



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 : 2010 B 08460

Numéro SIREN : 521 770 438

Nom ou dénomination : 9HOTEL COLLECTION

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2017 sous le numéro de dépôt 34375



20170343752016

DATE DEPOT : 30/05/2017

N° DE DEPOT : 34375

N° GESTION : 2010B08460

N° SIREN : 521770438

DENOMINATION : 9HOTEL COLLECTION

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

MILLESIME : 2016

.

9HOTEL COLLECTION
Société par actions simplifiée au capital de 59.500.000 €

Siège social
76-78 avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS

RCS PARIS 521.770.438

❖ ❖ ❖ ❖

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 20 AVRIL 2017

AFFECTATION DU RESULTAT
Décision adoptée

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de 632.465,15 euros en totalité au compte « report à nouveau » dont le nouveau solde est négatif de 1.341.469,53 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**

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

31 MAI 2017

Sous le N° :

34375
[Signature]

9HOTEL COLLECTION
Société par actions simplifiée au capital de 59.500.000 €

Siège social
76-78 avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS

RCS PARIS 521.770.438

❖ ❖ ❖ ❖

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 20 AVRIL 2017

AFFECTATION DU RESULTAT
Résolution proposée

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de 632.465,15 euros en totalité au compte « report à nouveau » dont le nouveau solde est négatif de 1.341.469,53 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**

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	46,155,083		46,155,083	33,855,083
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2,840,000		2,840,000	2,840,000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	48,995,083		48,995,083	36,695,083
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				4,484
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	18,546,329		18,546,329	22,572,914
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				12,881
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1,094,619		1,094,619	407,093
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	19,640,949		19,640,949	22,997,371
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	68,636,032		68,636,032	59,692,454

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
Capital social ou individuel (dont versé : 59 500 000)	59 500 000	52 000 000
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)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-709 004	-498 861
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-632 465	-210 143
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	357 079	357 079
CAPITAUX PROPRES	58 515 610	51 648 075
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 182 683	1 356 670
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 739	20 113
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 900 000	6 667 596
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	10 120 422	8 044 379
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	68 636 032	59 692 454

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				466
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				466
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				466
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			490 706	234 606
Impôts, taxes et versements assimilés			575	495
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			2	
CHARGES D'EXPLOITATION			491 283	235 101
RESULTAT D'EXPLOITATION			-491 283	-234 635
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				162 432
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			-12 881	12 966
PRODUITS FINANCIERS			-12 881	175 398
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128 301	111 775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			128 301	111 775
RESULTAT FINANCIER			-141 182	63 624
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-632 465	-171 011

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
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		39 132
CHARGES EXCEPTIONNELLES		39 132
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-39 132
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	-12 881	175 865
TOTAL DES CHARGES	619 584	386 008
BENEFICE OU PERTE	-632 465	-210 143

Déclaration au 31/12/2016

Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
Titres SCI PAPILLON 14	1 479 624,00	1 479 624,00		
Frais acquis. SCI PAPILLON 14	109 718,99	109 718,99		
Titres SAS 9 HOTEL OPERA	3 607 550,00	3 607 550,00		
Frais acquis. LE 9 HOTEL OPERA	247 360,19	247 360,19		
9HOTEL COLLECTION INTERNATIONAL	20 000 000,00	9 500 000,00	10 500 000,00	110,53 %
Titres 9HOTEL	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00	17900,00 %
Titres SCI LOSSERAND 76	8 000 000,00	8 000 000,00		
Titres 9 Hotel MONTPARNASSE	970 000,00	970 000,00		
Titres SCI CHAUSSON 7	7 000 000,00	7 000 000,00		
Titres 9 Hotel REPUBLIQUE	730 000,00	730 000,00		
Titres SCI ITALIENNE	4 200 000,00	4 200 000,00		
Titres 9HOTEL SABLON	830,12	830,12		
Titres Les alcôves du Roi	10 000,00		10 000,00	n.a.
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS	46 155 083,30	33 655 083,30	12 300 000,00	35,33 %
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
Titres immobilisés	2 840 000,00	2 840 000,00		
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES	2 840 000,00	2 840 000,00		
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	48 995 083,30	36 495 083,30	12 300 000,00	33,52 %

AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
Fournisseurs - Avances et acomptes		4 483,56	-4 483,56	-100,00 %
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		4 483,56	-4 483,56	-100,00 %
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		4 483,56	-4 483,56	-100,00 %

AUTRES CREANCES				
GROUPE ET ASSOCIES				
Comptes courants débiteurs	18 546 000,00	22 572 913,63	-4 026 913,63	-17,84 %
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES	18 546 000,00	22 572 913,63	-4 026 913,63	-17,84 %
DEBITEURS DIVERS				
Débiteurs divers	329,30		329,30	n.a.
TOTAL DEBITEURS DIVERS	329,30		329,30	n.a.
TOTAL AUTRES CREANCES	18 546 329,30	22 572 913,63	-4 026 584,33	-17,84 %

TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
C A IDF 60273368272 93		407 092,55	-407 092,55	-100,00 %
B N P 00010901818 77	18 248,97		18 248,97	n.a.
CIC BANQUE TRANSATLANTIQUE	300,00		300,00	n.a.
BCMNE	109 791,52		109 791,52	n.a.
Crédit Agricole Toulouse	968 278,73		968 278,73	n.a.

Déclaration au 31/12/2016

Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
TOTAL DISPONIBILITES	1 094 619,22	407 092,66	687 526,57	168,89 %
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS	1 094 619,22	407 092,66	687 526,57	168,89 %
TOTAL GÉNÉRAL	68 636 031,82	59 679 573,04	8 956 458,78	15,01 %

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
10131000	Capital souscrit appelé versé non a	59 500 000,00	52 000 000,00	7 500 000,00
Total 2061/DA - Capital social ou individuel N		59 500 000,00	52 000 000,00	7 500 000,00
TOTAL CAPITAL		59 500 000,00	52 000 000,00	7 500 000,00
REPORT A NOUVEAU				
11900000	Report à nouveau débiteur	-709 004,38	-498 861,31	-210 143,07
Total 2061/DH - Report à nouveau N		-709 004,38	-498 861,31	-210 143,07
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-709 004,38	-498 861,31	-210 143,07
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-632 466,15	-210 143,07	-422 322,08
Total 2061/DI - Résultat de l'exercice (bénéfices ou perte) N		-632 466,15	-210 143,07	-422 322,08
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-632 466,15	-210 143,07	-422 322,08
PROVISIONS REGLEMENTEES				
14500000	Amortissements dérogatoires	357 079,18	357 079,18	
Total 2061/DK - Provisions réglementées N		357 079,18	357 079,18	
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		357 079,18	357 079,18	
TOTAL CAPITAUX PROPRES		69 515 609,66	61 648 074,80	6 867 534,86
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
16411000	Emprunts	379 244,27	425 341,17	-46 096,90
16411010	Emprunts - Hotel Centrale Bruxelles	800 723,00	927 150,89	-126 427,89
16480000	Intérêts courus sur emprunts	2 715,50	4 177,95	-1 462,45
Total 2061/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		1 182 682,77	1 356 670,01	-173 987,24
TOTAL EMPRUNTS		1 182 682,77	1 356 670,01	-173 987,24
INTERETS COURUS				
51820000	Intérêts courus à recevoir		-12 881,13	12 881,13
Total 2061/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N			-12 881,13	12 881,13
TOTAL INTERETS COURUS			-12 881,13	12 881,13
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		1 182 682,77	1 343 788,88	-161 106,11
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40120000	Fournisseurs hors groupe	14 624,40		14 624,40
Total 2061/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		14 624,40		14 624,40
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		14 624,40		14 624,40

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2016	Ecart
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40820000	Fournisseurs hors groupe - FNP	23 115,00	20 113,00	3 002,00
Total 2061/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		23 116,00	20 113,00	3 002,00
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		23 116,00	20 113,00	3 002,00
TOTAL FOURNISSEURS		37 739,40	20 113,00	17 626,40
AUTRES DETTES				
GROUPE				
45100000	Comptes courants	8 900 000,00	6 667 596,36	2 232 403,64
Total 2051/EA - Autres dettes N		8 900 000,00	6 667 596,36	2 232 403,64
TOTAL GROUPE		8 900 000,00	6 667 596,36	2 232 403,64
TOTAL AUTRES DETTES		8 900 000,00	6 667 596,36	2 232 403,64
TOTAL GÉNÉRAL		68 636 031,82	59 679 573,04	8 956 458,78

