

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01294

Numéro SIREN : 819 007 865

Nom ou dénomination : 3VHOTELS

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2020 sous le numéro de dépôt 9969

Greffe du tribunal de commerce de Versailles



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/9969

Déposant :

Nom/dénomination : 3VHOTELS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 819 007 865

N° gestion : 2016 B 01294

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 10
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement	66 598	22 449	44 149	59 491
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	2 165	2 165		2 165
	Fonds commercial (1)	180 000		180 000	180 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	3 039	818	2 221	2 829
	Autres immobilisations corporelles	208 676	31 534	177 143	119 566
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	240 000		240 000	68 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 450		15 450	15 450
	Total II	715 928	56 966	658 962	446 500
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	3 052		3 052	6 068
	Autres créances	884 863		884 863	839 947
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	16 004		16 004	115 294
	Charges constatées d'avance (3)	6 800		6 800	7 135
	Total III	910 719		910 719	968 444
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 626 647	56 966	1 569 681	1 414 944

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° T10200 en Euros.

CABINET CLEMENT-HUGUET



Clement

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 10
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau	71 306-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	64 201-	71 306-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	125 506-	61 306-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DÉTTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	1 000 000 195 028	1 000 000 203 535
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	943	126 748
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	128 830 34 746	59 173 23 794
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	335 641	63 000
	Total IV	1 695 187	1 476 249
	Produits constatés d'avance (I)		
	Total V		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 569 681	1 414 944
(I) Dont à moins d'un an		695 187	1 476 249

Dossier N° T10200 en Euros

CABINET CLEMENT-HUGUET



Clement

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 10
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1		1	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	449 642		449 642	278 057
Chiffre d'affaires NET	449 642		449 642	278 057
Production stockée				
Production immobilisée			21 567	
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			20 089	20 125
Autres produits				3
Total des Produits d'exploitation (I)			491 298	298 186
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			937	3 836
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			282 419	154 556
Impôts, taxes et versements assimilés			22 427	11 331
Salaires et traitements			91 641	84 498
Charges sociales			27 419	14 592
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			39 179	17 787
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			60 097	34 764
Total des Charges d'exploitation (II)			524 121	321 364
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 822	23 178
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Dossier N° T10200 en Euros.

CABINET CLEMENT-HUGUET

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 10
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	49 852	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	8 012	
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	57 864	
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	106 727	61 136
Différences négatives de change	6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	106 733	61 136
2. Résultat financier (V-VI)	48 870	61 136
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	81 692	84 315
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	17 491	13 009
Total des produits (I+III+V+VII)	549 162	298 186
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	613 363	369 491
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	64 201	71 306

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dossier N° T10200 en Euros

CABINET CLEMENT-HUGUET

SAS 3VHOTELS

54 RUE DE PARIS
PREMIERE CLASSE
95270 CHAUMONTEL

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

CABINET CLEMENT-HUGUET

20 AVENUE VICTOR CRESSON

BP 60

92130 ISSY LES MOULINEAUX

01 47 36 59 89

Dossier N° T10200 en Euros.

CABINET CLEMENT-HUGUET



Clement

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evénements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations complémentaires (CICE)	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	X
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

Dossier N° T10200 en Euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 569 680.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 449 642.38 Euros et dégageant un déficit de 64 200.77- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait majeur n'est à signaler au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement postérieur à la clôture est à signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'évaluation, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 6346€. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	66 598		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	182 165		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 039		
Installations générales agencements aménagements divers	129 035		70 701
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 940
TOTAL	132 074		79 641
Autres participations	68 000		172 000
Prêts, autres immobilisations financières	15 450		
TOTAL	83 450		172 000
TOTAL GENERAL	464 287		251 641

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions	
Frais établissement et de développement TOTAL			66 598
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			182 165
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 039
Installations générales agencements aménagements divers			199 736
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 940
TOTAL			211 715
Autres participations			240 000
Prêts, autres immobilisations financières			15 450
TOTAL			255 450
TOTAL GENERAL			715 928

