

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 16/06/2020 sous le numéro de dépôt 29830

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 16-06-2020

N° DE DEPOT : 029830

N° GESTION : 2012B18066

N° SIREN : 753692243

DENOMINATION : 9HOTEL

ADRESSE : 30 avenue de Messine 75008 Paris

MILLESIME : 2019

9HOTEL

30 Avenue de Messine

75008 PARIS 8E

Comptes au 31/12/2019



- 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

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16 591	5 143	11 448	988
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 353	2 353		
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	2 573	327	2 246	
Autres immobilisations corporelles	67 272	46 452	20 820	10 381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	802		802	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	89 590	54 275	35 316	11 368
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	1 826		1 826	10 271
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	1 610 646		1 610 646	1 428 211
Autres créances	346 870		346 870	580 522
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	209 051		209 051	54 782
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	9 860		9 860	2 069
ACTIF CIRCULANT	2 178 253		2 178 253	2 075 856
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 267 843	54 275	2 213 569	2 087 224

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	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	122 847
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	(122 704)	(122 704)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	170 352	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	270 495	100 144
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	183 601	2 297
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 379 648	1 638 662
Dettes fiscales et sociales	315 776	301 121
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	64 048	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 943 073	1 942 081
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 213 569	2 087 224

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2019

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 651 413	2 133 488	3 784 901	3 370 211
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 651 413	2 133 488	3 784 901	3 370 211
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			47 596	3 058
Autres produits			199	119
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 832 695	3 373 389
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			2 626 130	2 446 959
Impôts, taxes et versements assimilés			42 727	12 214
Salaires et traitements			655 804	606 268
Charges sociales			261 988	249 070
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 509	12 359
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				45 000
Autres charges			4 139	1 519
CHARGES D'EXPLOITATION			3 598 296	3 373 388
RESULTAT D'EXPLOITATION			234 400	
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			234 400	

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
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	64 048	
TOTAL DES PRODUITS	3 832 695	3 373 389
TOTAL DES CHARGES	3 662 344	3 373 388
BENEFICE OU PERTE	170 352	

Annexes

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 170 352 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 et entre 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

Néant

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

La pandémie COVID-19 et le confinement appliqué en France à partir du 16 mars 2020 n'ont pas d'impact sur le résultat attendu de 9 HOTEL au regard du modèle économique.

Variation des capitaux propres

Déclaration au 31/12/2019

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		100 144
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		100 144
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		170 352
SOLDE		170 352
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		270 495

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		11 500
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			2 573
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	50 690		16 581
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			802
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 690		19 956
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	58 134		31 456

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			18 944	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.			2 573	
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			67 272	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			802	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			70 647	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL			89 590	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 456	1 040		7 496
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		327		327
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	40 310	6 142		46 452
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 310	6 469		46 779
TOTAL GENERAL	46 766	7 509		54 275

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	Augmentation	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	1 610 646	1 610 646	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	342	342	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	265 964	265 964	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	38 000	38 000	
Débiteurs divers	42 564	42 564	
Charges constatées d'avance	9 860	9 860	
TOTAL GENERAL	1 967 376	1 967 376	

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	1 379 648	1 379 648		
Personnel et comptes rattachés	28 639	28 639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 319	66 319		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	201 836	201 836		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	18 982	18 982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64 048	64 048		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 759 472	1 759 472		

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Ventilation du chiffre d'affaires

Déclaration au 31/12/2019

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2019	Total 31/12/2018	%
FRAIS D ASSISTANCE	1 510 550	2 134 508	3 645 058	3 370 211	8,16 %
MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL	136 527		136 527		
PRODUITS DIVERS	4 336	-1 020	3 316		

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

Extrait du bilan consolidé

TOTAL	1 651 413	2 133 488	3 784 901	3 370 211	12,30 %
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Engagements en matière de retraites, pensions et indemnités assimilées

Déclaration au 31/12/2019

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			9 551
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			9 551

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
CADRES	7	
EMPLOYERS	2	
AGENTS DE MAITRISE		
TOTAL		9

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Déclaration au 31/12/2019

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

Charges à payer

Déclaration au 31/12/2019

Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart	%
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CP TES RATTACH				
Fournisseurs hors groupe - FNP	127 440,00	126 060,00	1 380,00	1,09 %
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CP TES RATTACH	127 440,00	126 060,00	1 380,00	1,09 %
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
Provision pour congés payés acquis	20 556,35	25 218,45	-4 662,10	-18,49 %
Provision pour primes	6 000,00	6 000,00		
Prov. charges sociales sur CP acqui	7 985,48	10 380,16	-2 394,68	-23,07 %
Prov. charges sociales sur primes	2 400,00	2 400,00		
CAP Charges sociales		10 000,00	-10 000,00	-100,00 %
Prov. charges fiscales sur CP acqui	169,13	320,64	-151,51	-47,25 %
Prov. charges fiscales sur primes	90,00	90,00		
CAP - Formation professionnelle	4 534,51	4 005,21	529,30	13,22 %
CAP - Taxe d'apprentissage	136,26	4 539,29	-4 403,03	-97,00 %
CAP - Taxe sur les véhicules des so	2 100,00	820,00	1 280,00	156,10 %
CAP Taxe professionnelle	6 225,00	-12 186,00	18 411,00	-151,08 %
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES	50 196,73	51 587,75	-1 391,02	-2,70 %
TOTAL CHARGES A PAYER	177 636,73	177 647,75	-11,02	-0,01 %

