00
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions				-2,32	0,00
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					