

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 18066 Numéro SIREN : 753 692 243 Nom ou dénomination : 9HOTEL
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2019 sous le numéro de dépôt 66087



20190660872018

DATE DEPOT : 17/07/2019

N° DE DEPOT : 66087

N° GESTION : 2012B18066

N° SIREN : 753692243

DENOMINATION : 9HOTEL

ADRESSE : 76-78 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris

MILLESIME : 2018

9HOTEL

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €

Siège social

76-78 avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS

RCS PARIS 753.692.243

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

17 JUL. 2019

Sous le N°: 66087 

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 23 MAI 2019

AFFECTATION DU RESULTAT
Décision adoptée

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 0,35 euros en totalité au compte « report à nouveau » dont le nouveau solde est négatif de 122.703,69 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.


**CERTIFIÉ
CONFORME**

9HOTEL

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €

Siège social

76-78 avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS

RCS PARIS 753.692.243

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 23 MAI 2019

AFFECTATION DU RESULTAT
Résolution proposée

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 0,35 euros en totalité au compte « report à nouveau » dont le nouveau solde est négatif de 122.703,69 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**CERTIFIÉ
CONFORME**

9HOTEL

76 Avenue DES CHAMPS ELYSEES

75008 PARIS 8E

Comptes au 31/12/2018



**CERTIFIÉ
CONFORME**

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat	6

Annexes

Règles et méthodes comptables	8
Variation des capitaux propres	10
Rémunération des dirigeants	11
Immobilisations	12
Amortissements	13
Provisions et dépréciations	14
Créances et dettes	15
Ventilation du chiffre d'affaires	16
Engagements en matière de retraites, pensions et indemnités assimilées	17
Effectif moyen	18
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	19
Charges à payer	20
Charges et produits constatés d'avance	21
Produits à recevoir	22
Composition du capital social	23

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5,091.04	4,103.43	987.61	2,684.62
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2,352.69	2,352.69		100.66
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	50,690.35	40,309.82	10,380.53	8,129.51
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	58,134.08	46,765.94	11,368.14	10,914.79
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	10,271.14		10,271.14	25,719.12
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	1,428,211.43		1,428,211.43	526,707.07
Autres créances	580,521.75		580,521.75	108,850.97
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	54,782.45		54,782.45	64,733.35
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2,069.40		2,069.40	8,742.25
ACTIF CIRCULANT	2,075,856.17		2,075,856.17	732,752.76
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2,133,990.25	46,765.94	2,087,224.31	743,667.55

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel (dont versé : 100,000.00)	100,000.00	100,000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	122,847.43	122,847.43
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Réport à nouveau	-122,704.04	-122,720.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	0.35	31.96
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	100,143.74	100,143.39
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	45,000.00	
Provisions pour charges		
PROVISIONS	45,000.00	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2,297.11	62,112.86
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1,638,661.97	47,251.14
Dettes fiscales et sociales	301,121.49	329,160.16
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		205,000.00
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1,942,080.57	643,524.16
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2,087,224.31	743,667.55

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1,483,950.99	1,888,260.45	3,370,211.44	2,129,117.78
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1,483,950.99	1,886,260.45	3,370,211.44	2,129,117.78
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3,059.21	3,371.39
Autres produits			118.99	2,074.33
PRODUITS D'EXPLOITATION			3,373,388.64	2,134,563.50
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2,446,958.65	1,272,870.60
Impôts, taxes et versements assimilés			12,213.87	10,797.51
Salaires et traitements			606,267.58	606,375.99
Charges sociales			249,070.00	235,446.22
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12,359.25	8,972.71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			45,000.00	
Autres charges			1,518.94	68.51
CHARGES D'EXPLOITATION			3,373,388.29	2,134,531.54
RESULTAT D'EXPLOITATION			0.35	31.96
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			0.35	31.96

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	3,373,388.64	2,134,563.50
TOTAL DES CHARGES	3,373,388.29	2,134,531.54
BENEFICE OU PERTE	0.35	31.96

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Néant

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels admises en application du règlement ANC N°2014-03 :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Aucun changement de méthode d'évaluation et de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

TRESORERIE ET COMPTES COURANTS DE TRESORERIE GROUPE

La société a signé avec ses filiales des conventions pour une gestion centralisée de la trésorerie du groupe. Ces flux sont intégrés dans les "autres créances" et "autres dettes"

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations)

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Constructions	2.5 % L	2.5 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % D	15 % D
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	25 % L
Matériel de bureau et informatique	33% D	33% D
Mobilier	10 % L	10 % L

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels informatiques inscrits en immobilisations incorporelles sont évalués à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) et sont amortis suivant la durée de vie prévue.