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2019

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	Charges constatées d'avance	9 860,29	2 069,40	7 790,89
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		9 860,29	2 069,40	7 790,89

Déclaration au 31/12/2019

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	Clients groupe - FAE		1 680,00	-1 680,00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			1 680,00	-1 680,00
AUTRES CREANCES				
43870000	Organismes sociaux - Produits à rec	-34,75		-34,75
TOTAL AUTRES CREANCES			-34,75	-34,75
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		-34,75	1 680,00	-1 714,75

Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2019

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				

9HOTEL

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 76-78, avenue des Champs-Élysées – 75008 Paris
753 692 243 R.C.S. Paris

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 MAI 2020

Extrait des décisions

Proposition d'affectation du résultat et résolutions votées

[...]

PREMIÈRE DÉCISION

Modification de l'article 24 des statuts

L'Associé Unique, en considération du rapport oral du Président :

- décide de modifier les 4^{ème} et 5^{ème} paragraphes de l'article 24 comme suit, le reste de l'article demeurant inchangé :
« Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Président (i) établit, le cas échéant, un rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société au titre de l'exercice écoulé et (ii) réunit chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés à l'effet de statuer sur les comptes dudit exercice et sur l'affectation du résultat. » ;
- décide que cette modification prend effet dès l'adoption de la présente décision ;
- prend acte qu'il n'y a en conséquence pas lieu à établissement au titre de l'exercice écoulé du rapport de gestion visé par l'article L. 232-1 du Code de commerce, comme le permet la loi.

[...]

QUATRIÈME DÉCISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'Associé Unique, sur proposition du Président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 170 351,67 euros, comme suit :

- Affectation en partie au compte « Report à nouveau » **122 703,69 euros**
À l'issue de l'affectation, le compte « Report à nouveau » est entièrement apuré
- Affectation d'une partie du solde restant au compte « Réserve légale » **10 000 euros**

À l'issue de l'affectation, le compte « Réserve légale » est porté à : 10 000 euros

▪ Affectation du solde restant au compte « Report à nouveau » 37 647,98 euros

À l'issue de l'affectation, le compte « Report à nouveau » est porté à : 37 647,98 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.



Pour extrait certifié conforme

Par : M. Jérôme QUENTIN



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 22 00
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 18
Site internet : www.kpmg.fr

9HOTEL S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

9HOTEL S.A.S.

76 - 78 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris

Ce rapport contient 29 pages

Référence : YD-JH-AN



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 22 00
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 18
Site internet : www.kpmg.fr

9HOTEL S.A.S.

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

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 19 février 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 2019 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 adressés à l'associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Associé unique appelé à statuer sur les comptes.

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 ;



9HOTEL S.A.S.
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
28 mai 2020

- 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 mai 2020

KPMG S.A.

Yves
Delmas

Yves Delmas
Associé

Signature numérique de Yves Delmas
DN : c=FR, o=KPMG SA, ou=0002
775726417, cn=Yves Delmas,
sn=Delmas, givenName=Yves,
serialNumber=76e03327e46227451b01f
dd71eec7c04085c207c,
2.5.4.97=NTRFR:775726417
Date : 2020.05.28 12:28:45 +02'00'

9HOTEL

76 Avenue DES CHAMPS ELYSEES

75008 PARIS 8E

Comptes au 31/12/2019

- 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

Comptes annuels

Bilan - Actif

Déclaration au 31/12/2019

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16 591	5 143	11 448	988
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 353	2 353		
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	2 573	327	2 246	
Autres immobilisations corporelles	67 272	46 452	20 820	10 381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	802		802	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	89 590	54 275	35 316	11 368
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	1 826		1 826	10 271
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	1 610 646		1 610 646	1 428 211
Autres créances	346 870		346 870	580 522
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	209 051		209 051	54 782
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	9 860		9 860	2 069
ACTIF CIRCULANT	2 178 253		2 178 253	2 075 856
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 267 843	54 275	2 213 569	2 087 224

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	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	122 847
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	(122 704)	(122 704)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	170 352	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	270 495	100 144
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	183 601	2 297
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 379 648	1 638 662
Dettes fiscales et sociales	315 776	301 121
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	64 048	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 943 073	1 942 081
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 213 569	2 087 224