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	8 107	14 342		22 449
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		2 165		2 165
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	210	608		818
Installations générales agencements aménagements divers	9 469	20 264		29 733
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 800		1 800
TOTAL	9 680	22 672		32 352
TOTAL GENERAL	17 787	39 179		56 966

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	14 342				
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 165				
Instal.techniques matériel outillage indus.	608				
Instal.générales agenc.aménag.divers	20 264				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 800				
TOTAL	22 672				
TOTAL GENERAL	39 179				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	15 450		15 450
Autres créances clients	3 052	3 052	
Personnel et comptes rattachés	1 065	1 065	
Impôts sur les bénéfices	32 144	32 144	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 707	14 707	
Groupe et associés	23 863	23 863	
Débiteurs divers	813 084	813 084	
Charges constatées d'avance	6 800	6 800	
TOTAL	910 165	894 715	15 450

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Autres emprunts obligataires	1 000 000			
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	8 493	8 493	1 000 000	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	186 535	186 535		
Fournisseurs et comptes rattachés	128 830	128 830		
Personnel et comptes rattachés	18 130	18 130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 758	15 758		
Taxe sur la valeur ajoutée	858	858		
Autres dettes	335 641	335 641		
TOTAL	1 694 244	694 244	1 000 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	21 230			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 737			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	44 841
Total	44 841

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des produits à recevoir

	Montant
MISE A DISPOSITION PERSONNEL	18 000
FACTURES AVOIR A OBTENIR LOUVRE HOTEL	12 000
FACTURES AVOIR A OBTENIR VEOLIA	8 768
FACTURES AVOIR A OBTENIR ARIANE	4 345
FACTURES AVOIR A OBTENIR	1 728
Total	44 841

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 493
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 250
Dettes fiscales et sociales	8 850
Total	49 593

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS EMPRUNT	8 493
FACTURES FOURNISSEURS NON PARVENUES	21 513
FACTURES FOURNISSEURS NON PARVENUES LOUVRE HOTELS	10 736
PROV CONGES PAYES	6 197
PROV CH SOC CONGES PAYES	1 440
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	616
FORMATION CONTINUE A PAYER	598
Total	49 593

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 800
Total	6 800

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS 3VHOTELS
95270 CHAUMONTEL

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- VEDOTEL	10 000		100,00	10 000				297 680	19 862		
- SARL PCHOTEL	10 000	40 934	100,00	10 000		110 745		530 963	25 712		
- EURL GRILL HOTEL	10 000	71 278	100,00	10 000		228 133		604 399	52 567		
- SARL FONTEL GRILL	10 000	110 127	100,00	10 000		150 037		728 178	68 061		
- SCI VEDIKA	10 000	22 700	95,00	10 000				215 009	22 700		
- SCI VIDHI	40 000	7 382	95,00	38 000		42 137		129 592	8 120		
- SCI SAMJI	80 000	84 242	95,00	76 000		123 488		246 487	84 242		
- SCI SJ & SONS	40 000	20 886	71,00	38 000				38 500	20 886		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30/06/2018

L'an Deux Mille Dix-Huit, le Samedi Trente Juin, à dix heures, les actionnaires de la Société 3VHOTELS se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre remise en main propre en date du 14 Juin 2018.

Monsieur Michel ROUCHY, Commissaire aux comptes titulaire est absent et excusé.

Il a été établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Samirkumar PATEL préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 10 001 actions, soit plus de la moitié des droits de vote de la Société.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2017,
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce,
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

Puis, le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été transmis aux associés et tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2017,

RP

- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 et quitus au Président,
- Affectation du résultat,
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions,
- Pouvoirs en vue des formalités,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions proposées.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION - Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

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

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à -64 201,00 euros, de la manière suivante :

Origine :

- Report à nouveau antérieur : -71 306,00 €
- Résultat déficitaire de l'exercice : -64 201,00 €

Affectation :

- A titre de dividendes : 0,00 €
- Report à nouveau : -135 507,00 €

Rappel des dividendes distribués :

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre du précédent exercice.

