

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01727
Numéro SIREN : 518 036 199
Nom ou dénomination : VICARTEM HOTELLERIE

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2021 sous le numéro de dépôt 13640

SAS VICARTEM HOTELLERIE

35 Boulevard de la Liberté

35000 RENNES

N° SIRET : 51803619900017

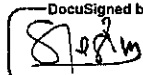
ACTIVITE : Activités des sièges sociaux

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 30/09/2020

"POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME, LE PRESIDENT"

DocuSigned by:



AD5CE873F7954AA...

Bilan Actif

		30/09/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	37 391 478		37 391 478	32 942 808	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières	15 000		15 000		
TOTAL (II)	37 406 493		37 406 493	32 942 823	
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	1 078		1 078	1 806
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	47 916		47 916	
	Autres créances	3 282 855		3 282 855	3 247 101
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	10 968		10 968	2 273	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	3 342 818		3 342 818	3 251 181
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		40 749 311		40 749 311	36 194 003
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				15 000	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		30/09/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	363 994	363 994
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	12 437 132	12 437 132
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	18 874	18 874
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 345 982)	(1 001 138)
	Résultat de l'exercice	(131 118)	(344 844)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	115 563	46 225	
Total des capitaux propres		11 458 463	11 520 243
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	8 500 000	1 000 000
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	645 736	16 266
	Emprunts et dettes financières divers	19 831 205	23 639 814
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256 080	7 680
	Dettes fiscales et sociales	47 828	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	10 000	10 000	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		29 290 848	24 673 760
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		40 749 311	36 194 003
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(131 117.63)	(344 843.89)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		29 290 848	24 673 760
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			16 266

Compte de Résultat 1/2

30/09/2020

31/12/2019

		France	Exportation	9 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	252 005		252 005	
	Montant net du chiffre d'affaires	252 005		252 005	
	Production stockée				
Production immobilisée			1 944		
Subventions d'exploitation					
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5	1	
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (1)				253 955	1
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			419 628	27 824
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 355	
	Salaires et traitements			123 588	
	Charges sociales du personnel			46 428	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			28	25	
Total des charges d'exploitation (2)				591 026	27 849
RESULTAT D'EXPLOITATION				(337 071)	(27 848)

Compte de Résultat

2/2

		30/09/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(337 071)	(27 848)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	816 158	32 164
	Total des produits financiers	816 158	32 164
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	540 867	302 935
	Total des charges financières	540 867	302 935
RESULTAT FINANCIER		275 291	(270 771)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(61 780)	(298 619)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	69 338	46 225
	Total des charges exceptionnelles	69 338	46 225
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(69 338)	(46 225)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 070 113	32 165
TOTAL DES CHARGES		1 201 231	377 009
RESULTAT DE L'EXERCICE		(131 118)	(344 844)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		16 158	32 164
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		193 534	274 643

Etats financiers au 30/09/2020

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 40 749 311 euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous la forme de liste, dont le total des produits est de 1 070 113 euros et un total charges de 1 201 231 euros et dégageant ainsi un résultat de -131 118 euros.

Il a une durée de 9 mois couvrant la période du 01/01/2020 au 30/09/2020.

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

-REGLES ET METHODES COMPTABLES-

(Code du commerce - Art.R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement ANC n°2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable.

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

La société VICARTEM HOTELLERIE a signé une convention d'intégration fiscale avec la société mère, la SAS VICARTEM, le 10 mars 2010 pour une durée de 5 ans. L'impôt comptabilisé est celui qui aurait été dû si la société avait été fiscalement indépendante.

Evaluation des immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées à leur valeur d'acquisition et une provision peut être constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur historique.