Les durées les plus couramment pratiquées sont : 1 à 3 ans.

Le résultat de l'année est de 0 euros.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation sur créances est pratiquée dès l'apparition d'un risque probable de non recouvrement.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision est constituée dès lors qu'une obligation résultant d'un événement passé à l'égard d'un tiers provoquera, de manière certaine ou probable, une sortie de ressources dont le montant peut être estimé de manière fiable.

La provision est revue à chaque exercice et ajustée le cas échéant pour refléter la meilleure estimation de l'obligation à cette date.

REGIME DE L'INTEGRATION FISCALE

la société 9HOTEL est une filiale de la SAS 9HOTEL COLLECTION

Elle est entrée dans le périmètre d'intégration de la mère la SAS TAGERIM.

TAGERIM est la société tête du groupe, elle consolide les comptes de toutes ses sociétés filiales.

AUTRES ELEMENTS

Le montant du CICE comptabilisé s'élève à 5 594 €.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

La société applique le règlement n° 2010-02 de l'ANC, qui précise que les transactions à mentionner en annexe sont celles qui présentent une importance significative et qui n'ont pas été conclues à des conditions normales de marché. De plus, sont exclues, les transactions conclues entre la société mère et ses filiales ainsi que celles conclues entre 2 filiales détenues en quasi-totalité par une même société mère.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Néant.

Situation à l'ouverture de l'exercice

Solde

Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	100 143
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	100 143

Variations en cours d'exercice

En moins

En plus

Variations du capital	
Variations des primes liées au capital	
Variations des réserves	
Variations des subventions d'investissement	
Variations des provisions réglementées	
Autres variations	
Résultat de l'exercice	

SOLDE

Situation à la clôture de l'exercice

Solde

Capitaux propres avant répartition	100 143
------------------------------------	---------

Rubriques	Total dirigeants	Organes		
		Administration	Direction	Surveillance

Engagements financiers
Engagements de retraite
Avances et crédits alloués
Rémunérations allouées

Conditions de prêts consentis au cours de l'exercice :

Remboursements opérés pendant l'exercice :

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 444		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	37 878		12 813
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 878		12 813
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	45 321		12 813

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			7 444	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			50 690	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			50 690	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL			58 134	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 658	1 798		6 456
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 748	10 562		40 310
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 748	10 562		40 310
TOTAL GENERAL	34 407	12 359		46 766

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL
AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges		45 000		45 000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		45 000		45 000
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL		45 000		45 000
Dotations et reprises d'exploitation		45 000		
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES **Montant brut** **1 an au plus** **plus d'un an**

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

1 428 211

1 428 211

Créance représentative de titres prêtés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

46

46

Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices

11 805

11 805

Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée

268 121

268 121

Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

Etat, autres collectivités : créances diverses

12 186

12 186

Groupe et associés

269 594

269 594

Débiteurs divers

18 770

18 770

Charges constatées d'avance

2 069

2 069

TOTAL GENERAL

2 010 803

2 010 803

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES **Montant brut** **1 an au plus** **plus d'1 an, 5 ans** **plus de 5 ans**

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine

Emprunts et dettes à plus d'1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

1 638 662

1 638 662

Personnel et comptes rattachés

32 823

32 823

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

96 736

96 736

Etat : impôt sur les bénéfices

Etat : taxe sur la valeur ajoutée

161 787

161 787

Etat : obligations cautionnées

Etat : autres impôts, taxes et assimilés

9 775

9 775

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés

Autres dettes

Dettes représentatives de titres empruntés

Produits constatés d'avance

TOTAL GENERAL

1 939 783

1 939 783

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2018	Total 31/12/2017	%
FRAIS D ASSISTANCE	1 483 951	1 886 260	3 370 211	2 129 117	58,29 %
MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL					
PRODUITS DIVERS					

