

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	12 952	12 761	190	780	80.40
	Fonds commercial (1)	705 243		705 243		
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains	193 500		193 500		
	Constructions	2 720 360	1 738 592	981 768	31 837	3.14
	Installations techniques, matériel et outillage	100 674	85 934	14 740	4 820	24.64
	Autres immobilisations corporelles	777 929	512 564	265 366	18 739	6.60
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	460		460		
	Total II	4 511 118	2 349 851	2 161 267	56 175	2.53
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	971		971	111	12.95
	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					
	Autres créances	20 700		20 700	181	0.88
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	50 000	
	Disponibilités	66 873		66 873	25 738	27.79
	Charges constatées d'avance (3)	7 702		7 514	189	2.51
	Total III	146 247		146 247	24 744	20.36
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	22 489		22 489	2 933	11.54
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 679 854	2 349 851	2 330 003	34 364	1.45

(1) Dont droits au ball
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

RETOUT & ASSOCIES PARIS

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N/N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	30 000	30 000		
	Réserves				
	Réserves légales	3 000	3 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	59 631	487 876	428 244	87.78
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	498 533	428 244	70 289	16.41
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	471 902	26 631	498 533	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 073 270	1 192 870	119 601	10.03
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	4 089	1 658	2 431	146.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 662	1 147	514	44.83
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 020	119 220	1 201	1.01
	Dettes fiscales et sociales	86 336	58 726	27 610	47.01
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	574 724	1 017 376	442 652	43.51
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 858 101	2 390 998	532 898	22.29
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 330 003	2 364 367	34 364	1.45

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

906 967

1 317 520

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 330 002.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 871 081.59 Euros et dégageant un bénéfice de 498 533.35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	718 195		
TOTAL			
Terrains	193 500		
Constructions sur sol propre	1 151 500		
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 438 945		129 916
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	100 674		
Installations générales agencements aménagements divers	88 585		13 279
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	676 065		
TOTAL	3 649 269		143 195
Prêts, autres immobilisations financières	460		
TOTAL	460		
TOTAL GENERAL	4 367 923		143 195

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			718 195	718 195
TOTAL				
Terrains			193 500	193 500
Constructions sur sol propre			1 151 500	1 151 500
Installations générales agencements aménagements constr.			1 568 860	1 568 860
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			100 674	100 674
Installations générales agencements aménagements divers			101 864	101 864
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			676 065	676 065
TOTAL			3 792 463	3 792 463
Prêts, autres immobilisations financières			460	460
TOTAL			460	460
TOTAL GENERAL			4 511 118	4 511 118

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	11 981	780		12 761
TOTAL				
Constructions sur sol propre	712 912	38 345		751 257
Installations générales agencements aménagements constr.	863 928	123 407		987 335
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	81 115	4 820		85 934
Installations générales agencements aménagements divers	54 749	8 977		63 726
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	425 797	23 041		448 837
TOTAL	2 138 500	198 589		2 337 090
TOTAL GENERAL	2 150 482	199 369		2 349 851

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	780				
Constructions sur sol propre	38 345				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	123 407				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 820				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 977				
Matériel de bureau informatique mobilier	23 041				
TOTAL	198 589				
TOTAL GENERAL	199 369				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	25 422		2 933	22 489

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	460	0	460
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12	12	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 081	17 081	
Groupe et associés	3 326	3 326	
Débiteurs divers	282	282	
Charges constatées d'avance	7 702	7 702	
TOTAL	28 862	28 402	460

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 073 270	122 136	382 169	568 965
Emprunts et dettes financières divers	1 483	1 483		
Fournisseurs et comptes rattachés	118 020	118 020		
Personnel et comptes rattachés	21 005	21 005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 957	16 957		
Impôts sur les bénéfices	36 527	36 527		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 780	3 780		
Autres impôts taxes et assimilés	8 067	8 067		
Groupe et associés	2 606	2 606		
Autres dettes	574 724	574 724		
TOTAL	1 856 439	905 305	382 169	568 965
Emprunts remboursés en cours d'exercice	119 601			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 ordinaires	1.0000	30 000			30 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial (2004) (clientèle hôtelière)	705 243			705 243	
Total	705 243			705 243	

Dans le cadre de l'application des nouvelles règles comptables applicables depuis le 1er janvier 2016 suite aux textes qui ont transposé la directive comptable 2013/2014/UE du 26 juin 2013 dans le référentiel comptable français, le fonds commercial n'a pas été déprécié.

Par ailleurs, ce fonds commercial est considéré comme ayant une durée d'utilisation non limitée et n'est par conséquent pas amorti.

Pour ce qui concerne l'exercice clos le 31 décembre 2021, le test de dépréciation n'a pas révélé de perte de valeur sur cet actif. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'entrée dans le patrimoine.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

La valeur brute des éléments incorporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	7 à 30 ans
Concessions, brevets, licences	Linéaire	1 à 5 ans
Mobiliers d'exploitation	Linéaire	3 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 5 ans
Agencement	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de bureau et info	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 30 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 483
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 028
Dettes fiscales et sociales	26 631
Total	57 143

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 702
Total	7 702

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	44 000	
Total	44 000	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 480 826
HYPOTHEQUE PORTANT SUR L'IMMEUBLE COMMERCIAL	1 480 826	
HOTEL TROIS ETOILE DE 41 CH SIS 39 RUE		
JP TIMBAUD PARIS 11E		
(HYPOTHEQUE DE 1ER RANG)		
DANS LA LIMITE DE LA CREANCE DUE		
Total (1)		1 480 826

Engagements reçus

NEANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

SAS 3.H.G.V.

Société par Actions Simplifiée au capital de 30.000 euros

Siège Social : 19, Avenue Trudaine - 75009 PARIS

R.C.S. PARIS 453 103 699

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'exercice écoulé se traduit par bénéfice de 498.533,35 euros que l'Assemblée Générale décide d'affecter de la manière suivante :

Report à nouveau débiteur..... 59.631,40 euros
Report à nouveau créditeur..... 88.901,95 euros
Dividende..... 350.000,00 euros

TOTAL EGAL AU BENEFICE DE L'EXERCICE..... 498.533,35 euros

Le report à nouveau, après affectation du résultat, s'élèvera à 88.901,95 euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été distribué, à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, les sommes suivantes :

Résultat de l'exercice	Dividende brut distribué	Imposition à la source
2022	Néant	Non soumis
2021	Néant	Non soumis
2020	Néant	Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

JDHGV représentée par le Président Jacques DEBECQUE