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
60630000	Fournitures d'entretien et petit eq		289,61	-289,61
60643000	Imprimés et papier		281,00	-281,00
60680000	Achats à refacturer		466,40	-466,40
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			1 017,01	-1 017,01
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES			1 017,01	-1 017,01
DIVERS				
61610000	Documentation	4 488,00		4 488,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 488,00		4 488,00
TOTAL DIVERS		4 488,00		4 488,00
REMUNERATIONS INTERM. HONORAIRES				
62240000	Prestations administratives	412 869,60	144 000,00	268 869,60
62263000	Honoraires d'avocats - Autres	24 480,00		24 480,00
62264000	Honoraires commissaires aux comptes	29 099,04	30 165,04	-1 066,00
62266000	Honoraires - Autres	14 624,40	54 283,87	-39 659,47
62270000	Frais d'actes et contentieux	1 293,88	871,47	422,39
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		482 366,90	229 340,38	253 026,52
TOTAL REMUNERATIONS INTERM. HONORAIRES		482 366,90	229 340,38	253 026,52
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
62310000	Publicité	203,89		203,89
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		203,89		203,89
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		203,89		203,89
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
62611000	Affranchissement - La Poste	67,00	221,00	-154,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		67,00	221,00	-154,00
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		67,00	221,00	-154,00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62751000	Frais de tenue de comptes	3 558,73	3 872,15	-313,42
62752000	Frais sur virements	21,36	155,58	-134,20
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 580,09	4 027,71	-447,62
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		3 580,09	4 027,71	-447,62
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		480 705,88	234 608,10	256 099,78
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63511000	CVAE - CFE	75,00	-5,00	80,00
63540000	Droits d'enregistrement et de timbr	500,00	500,00	
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		575,00	495,00	80,00

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES				
		575,00	495,00	80,00
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
		575,00	495,00	80,00
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65800000	Autres charges de gestion courante	1,90	0,16	1,74
Total 2052/GE - Autres charges N		1,90	0,16	1,74
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
		1,90	0,16	1,74
TOTAL AUTRES CHARGES				
		1,90	0,16	1,74
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66116000	Intérêts des emprunts	125 797,38	85 989,57	39 827,81
66116070	Intérêts emprunts Hotel Centrale	2 503,66	25 804,83	-23 301,07
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		128 301,24	111 774,50	16 526,74
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
		128 301,24	111 774,50	16 526,74
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
		128 301,24	111 774,50	16 526,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
DOT EXCEPT AUX AMDRT DEPREC & PROVISIONS				
68725000	DAP - Amortissements dérogatoires		39 131,95	-39 131,95
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39 131,95	-39 131,95
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
			39 131,95	-39 131,95
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
			39 131,95	-39 131,95
TOTAL GÉNÉRAL				
		619 584,02	386 007,71	233 576,31

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
70880000	Autres pds des activités annexes		466,40	-466,40
Total 2062/FG - Production de services vendue, France			466,40	-466,40
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE			466,40	-466,40
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS			466,40	-466,40
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
78110000	Dividendes des participations conso		162 432,00	-162 432,00
Total 2062/GJ - Produits financiers de participation N			162 432,00	-162 432,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION			162 432,00	-162 432,00
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL				
76700000	Produits nets sur cessions de VMP	-12 881,13	12 868,24	-25 847,37
Total 2052/GO - Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placemer		-12 881,13	12 868,24	-25 847,37
TOTAL PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL		-12 881,13	12 868,24	-25 847,37
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		-12 881,13	175 398,24	-188 279,37
TOTAL GÉNÉRAL		-12 881,13	175 864,64	-188 745,77

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

La société 9HOTEL COLLECTION a fait l'émission de 75 000 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale chacune et augmente ainsi son capital d'un montant de 7 500 000 euros pour le porter de 52 000 000 euros à 59 500 000 euros.

La société LES ALCOVES a été créée le 4 décembre 2016 avec un capital de 10 000 euros. Cette société a pour but l'exploitation de du futur hôtel du groupe qui sera construit à Paris, dans le quartier du Marais.