La valeur d'inventaire est déterminée selon de règles multicritères qui tiennent compte notamment de la situation nette, de la valeur des actifs et des perspectives de rentabilité à moyen terme des sociétés.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evénements significatifs postérieurs à la clôture

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/09/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.a.p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal, agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						37 391 478
Autres participations	32 942 808		4 448 671			15
Autres titres immobilisés	15		15 000			15 000
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 942 823		4 463 671			37 406 493
TOTAL	32 942 823		4 463 671			37 406 493

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Autres			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL				

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice.
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	46 225	69 338		115 563
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES		46 225	69 338		115 563
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		46 225	69 338		115 563
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			69 338		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		30/09/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	15 000	15 000	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	47 916	47 916	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	58	58	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	42 603	42 603	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 240 194	3 240 194	
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		3 345 771	3 345 771	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)	8 500 000	8 500 000		
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	645 736	645 736		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	256 080	256 080		
	Personnel et comptes rattachés	11 265	11 265		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 673	18 673		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 901	16 901		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	989	989		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	19 831 205	19 831 205		
	Autres dettes	10 000	10 000		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		29 290 848	29 290 848		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		7 800 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Élément 6.01

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

30/09/2020	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif			
<p>Capital souscrit non appelé</p>			
<p>Actif immobilisé</p> <p>Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières</p>			
<p>Actif circulant</p> <p>Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités</p>			
Bilan Passif			
<p>Dettes</p> <p>Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes</p>			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

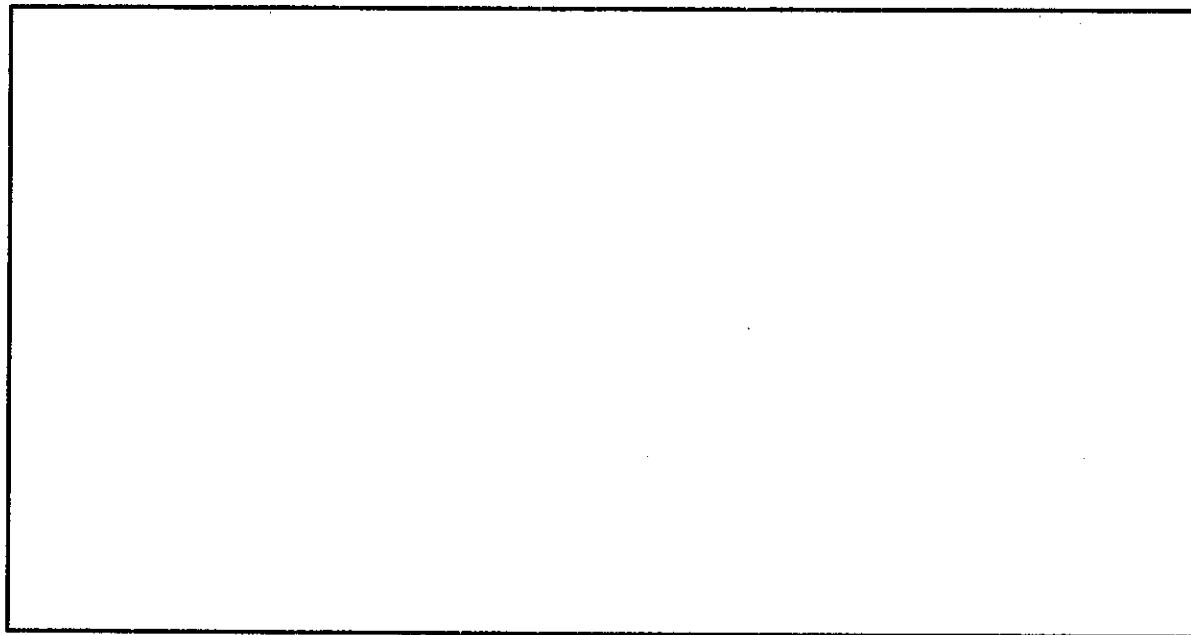
	30/09/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances				
TOTAL				

