

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 9966

Greffe du tribunal de commerce de Versailles



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/9966

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 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement	66 598	36 792	29 806	44 149
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	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	1 426	1 613	2 221
	Autres immobilisations corporelles	214 134	59 710	154 425	177 143
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	230 400		230 400	240 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 450		15 450	15 450
Total II		711 786	100 092	611 694	658 962
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	9 135		9 135	3 052
	Autres créances	1 249 478		1 249 478	884 863
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	11 669		11 669	16 004
	Charges constatées d'avance (3)	40 550		40 550	6 800
Total III		1 310 833		1 310 833	910 719
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)		2 022 619	100 092	1 922 527	1 569 681

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

15 450

Dossier N° T10200 en Euros.

CABINET CLEMENT-HUGUET



Clement

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
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	135 506	71 306
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	213 378	64 201
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	87 871	125 506
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	1 000 000 150 904 135 817	1 000 000 195 028
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 713	943
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	119 713 58 347	128 830 34 746
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	364 162	335 641
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	1 834 655	1 695 187
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 922 527	1 569 681

(1) Dont à moins d'un an

1 837 299

1 695 187

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises	222		222		1
Production vendue de biens					
Production vendue de services	617 474		617 474	449 642	
Chiffre d'affaires NET	617 697		617 697	449 642	
Production stockée					
Production immobilisée					21 567
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 988	20 089	
Autres produits			0		
Total des Produits d'exploitation (I)			622 685	491 298	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 475	937	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			318 129	282 419	
Impôts, taxes et versements assimilés			19 766	22 427	
Salaires et traitements			97 496	91 641	
Charges sociales			14 016	27 419	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			43 126	39 179	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			40 163	60 097	
Total des Charges d'exploitation (II)			538 171	524 121	
I - Résultat d'exploitation (I-II)			84 514	32 822	
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 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	267 307	49 852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	7 432	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	274 739	57 864
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	107 610	106 727
Différences négatives de change	43	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	107 653	106 733
2. Résultat financier (V-VI)	167 085	48 870
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	251 599	81 692
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 504	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	13 504	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	916	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 600	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	20 516	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 012	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	31 210	17 491
Total des produits (I+III+V+VII)	910 927	549 162
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	697 550	613 363
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	213 378	64 201

* 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 01/01/2018 AU 31/12/2018

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
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	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
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 922 526.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 617 696.64 Euros et dégageant un bénéfice de 213 377.56 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 méthodes comptables d'épandance 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 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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	199 736		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 940		5 458
TOTAL	211 715		5 458
Autres participations	240 000		10 000
Prêts, autres immobilisations financières	15 450		
TOTAL	255 450		10 000
TOTAL GENERAL	715 928		15 458

	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			14 398	14 398
TOTAL			217 173	217 173
Autres participations		19 600	230 400	230 400
Prêts, autres immobilisations financières			15 450	15 450
TOTAL		19 600	245 850	245 850
TOTAL GENERAL		19 600	711 786	711 786

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	22 449	14 342		36 792
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 165			2 165
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	818	608		1 426
Installations générales agencements aménagements divers	29 733	24 612		54 345
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 800	3 564		5 365
TOTAL	32 352	28 784		61 136
TOTAL GENERAL	56 966	43 126		100 092

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais élab.rech.développ. TOTAL	14 342				
Instal.techniques matériel outillage indus.	608				
Instal.générales agenc.aménag.divers	24 612				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 564				
TOTAL	28 784				
TOTAL GENERAL	43 126				

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	9 135	9 135	
Personnel et comptes rattachés	1 065	1 065	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 530	21 530	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 373	2 373	
Débiteurs divers	1 224 510	1 224 510	
Charges constatées d'avance	40 550	40 550	
TOTAL	1 314 613	1 299 163	15 450

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 plus de 1 an à l'origine	150 904	33 367	117 537	
Fournisseurs et comptes rattachés	119 713	119 713		
Personnel et comptes rattachés	19 085	19 085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 905	9 905		
Impôts sur les bénéfices	27 161	27 161		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 195	2 195		
Groupe et associés	135 817	135 817		
Autres dettes	364 162	364 162		
TOTAL	1 828 943	711 406	1 117 537	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 631			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	100.0000	100			100