TOTAL	1 483 951	1 886 260	3 370 211	2 129 117	58,29 %
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Engagements en matière de
retraites, pensions et indemnités
assimilées

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			6 202
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres pour personnel en activité			
TOTAL			6 202

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
TAGERIM - 76 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS	SAS	16 885 000	100,00 %

Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart	%
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH				
Fournisseurs hors groupe - FNP	128 060,00	8 070,28	117 989,72	1462,03 %
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH	128 060,00	8 070,28	117 989,72	1462,03 %
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
Provision pour congés payés acquis	25 218,45	39 452,88	-14 234,43	-36,08 %
Provision pour primes	8 000,00	89 820,00	-89 820,00	-93,10 %
Prov. charges sociales sur CP acquis	10 380,18	18 148,32	-7 768,18	-42,80 %
Prov. charges sociales sur primes	2 400,00	34 680,00	-32 280,00	-83,08 %
CAP Charges sociales	10 000,00		10 000,00	n.a.
Prov. charges fiscales sur CP acquis	320,84	485,27	-164,43	-33,93 %
Prov. charges fiscales sur primes	60,00	1 074,00	-984,00	-91,62 %
CAP - Formation professionnelle	4 005,21	3 114,49	890,72	28,60 %
CAP - Taxe d'apprentissage	4 539,29	3 673,65	865,64	23,56 %
CAP - Taxe sur les véhicules des so	820,00	845,00	-25,00	-2,96 %
CAP Taxe professionnelle	-12 188,00	1 232,00	-13 418,00	-1089,12 %
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES	51 587,75	189 825,81	-138 037,86	-72,70 %
TOTAL CHARGES A PAYER	177 647,75	197 895,89	-20 048,14	-10,14 %

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48800000	Charges constatées d'avance	2 069,40	8 742,25	-6 672,85
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 069,40	8 742,25	-6 672,85

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	Clients groupe - FAE	1 680,00		1 680,00
41820000	Clients hors groupe - FAE		398,42	-398,42
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 680,00	398,42	1 283,58
AUTRES CREANCES				
43810000	Organismes sociaux - Produits à res		-400,40	400,40
TOTAL AUTRES CREANCES			-400,40	400,40
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 680,00	-3,98	1 683,98

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	100			1 000
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				



KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

9HOTEL S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

9HOTEL S.A.S.

76 - 78 avenue des Champs Elysées 75008 Paris

Ce rapport contient 28 pages

Référence : YD 192-04



KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

9HOTEL S.A.S.

Siège social : 76 - 78 avenue des Champs Elysées 75008 Paris
Capital social : € 100 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

A l'attention de l'Associé unique de la société 9HOTEL S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 9HOTEL S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons 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, 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 et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels qui vous sont adressés.

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 21 mai 2019

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



Yves Delmas
Commissaire aux comptes

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat	6

Annexes

Règles et méthodes comptables	8
Variation des capitaux propres	10
Rémunération des dirigeants	11
Immobilisations	12
Amortissements	13
Provisions et dépréciations	14
Créances et dettes	15
Ventilation du chiffre d'affaires	16
Engagements en matière de retraites, pensions et indemnités assimilées	17
Effectif moyen	18
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	19
Charges à payer	20
Charges et produits constatés d'avance	21
Produits à recevoir	22
Composition du capital social	23

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 091	4 103	988	2 685
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 353	2 353		101
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	50 690	40 310	10 381	8 130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	58 134	46 766	11 368	10 915
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	10 271		10 271	25 719
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	1 428 211		1 428 211	526 707
Autres créances	580 522		580 522	106 851
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	54 782		54 782	64 733
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 069		2 069	8 742
ACTIF CIRCULANT	2 075 856		2 075 856	732 753
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 133 990	46 766	2 087 224	743 668

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel (dont versé :	100 000)	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :	)	
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours	)	122 847
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes	)	122 847
Report à nouveau	-122 704	-122 736
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		32
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	100 144	100 143
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	45 000	
Provisions pour charges		
PROVISIONS	45 000	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 297	62 113
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 638 662	47 251
Dettes fiscales et sociales	301 121	329 160
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		205 000
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 942 081	643 524
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 087 224	743 668