--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

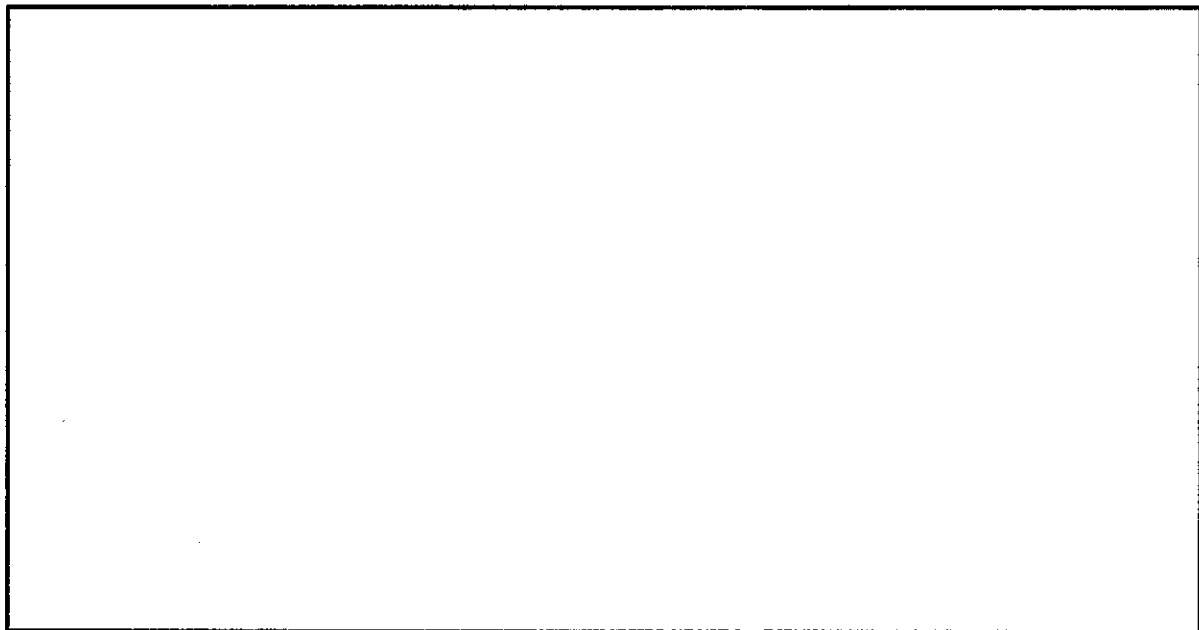
	30/09/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	345 736		345 736	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221 702	5 280	216 422	N/S
Dettes fiscales et sociales	16 894		16 894	
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	584 333	5 280	579 053	N/S



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

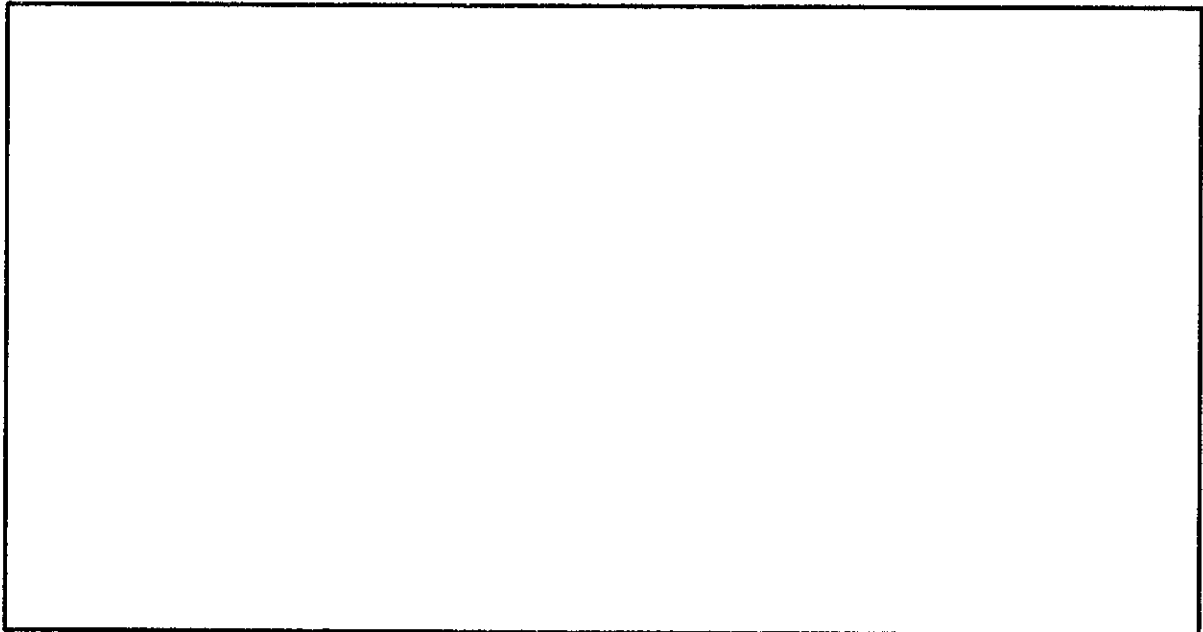
	30/09/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/09/2020	31/12/2019	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				



ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/09/2020
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	30/09/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		363 994,00	1,0000	363 994,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		363 994,00	1,0000	363 994,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ^{1/}	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2020
Capital social	363 994				363 994
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	12 437 132				12 437 132
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	18 874				18 874
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(1 001 138)	(344 844)			(1 345 982)
Résultat de l'exercice	(344 844)	344 844		(131 118)	(131 118)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	46 225			69 338	115 563
TOTAL	11 520 243			(61 780)	11 458 463

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

^{1/} dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 11 520 243

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 11 520 243

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (61 780)

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

		30/09/2020
ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPO TS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPO TS		

--	--	--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

30/09/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés			
1. Filiales (Plus de 50 %)			
HÔTEL DE NEMOURS		100,00	
DESIGN HÔTEL		100,00	
HÔTEL DES VOYAGEURS		100,00	
LAVAL HÔTEL CENTRE		100,00	
HÔTEL BSM RENNES		100,00	
HÔTEL MDM NANTES		100,00	
COLETTE		100,00	
TONIC HÔTEL MARSEILLE		100,00	
HÔTEL SAINT JEAN D'ACRE		100,00	
2. Participations (10 à 50 %)			
HOPADE		50,00	
B. Renseignements globaux			
1. Filiales non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			
2. Participations non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			

Saisie des principaux éléments extra-comptables

Nous vous conseillons de remplir cet état, en respectant bien le régime du dossier (RS ou RN) puis de le valider en quittant, et de ne générer les autres états qu'après coup.

		30/09/2020	
		<input checked="" type="checkbox"/> Régime normal	<input type="checkbox"/> Régime simplifié
ACTIF - PASSIF			
Dont immobilisations financières à moins d'un an		15 000	15 000
Clauses de réserve de propriété - Immobilisations			
- Stocks			
- Créances			
Dont créances à plus d'un an			
Dont dettes à plus d'un an			
Coût de revient des immobilisations acquises en cours d'exercice			4 463 671
Capital social ou individuel : 363 994 dont versé		363 994	
Ecart de réévaluation incorporé au capital			
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		29 290 848	
COMPTE DE RESULTAT			
Ventes de marchandises, dont export et livraisons intracommunautaires			
Production vendue, BIENS, dont export et livraisons intracommunautaires			
Production vendue, SERVICES, dont export et livraisons intracommunautaires			
Dont { Produits de locations immobilières			
{ Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
Dont produits concernant les entreprises liées		16 158	
Dont intérêts concernant les entreprises liées		193 534	
Dont dons faits aux organismes d'intérêt général			
RENSEIGNEMENTS DIVERS			
Numéro du centre de gestion agréé			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Montant brut des salaires (déclaration DADS)		96 147	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés		1,21 %	
Effectif moyen du personnel		3	
- dont apprentis			
- dont handicapés			
Montant de la TVA collectée		42 414	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (hors immobilisations)		46 199	

VICARTEM HOTELLERIE
Société par Actions Simplifiée
Capital Social : 363 994 euros
Siège social : 35, boulevard de la Liberté
35000 RENNES
518 036 199 RCS RENNES

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 MARS 2021

[...]