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	30 496
Total	30 496

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 504
Dettes fiscales et sociales	11 170
Total	53 675

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	40 550
Total	40 550

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
PRESTATIONS	617 697
Total	617 697

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	617 697
Total	617 697

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

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
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- VEDOTEL	10 000	22 530	100.00	10 000	10 000			607 074	42 393	
- SARL PCHOTEL	10 000	52 605	100.00	10 000	10 000	152 169		585 588	51 605	39 334
- EURL GRILL HOTEL	10 000	65 589	100.00	10 000	10 000	271 361		643 796	5 689	
- SARL FONTEL GRILL	10 000	66 844	100.00	10 000	10 000	240 650		828 294	65 844	
- SCI VEDIKA	40 000	6 909	95.00	38 000	38 000	49 150		130 011	6 909	109 127
- SCI VIDHI	80 000	85 027	95.00	76 000	76 000	212 220		245 514	85 027	
- SCI SAMJI	40 000	11 040	95.00	38 000	38 000	13 377		111 821	11 040	
- SCI SJ & SONS	40 000	34 663	71.00	28 400	28 400	14 708		66 000	34 663	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

3VHOTELS
Société par action simplifiée
Au capital de 10 000,00 euros,
Siège social : 1, avenue des Droits de l'Homme 78260 ACHERES
819 007 865 RCS de VERSAILLES

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30/06/2019

L'an Deux Mille Dix-Neuf, le Dimanche 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 31/12/2018,
- 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 31/12/2018,



- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 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 31/12/2018 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 le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 213 378 euros, de la manière suivante :

Origine :

- Report à nouveau antérieur : -135 506 €
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 213 378 €

Affectation :

- Au titre de la réserve légale : 1 000 €
- A titre de dividendes : 0 €
- Report à nouveau : 76 872 €

Rappel des dividendes distribués :

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des deux précédents exercices, étant précisé que l'exercice clos au 31/12/2016 était le premier de la société.

Capitaux propres :

L'assemblée générale constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont reconstitués à hauteur de la moitié du capital au moins.

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

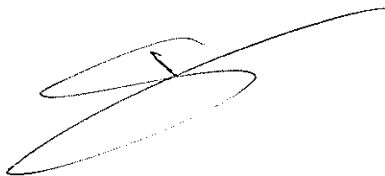
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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 2018

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 31/12/2018

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 31/12/2018, 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 toutefois 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 26/06/2019

Michel ROUCHY

Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement	66 598	36 792	29 806	44 149
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	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	1 426	1 613	2 221
	Autres immobilisations corporelles	214 134	59 710	154 425	177 143
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	230 400		230 400	240 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	15 450		15 450	15 450
Total II		711 786	100 092	611 694	658 962
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	9 135		9 135	3 052
	Autres créances	1 249 478		1 249 478	884 863
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	11 669		11 669	16 004
	Charges constatées d'avance (3)	40 550		40 550	6 800
	Total III	1 310 833		1 310 833	910 719
	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)		2 022 619	100 092	1 922 527	1 569 681

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

15 450

Dossier N° T10200 en Euros.

CABINET CLEMENT-HUGUET



Clement

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
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	135 506-	71 306-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	213 378	64 201-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	87 871	125 506-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	1 000 000 150 904 135 817	1 000 000 195 028
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 713	943
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	119 713 58 347	128 830 34 746
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	364 162	335 641
	Total IV	1 834 655	1 695 187
	Comptes de Régularisation		
	Produits constatés d'avance (I)		
	Total V		
	Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 922 527	1 569 681
(1) Dont à moins d'un an		1 837 299	1 695 187

Dossier N° T10200 en Euros.