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 483 951	1 886 260	3 370 211	2 129 118
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 483 951	1 886 260	3 370 211	2 129 118
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 058	3 371
Autres produits			119	2 074
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 373 389	2 134 564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 446 959	1 272 871
Impôts, taxes et versements assimilés			12 214	10 798
Salaires et traitements			606 268	606 376
Charges sociales			249 070	235 448
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 359	8 973
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			45 000	
Autres charges			1 519	69
CHARGES D'EXPLOITATION			3 373 388	2 134 532
RESULTAT D'EXPLOITATION				32
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				32

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	3 373 389	2 134 564
TOTAL DES CHARGES	3 373 388	2 134 532
BENEFICE OU PERTE		32

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Néant

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels admises en application du règlement ANC N°2014-03 :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Aucun changement de méthode d'évaluation et de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

TRESORERIE ET COMPTES COURANTS DE TRESORERIE GROUPE

La société a signé avec ses filiales des conventions pour une gestion centralisée de la trésorerie du groupe. Ces flux sont intégrés dans les "autres créances" et "autres dettes"

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations)

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Constructions	2.5 % L	2.5 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % D	15 % D
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	25 % L
Matériel de bureau et informatique	33% D	33% D
Mobilier	10 % L	10 % L

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels informatiques inscrits en immobilisations incorporelles sont évalués à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisation) et sont amortis suivant la durée de vie prévue.

Les durées les plus couramment pratiqués sont : 1 à 3 ans.

Le résultat de 1 année est de 0 euros.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation sur créances est pratiquée dès l'apparition d'un risque probable de non recouvrement.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision est constituée dès lors qu'une obligation résultant d'un événement passé à l'égard d'un tiers provoquera, de manière certaine ou probable, une sortie de ressources dont le montant peut être estimé de manière fiable.

La provision est revue à chaque exercice et ajustée le cas échéant pour refléter la meilleure estimation de l'obligation à cette date.

REGIME DE L'INTEGRATION FISCALE

la société 9HOTEL est une filiale de la SAS 9HOTEL COLLECTION

Elle est entrée dans le périmètre d'intégration de la mère la SAS TAGERIM.

TAGERIM est la société tête du groupe, elle consolide les comptes de toutes ses sociétés filiales.

AUTRES ELEMENTS

Le montant du CICE comptabilisé s'élève à 5 594 €.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

La société applique le règlement n° 2010-02 de l'ANC, qui précise que les transactions à mentionner en annexe sont celles qui présentent une importance significative et qui n'ont pas été conclues à des conditions normales de marché. De plus, sont exclues, les transactions conclues entre la société mère et ses filiales ainsi que celles conclues entre 2 filiales détenues en quasi-totalité par une même société mère.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Néant.

Situation à l'ouverture de l'exercice	Solde
---------------------------------------	-------

Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs	100 143
Distributions sur résultats antérieurs	
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs	100 143

Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
--------------------------------	----------	---------

Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		

SOLDE

Situation à la clôture de l'exercice	Solde
--------------------------------------	-------

Capitaux propres avant répartition	100 143
------------------------------------	---------

Rubriques	Total dirigeants	Organes		
		Administration	Direction	Surveillance

Engagements financiers
Engagements de retraite
Avances et crédits alloués
Rémunérations allouées

Conditions de prêts consentis au cours de l'exercice :

Remboursements opérés pendant l'exercice :

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquis	Report
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 444			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Const. Install. générales, agenc., aménag.				
Install. techniques, matériel et outillage ind.				
Installations générales, agenc., aménag.				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	37 878			12 813
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 878			12 813
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres Immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL	45 321			12 813

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			7 444	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, Installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			50 690	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			50 690	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres Immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL			58 134	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 658	1 798		6 456
---	-------	-------	--	-------

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales, agenc., aménag.

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier

Emballages récupérables, divers

29 748

10 562

40 310

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

29 748

10 562

40 310

TOTAL GENERAL	34 407	12 359		46 766
----------------------	---------------	---------------	--	---------------

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains

Construct.

- sol propre

- sol autrui

- installations

Install. Tech.

Install. Gén.

Mat. Transp.

Mat bureau

Embal récup.