Première résolution

L'assemblée, ayant pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve lesdits rapports, ainsi que l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice social clos le 30 septembre 2020, tels qu'ils lui sont présentés, de même que toutes les opérations qu'ils traduisent et desquelles il résulte, pour ledit exercice, une perte nette comptable de 131.118 euros.

L'assemblée décide d'affecter la totalité de cette perte au compte « Report à Nouveau », dont le solde débiteur sera porté de – 1.345.982 euros à – 1.477.100 euros.

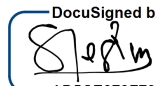
L'assemblée constate qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

Le présent extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire a été signé par le Président, en vue d'être déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Rennes.

M. Sébastien MESLIN
Président

DocuSigned by:

AD5CE873F7954AA...

VICARTEM HOTELLERIE

Société par Actions Simplifiée

35, boulevard de la Liberté

35000 RENNES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 9 mois clos le 30 septembre 2020

VICARTEM HOTELLERIE

Société par Actions Simplifiée

35, boulevard de la Liberté

35000 RENNES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 9 mois clos le 30 septembre 2020

Aux Associés de la société VICARTEM HOTELLERIE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société VICARTEM HOTELLERIE relatifs à l'exercice de 9 mois clos le 30 septembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués

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

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés

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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle, vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités 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 ces 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.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans 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, notre 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 élevé 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 afin 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.

Paris-La Défense, le 28 mars 2021

Le commissaire aux comptes

Constantin Associés



Philippe SOUMAH

Bilan Actif

		30/09/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	37 391 478		37 391 478	32 942 808	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières	15 000		15 000		
TOTAL (II)	37 406 493		37 406 493	32 942 823	
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	1 078		1 078	1 806
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	47 916		47 916		
Autres créances	3 282 855		3 282 855	3 247 101	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	10 968		10 968	2 273	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	3 342 818		3 342 818	3 251 181
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		40 749 311		40 749 311	36 194 003

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

15 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/09/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	363 994	363 994
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	12 437 132	12 437 132
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	18 874	18 874
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(1 345 982)	(1 001 138)
	Résultat de l'exercice	(131 118)	(344 844)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	115 563	46 225	
	Total des capitaux propres	11 458 463	11 520 243
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	8 500 000	1 000 000
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	645 736	16 266
	Emprunts et dettes financières divers	19 831 205	23 639 814
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256 080	7 680
	Dettes fiscales et sociales	47 828	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	10 000	10 000	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	29 290 848	24 673 760
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	40 749 311	36 194 003
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(131 117,63)	(344 843,89)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	29 290 848	24 673 760
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		16 266

Compte de Résultat

1/2

				30/09/2020	31/12/2019
		France	Exportation	9 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	252 005		252 005	
	Montant net du chiffre d'affaires	252 005		252 005	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 944	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					
Autres produits			5	1	
Total des produits d'exploitation (1)				253 955	1
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			419 628	27 824
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 355	
	Salaires et traitements			123 588	
	Charges sociales du personnel			46 428	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			28	25	
Total des charges d'exploitation (2)				591 026	27 849
RESULTAT D'EXPLOITATION				(337 071)	(27 848)

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(337 071)	(27 848)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	816 158	32 164
	Total des produits financiers	816 158	32 164
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	540 867	302 935
	Total des charges financières	540 867	302 935
RESULTAT FINANCIER		275 291	(270 771)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOS TS		(61 780)	(298 619)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	69 338	46 225
	Total des charges exceptionnelles	69 338	46 225
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(69 338)	(46 225)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 070 113	32 165
TOTAL DES CHARGES		1 201 231	377 009
RESULTAT DE L'EXERCICE		(131 118)	(344 844)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		16 158	32 164
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		193 534	274 643

Etats financiers au 30/09/2020

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de **40 749 311** euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous la forme de liste, dont le total des produits est de **1 070 113** euros et un total **charges** de **1 201 231** euros et dégageant ainsi un **résultat** de **-131 118** euros.