CABINET CLEMENT-HUGUET

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1
	France	Exportation	31/12/2017 12
Produits d'exploitation (I)			
Ventes de marchandises	222		1
Production vendue de biens			
Production vendue de services	617 474		449 642
Chiffre d'affaires NET	617 697		449 642
Production stockée			
Production immobilisée			21 567
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges		4 988	20 089
Autres produits		0	
Total des Produits d'exploitation (I)		622 685	491 298
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements		5 475	937
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *		318 129	282 419
Impôts, taxes et versements assimilés		19 766	22 427
Salaires et traitements		97 496	91 641
Charges sociales		14 016	27 419
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		43 126	39 179
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges		40 163	60 097
Total des Charges d'exploitation (II)		538 171	524 121
I - Résultat d'exploitation (I-II)		84 514	32 822
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 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	267 307	49 852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	7 432	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	274 739	57 864
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	107 610	106 727
Différences négatives de change	43	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	107 653	106 733
2. Résultat financier (V-VI)	167 085	48 870
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	251 599	81 692
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 504	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	13 504	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	916	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19 600	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	20 516	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 012	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	31 210	17 491
Total des produits (I+III+V+VII)	910 927	549 162
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	697 550	613 363
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	213 378	64 201

* 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 01/01/2018 AU 31/12/2018

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
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	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
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 922 526.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 617 696.64 Euros et dégageant un bénéfice de 213 377.56 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 méthodes comptables d'épandance 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 01/01/2018 au 31/12/2018

- 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	199 736		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 940		5 458
TOTAL	211 715		5 458
Autres participations	240 000		10 000
Prêts, autres immobilisations financières	15 450		
TOTAL	255 450		10 000
TOTAL GENERAL	715 928		15 458

	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			14 398	14 398
TOTAL			217 173	217 173
Autres participations		19 600	230 400	230 400
Prêts, autres immobilisations financières			15 450	15 450
TOTAL		19 600	245 850	245 850
TOTAL GENERAL		19 600	711 786	711 786

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	22 449	14 342		36 792
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 165			2 165
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	818	608		1 426
Installations générales agencements aménagements divers	29 733	24 612		54 345
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 800	3 564		5 365
TOTAL	32 352	28 784		61 136
TOTAL GENERAL	56 966	43 126		100 092

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais élab.rech.développ. TOTAL	14 342				
Instal.techniques matériel outillage indus.	608				
Instal.générales agenc.aménag.divers	24 612				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 564				
TOTAL	28 784				
TOTAL GENERAL	43 126				

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	9 135	9 135	
Personnel et comptes rattachés	1 065	1 065	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 530	21 530	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 373	2 373	
Débiteurs divers	1 224 510	1 224 510	
Charges constatées d'avance	40 550	40 550	
TOTAL	1 314 613	1 299 163	15 450

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 plus de 1 an à l'origine	150 904	33 367	117 537	
Fournisseurs et comptes rattachés	119 713	119 713		
Personnel et comptes rattachés	19 085	19 085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 905	9 905		
Impôts sur les bénéfices	27 161	27 161		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 195	2 195		
Groupe et associés	135 817	135 817		
Autres dettes	364 162	364 162		
TOTAL	1 828 943	711 406	1 117 537	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 631			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	100.0000	100			100

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	30 496
Total	30 496

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 504
Dettes fiscales et sociales	11 170
Total	53 675

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	40 550
Total	40 550

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
PRESTATIONS	617 697
Total	617 697

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	617 697
Total	617 697

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

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
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- VEDOTEL	10 000	22 530	100.00	10 000	10 000			607 074	42 393	
- SARL PCHOTEL	10 000	52 605	100.00	10 000	10 000	152 169		585 588	51 605	39 334
- EURL GRILL HOTEL	10 000	65 589	100.00	10 000	10 000	271 361		643 796	5 689	
- SARL FONTEL GRILL	10 000	66 844	100.00	10 000	10 000	240 650		828 294	65 844	
- SCI VEDIKA	40 000	6 909	95.00	38 000	38 000	49 150		130 011	6 909	109 127
- SCI VIDHI	80 000	85 027	95.00	76 000	76 000	212 220		245 514	85 027	
- SCI SAMJI	40 000	11 040	95.00	38 000	38 000	13 377		111 821	11 040	
- SCI SJ & SONS	40 000	34 663	71.00	28 400	28 400	14 708		66 000	34 663	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										