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2019

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 651 413	2 133 488	3 784 901	3 370 211
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 651 413	2 133 488	3 784 901	3 370 211
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			47 596	3 058
Autres produits			199	119
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 832 695	3 373 389
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			2 626 130	2 446 959
Impôts, taxes et versements assimilés			42 727	12 214
Salaires et traitements			655 804	606 268
Charges sociales			261 988	249 070
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 509	12 359
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				45 000
Autres charges			4 139	1 519
CHARGES D'EXPLOITATION			3 598 296	3 373 388
RESULTAT D'EXPLOITATION			234 400	
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			234 400	

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2019

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
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	64 048	
TOTAL DES PRODUITS	3 832 695	3 373 389
TOTAL DES CHARGES	3 662 344	3 373 388
BENEFICE OU PERTE	170 352	

Annexes

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 170 352 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 et entre 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

Néant

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

La pandémie COVID-19 et le confinement appliqué en France à partir du 16 mars 2020 n'ont pas d'impact sur le résultat attendu de 9 HOTEL au regard du modèle économique.

Variation des capitaux propres

Déclaration au 31/12/2019

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		100 144
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		100 144
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		170 352
	SOLDE	170 352
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		270 495

Rémunération des dirigeants

Déclaration au 31/12/2019

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 :				

Immobilisations

Déclaration au 31/12/2019

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 444		11 500
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			2 573
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	50 690		16 581
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			802
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 690		19 956
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	58 134		31 456

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			18 944	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			2 573	
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			67 272	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			802	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			70 647	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL			89 590	

Amortissements

Déclaration au 31/12/2019

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 456	1 040		7 496
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		327		327
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	40 310	6 142		46 452
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 310	6 469		46 779
TOTAL GENERAL	46 766	7 509		54 275

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	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Déclaration au 31/12/2019

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 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	45 000		45 000	
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	

Créances et dettes

Déclaration au 31/12/2019

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		1 610 646	1 610 646	
Créance représentative de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux		342	342	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices				
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée		265 964	265 964	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés				
Etat, autres collectivités : créances diverses				
Groupe et associés		38 000	38 000	
Débiteurs divers		42 564	42 564	
Charges constatées d'avance		9 860	9 860	
TOTAL GENERAL		1 967 376	1 967 376	
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		1 379 648	1 379 648		
Personnel et comptes rattachés		28 639	28 639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		66 319	66 319		
Etat : impôt sur les bénéfices					
Etat : taxe sur la valeur ajoutée		201 836	201 836		
Etat : obligations cautionnées					
Etat : autres impôts, taxes et assimilés		18 982	18 982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés		64 048	64 048		
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL GENERAL		1 759 472	1 759 472		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés					

Déclaration au 31/12/2019

PAGE 16/23

Engagements en matière de
retraites, pensions et indemnités
assimilées

Déclaration au 31/12/2019

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			9 551
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			9 551

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Déclaration au 31/12/2019

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

Charges à payer

Déclaration au 31/12/2019

Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart	%
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CP TES RATTACH				
Fournisseurs hors groupe - FNP	127 440,00	126 060,00	1 380,00	1,09 %
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CP TES RATTACH	127 440,00	126 060,00	1 380,00	1,09 %
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
Provision pour congés payés acquis	20 556,35	25 218,45	-4 662,10	-18,49 %
Provision pour primes	6 000,00	6 000,00	.	.
Prov. charges sociales sur CP acqui	7 985,48	10 380,16	-2 394,68	-23,07 %
Prov. charges sociales sur primes	2 400,00	2 400,00	.	.
CAP Charges sociales		10 000,00	-10 000,00	-100,00 %
Prov. charges fiscales sur CP acqui	169,13	320,64	-151,51	-47,25 %
Prov. charges fiscales sur primes	90,00	90,00	.	.
CAP - Formation professionnelle	4 534,51	4 005,21	529,30	13,22 %
CAP - Taxe d'apprentissage	136,26	4 539,29	-4 403,03	-97,00 %
CAP - Taxe sur les véhicules des so	2 100,00	820,00	1 280,00	156,10 %
CAP Taxe professionnelle	6 225,00	-12 186,00	18 411,00	-151,08 %
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES	50 196,73	51 587,75	-1 391,02	-2,70 %
TOTAL CHARGES A PAYER	177 636,73	177 647,75	-11,02	-0,01 %

Charges et produits constatés
d'avance

Déclaration au 31/12/2019

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	Charges constatées d'avance	9 860,29	2 069,40	7 790,89
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		9 860,29	2 069,40	7 790,89

Produits à recevoir

Déclaration au 31/12/2019

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	Clients groupe - FAE		1 680,00	-1 680,00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			1 680,00	-1 680,00
AUTRES CREANCES				
43870000	Organismes sociaux - Produits à rec	-34,75		-34,75
TOTAL AUTRES CREANCES			-34,75	-34,75
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		-34,75	1 680,00	-1 714,75

Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2019

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				