Il a une durée de **9** mois couvrant la période du **01/01/2020** au **30/09/2020**.

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

-REGLES ET METHODES COMPTABLES-

(Code du commerce - Art.R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement ANC n°2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable.

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

La **société VICARTEM HOTELLERIE** a signé une convention d'intégration fiscale avec la société mère, la SAS VICARTEM, le 10 mars 2010 pour une durée de 5 ans. L'impôt comptabilisé est celui qui aurait été dû si la société avait été fiscalement indépendante.

Evaluation des immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées à leur valeur d'acquisition et une provision peut être constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur historique.

La valeur d'inventaire est déterminée selon de règles multicritères qui tiennent compte notamment de la situation nette, de la valeur des actifs et des perspectives de rentabilité à moyen terme des sociétés.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evénements significatifs postérieurs à la clôture

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/09/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	32 942 808		4 448 671			37 391 478
Autres titres immobilisés	15					15
Prêts et autres immobilisations financières			15 000			15 000
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	32 942 823		4 463 671			37 406 493
TOTAL	32 942 823		4 463 671			37 406 493

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Autres			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier			
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL				

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	46 225	69 338		115 563
	Provisions fiscales pour prêts d'installat ion				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	46 225	69 338		115 563
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		46 225	69 338		115 563
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		69 338		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/09/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	15 000	15 000	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	47 916	47 916	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	58	58	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	42 603	42 603	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 240 194	3 240 194	
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		3 345 771	3 345 771	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)	8 500 000	8 500 000		
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	645 736	645 736		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	256 080	256 080		
	Personnel et comptes rattachés	11 265	11 265		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 673	18 673		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 901	16 901		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	989	989		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	19 831 205	19 831 205		
	Autres dettes	10 000	10 000		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		29 290 848	29 290 848		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		7 800 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

30/09/2020	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
<p style="text-align: center;">Bilan Actif</p> <p>Capital souscrit non appelé</p> <p>Actif immobilisé</p> <p>Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières</p> <p>Actif circulant</p> <p>Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités</p>			
<p style="text-align: center;">Bilan Passif</p> <p>Dettes</p> <p>Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes</p>			

--

Produits à recevoir (avec détail)

	30/09/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances				
TOTAL				

--

Charges à payer (avec détail)

	30/09/2020	31/12/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	345 736		345 736	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221 702	5 280	216 422	N/S
Dettes fiscales et sociales	16 894		16 894	
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	584 333	5 280	579 053	N/S



Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/09/2020	31/12/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/09/2020	31/12/2019	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

Charges à répartir

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/09/2020
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

	30/09/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		363 994,00	1,0000	363 994,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		363 994,00	1,0000	363 994,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2020
Capital social	363 994				363 994
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	12 437 132				12 437 132
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	18 874				18 874
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(1 001 138)	(344 844)			(1 345 982)
Résultat de l'exercice	(344 844)	344 844		(131 118)	(131 118)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	46 225			69 338	115 563
TOTAL	11 520 243			(61 780)	11 458 463

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 11 520 243

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 11 520 243

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (61 780)

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

30/09/2020

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPO TS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPO TS		

--

Filiales et participations

30/09/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés			
1. Filiales (Plus de 50 %)			
HÔTEL DE NEMOURS	2 329 698	100,00	70 465
DESIGN HÔTEL	6 174 719	100,00	(711 656)
HÔTEL DES VOYAGEURS	2 503 472	100,00	(108 750)
LAVAL HÔTEL CENTRE	1 805 086	100,00	(85 145)
HÔTEL BSM RENNES	436 102	100,00	(112 590)
HÔTEL MDM NANTES	(396 493)	100,00	(187 048)
COLETTE	5 883	100,00	(373)
TONIC HÔTEL MARSEILLE	(464 125)	100,00	(490 603)
HÔTEL SAINT JEAN D'ACRE	531 836	100,00	35 698
2. Participations (10 à 50 %)			
HOPADE	853 061	50,00	604 349
B. Renseignements globaux			
1. Filiales non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			
2. Participations non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			