Capitaux propres :

L'assemblée générale constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux

BP

dispositions de l'article L225-248 du Code de commerce, que l'assemblée générale extraordinaire des associés soit convoquée dans les quatre mois de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

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

TROISIEME RESOLUTION - Conventions règlementées

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article L227-10 du Code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

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

QUATRIEME RESOLUTION - Pouvoir en vue des formalités

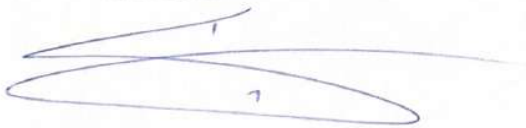
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président



3VHOTELS
1, avenue des Droits de l'Homme
78260 ACHERES

**RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES
COMPTES ANNUELS**

Comptes annuels – Exercice clos le 31 décembre 2017

Michel Rouchy
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

1 bis, avenue de Gravelle
94 220 Charenton-Le-Pont
TEL : 01.43.75.77.90

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Relatif à l'exercice de 12 mois clos le 31/12/2017

A l'assemblée générale de la Société par actions simplifiée 3VHOTELS,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée la collectivité des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société 3VHOTELS relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilité du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2018 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicable en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai 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 autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de présenter dans les comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilité du (des) commissaire(s) aux comptes, relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comprennent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, dans toute fois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevée que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Charenton, le 25/06/2018

Michel ROUCHY
Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 10
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement	66 598	22 449	44 149	58 491
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	2 165	2 165		2 165
	Fonds commercial (1)	180 000		180 000	180 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	3 039	818	2 221	2 829
	Autres immobilisations corporelles	208 676	31 534	177 143	119 566
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	240 000		240 000	68 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 450		15 450	15 450
Total II		715 928	56 966	658 962	446 500
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	3 052		3 052	6 068
	Autres créances	884 863		884 863	839 947
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	16 004		16 004	115 294
	Charges constatées d'avance (3)	6 800		6 800	7 135
Total III		910 719		910 719	968 444
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 626 647	56 966	1 569 681	1 414 944

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an



Clement

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 10
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau	71 306-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	64 201-	71 306-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	125 506-	61 306-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	1 000 000 195 028	1 000 000 203 535
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	943	126 748
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	128 830 34 746	59 173 23 794
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	335 641	63 000
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	1 695 187	1 476 249
	Ecart de conversion passif (V)		
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 569 681	1 414 944
(1) Dont à moins d'un an		695 187	1 476 249

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 10
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1		1	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	449 642		449 642	278 057
Chiffre d'affaires NET	449 642		449 642	278 057
Production stockée				
Production immobilisée			21 567	
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			20 089	20 125
Autres produits				3
Total des Produits d'exploitation (I)			491 298	298 186
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			937	3 836
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			282 419	154 556
Impôts, taxes et versements assimilés			22 427	11 331
Salaires et traitements			91 641	84 498
Charges sociales			27 419	14 592
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			39 179	17 787
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			60 097	34 764
Total des Charges d'exploitation (II)			524 121	321 364
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 822	23 178
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 10
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	49 852	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	8 012	
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	57 864	
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	106 727	61 136
Différences négatives de change	6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	106 733	61 136
2. Résultat financier (V-VI)	48 870	61 136
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	81 692	84 315
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	17 491	13 009
Total des produits (I+III+V+VII)	549 162	298 186
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	613 363	369 491
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	64 201	71 306

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dossier N° T10200 en Euros.

CABINET CLEMENT-HUGUET

SAS 3VHOTELS

54 RUE DE PARIS
PREMIERE CLASSE
95270 CHAUMONTEL

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

CABINET CLEMENT-HUGUET

20 AVENUE VICTOR CRESSON

BP 60

92130 ISSY LES MOULINEAUX

01 47 36 59 89

Dossier N° T10200 en Euros.