CORPOREL

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges	45 000	45 000
Provisions pour garanties données aux clients		
Provisions pour pertes sur marchés à terme		
Provisions pour amendes et pénalités		
Provisions pour pertes de change		
Provisions pour pensions, obligations similaires		
Provisions pour impôts		
Provisions pour renouvellement immobilisations		
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.		
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer		
Autres provisions pour risques et charges		

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

45 000

45 000

Dépréciations immobilisations incorporelles
Dépréciations immobilisations corporelles
Dépréciations titres mis en équivalence
Dépréciations titres de participation
Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en cours
Dépréciations comptes clients
Autres dépréciations

DEPRECIATIONS

TOTAL GENERAL

45 000

45 000

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

45 000

ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an au plus plus d'un an

Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Clients douteux ou litigieux		
Autres créances clients	1 428 211	1 428 211
Créance représentative de titres prêtés		
Personnel et comptes rattachés		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	46	46
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	11 805	11 805
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	268 121	268 121
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés		
Etat, autres collectivités : créances diverses	12 186	12 186
Groupe et associés	269 594	269 594
Débiteurs divers	18 770	18 770
Charges constatées d'avance	2 069	2 069

TOTAL GENERAL 2 010 803 2 010 803

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES Montant brut 1 an au plus plus d'1 an, -5 ans plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine		
Emprunts et dettes à plus d'1 an à l'origine		
Emprunts et dettes financières divers		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 638 662	1 638 662
Personnel et comptes rattachés	32 823	32 823
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96 736	96 736
Etat : impôt sur les bénéfices		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	161 787	161 787
Etat : obligations cautionnées		
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	9 775	9 775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Groupe et associés		
Autres dettes		
Dettes représentatives de titres empruntés		
Produits constatés d'avance		

TOTAL GENERAL 1 939 783 1 939 783

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2018	Total 31/12/2017	%
FRAIS D ASSISTANCE	1 483 951	1 886 260	3 370 211	2 129 117	58,29 %
MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL					
PRODUITS DIVERS					

TOTAL	1 483 951	1 886 260	3 370 211	2 129 117	58,29 %
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Engagements en matière de
retraites, pensions et indemnités
assimilées

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			6 202
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres pour personnel en activité			
TOTAL			6 202

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
-----------	-------------------	---

CADRES	8	
EMPLOYERS	2	
AGENTS DE MAITRISE	1	

TOTAL	11	
-------	----	--

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
TAGERIM - 76 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS	SAS	18 885 000	100,00 %

Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart	%
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
Fournisseurs hors groupe - FNP	126 060,00	8 070,28	117 989,72	1482,03 %
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	126 060,00	8 070,28	117 989,72	1482,03 %
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
Provision pour congés payés acquis	25 218,45	39 452,88	-14 234,43	-36,08 %
Provision pour primes	6 000,00	86 920,00	-80 920,00	-93,10 %
Prov. charges sociales sur CP acqui	10 380,18	18 148,32	-7 768,18	-42,80 %
Prov. charges sociales sur primes	2 400,00	34 680,00	-32 280,00	-93,08 %
CAP Charges sociales	10 000,00		10 000,00	n.a.
Prov. charges fiscales sur CP acqui	320,84	485,27	-164,63	-33,93 %
Prov. charges fiscales sur primes	80,00	1 074,00	-994,00	-91,62 %
CAP - Formation professionnelle	4 005,21	3 114,49	890,72	28,60 %
CAP - Taxe d'apprentissage	4 539,29	3 673,85	865,84	23,56 %
CAP - Taxe sur les véhicules des so	820,00	845,00	-25,00	-2,96 %
CAP Taxe professionnelle	-12 188,00	1 232,00	-13 418,00	-1089,12 %
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES	51 587,75	189 625,61	-138 037,86	-72,79 %
TOTAL CHARGES A PAYER	177 647,75	197 695,89	-20 048,14	-10,14 %

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2018

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	Charges constatées d'avance	2 069,40	8 742,25	-6 672,85
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 069,40	8 742,25	-6 672,85

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	Clients groupe - FAE	1 680,00		1 680,00
41820000	Clients hors groupe - FAE		396,42	-396,42
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 680,00	396,42	1 283,58
AUTRES CREANCES				
43870000	Organismes sociaux - Produits à rec		-400,40	400,40
TOTAL AUTRES CREANCES			-400,40	400,40
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		1 680,00	-400,40	1 283,58

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	100			1 000
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				