CABINET CLEMENT-HUGUET



Clement

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evénements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations complémentaires (CICE)	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	X
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 569 680.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 449 642.38 Euros et dégageant un déficit de 64 200.77- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait majeur n'est à signaler au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement postérieur à la clôture est à signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de méthodes comptables d'indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 6346€.
La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	66 598		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	182 165		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 039		
Installations générales agencements aménagements divers	129 035		70 701
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 940
TOTAL	132 074		79 641
Autres participations	68 000		172 000
Prêts, autres immobilisations financières	15 450		
TOTAL	83 450		172 000
TOTAL GENERAL	464 287		251 641

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				66 598	66 598
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				182 165	182 165
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				3 039	3 039
Installations générales agencements aménagements divers				199 736	199 736
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				8 940	8 940
TOTAL				211 715	211 715
Autres participations				240 000	240 000
Prêts, autres immobilisations financières				15 450	15 450
TOTAL				255 450	255 450
TOTAL GENERAL				715 928	715 928

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	8 107	14 342		22 449
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		2 165		2 165
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	210	608		818
Installations générales agencements aménagements divers	9 469	20 264		29 733
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 800		1 800
TOTAL	9 680	22 672		32 352
TOTAL GENERAL	17 787	39 179		56 966

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	14 342				
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 165				
Instal.techniques matériel outillage indus.	608				
Instal.générales agenc.aménag.divers	20 264				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 800				
TOTAL	22 672				
TOTAL GENERAL	39 179				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	15 450		15 450
Autres créances clients	3 052	3 052	
Personnel et comptes rattachés	1 065	1 065	
Impôts sur les bénéfices	32 144	32 144	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 707	14 707	
Groupe et associés	23 863	23 863	
Débiteurs divers	813 084	813 084	
Charges constatées d'avance	6 800	6 800	
TOTAL	910 165	894 715	15 450

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Autres emprunts obligataires	1 000 000		1 000 000	
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	8 493	8 493		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	186 535	186 535		
Fournisseurs et comptes rattachés	128 830	128 830		
Personnel et comptes rattachés	18 130	18 130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 758	15 758		
Taxe sur la valeur ajoutée	858	858		
Autres dettes	335 641	335 641		
TOTAL	1 694 244	694 244	1 000 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	21 230			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 737			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	44 841
Total	44 841

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des produits à recevoir

	Montant
MISE A DISPOSITION PERSONNEL	18 000
FACTURES AVOIR A OBTENIR LOUVRE HOTEL	12 000
FACTURES AVOIR A OBTENIR VEOLIA	8 768
FACTURES AVOIR A OBTENIR ARIANE	4 345
FACTURES AVOIR A OBTENIR	1 728
Total	44 841

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 493
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 250
Dettes fiscales et sociales	8 850
Total	49 593

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS EMPRUNT	8 493
FACTURES FOURNISSEURS NON PARVENUES	21 513
FACTURES FOURNISSEURS NON PARVENUES LOUVRE HOTELS	10 736
PROV CONGES PAYES	6 197
PROV CH SOC CONGES PAYES	1 440
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	616
FORMATION CONTINUE A PAYER	598
Total	49 593

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 800
Total	6 800

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS 3VHOTELS
95270 CHAUMONTEL

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- VEDOTEL	10 000		100.00	10 000				297 680	19 862		
- SARL PCHOTEL	10 000	40 934	100.00	10 000		110 745		530 983	25 712		
- EURL GRILL HOTEL	10 000	71 278	100.00	10 000		228 133		604 399	52 567		
- SARL FONTEL GRILL	10 000	110 127	100.00	10 000		150 037		728 178	68 061		
- SCI VEDIKA	10 000	22 700	95.00	10 000				215 009	22 700		
- SCI VIDHI	40 000	7 382	95.00	38 000		42 137		129 592	8 120		
- SCI SAMJI	80 000	84 242	95.00	76 000		123 488		246 487	84 242		
- SCI SJ & SONS	40 000	20 886	71.00	38 000				38 500	20 886		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											