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 du 8 septembre 2014 :

- 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

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur prix d'acquisition. Une provision est constituée lorsque la valeur d'inventaire s'avère inférieure au prix d'acquisition.

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"

AMORTISSEMENT

Seules les amortissements exceptionnels sont traités en amortissement dérogatoire.

PARTICIPATIONS AU CAPITAL DE SOCIETES DE GESTION ET D'EXPLOITATION HOTELIERES OU PARA-HOTELIERES

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d'utilité est inférieure à leur coût d'acquisition.

La valeur d'utilité est appréciée principalement par rapport à la valeur des capitaux propres des filiales et participations concernées, corrigées le cas échéant des plus-values latentes non comptabilisées, telles que les valeurs de fonds de commerce évaluées selon les critères usuellement retenus dans les transactions entre gestionnaires de résidences hôtelières ou para-hôtelières ou selon la méthode des discounted cash flow qui consiste en l'actualisation des flux futurs de trésorerie.

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 évènement 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 COLLECTION entre dans le périmètre d'intégration de la mère la SAS TAGERIM.

SAS est la société tête du groupe, c'est elle qui consolide les comptes.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Les engagements hors bilan reçus sont constitués de :

- nantissement des titres de la SCI PAPILLON 14 en 2ème rang
- nantissement des titres de la SAS LE 9 HOTEL en 2ème rang

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

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations	51 648 074
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	51 648 074
APPORTS RECUS AVEC EFFET RETROACTIF A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE APRES APPORTS RETROACTIFS	51 648 074
Variation en cours d'exercice :	
Variation du capital	7 500 000
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variation des provisions réglementées et subventions d'équipement	
Autres variations	-632 465
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	58 515 609
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	6 867 535
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	6 867 535

Déclaration au 31/12/2016[illegible]

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		18 546 000	
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		8 900 000	

Déclaration au 31/12/2018

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	Dont composants		
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			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	33 855 083		12 300 000
Autres titres immobilisés	2 840 000		
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	36 695 083		12 300 000
TOTAL GENERAL	36 695 083		12 300 000

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
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				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			46 155 083	
Autres titres immobilisés			2 840 000	
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			48 995 083	
TOTAL GENERAL			48 995 083	

Déclaration au 31/12/2018

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

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GENERAL

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		357 079		357 079
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES		357 079		357 079
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				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
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		357 079		357 079

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

Déclaration au 31/12/2016

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			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	18 546 000		18 546 000
Débiteurs divers	329	329	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	18 546 329	329	18 546 000

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	1 182 683	180 907	761 814	239 962
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37 739	37 739		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8 900 000	8 900 000		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	10 120 422	9 118 646	761 814	239 962

Emprunts souscrits en cours d'exercice

43 591

Emprunts remboursés en cours d'exercice

217 578

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
TAGERIM - 76-78 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS	SAS	16 885 000	100,00 %

Déclaration au 31/12/2018[illegible]

Déclaration au 31/12/2016

Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
Fournisseurs hors groupe - FNP	23 115,00	20 113,00	3 002,00	14,93 %
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	23 115,00	20 113,00	3 002,00	14,93 %
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
Intérêts courus à recevoir		-12 881,13	12 881,13	-100,00 %
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		-12 881,13	12 881,13	-100,00 %
TOTAL CHARGES A PAYER	23 115,00	7 231,87	15 883,13	219,63 %

Déclaration au 31/12/2016

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	520 000	75 000		100
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Déclaration au 31/12/2016

Engagements donnés					
Catégories d'engagements	Total	Au profit de			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

Nantissement des Titres de la
SCI PAP 14 en 2e rang

Nantissement des Titres de la
SARL 9 HOTEL OPERA en 2e rang

TOTAL					
Engagements reçus					
Catégories d'engagements	Total	Accordés par			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL					
Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL					
-------	--	--	--	--	--



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 COLLECTION S.A.S.
**Rapport du commissaire aux comptes sur
les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2016
9HOTEL COLLECTION S.A.S.
76 - 78 Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
Ce rapport contient 33 pages
Référence : DM 172-112

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à direction et
conseil de surveillance
inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 487 100 €,
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



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 COLLECTION S.A.S.

Siège social : 76 - 78 Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
Capital social : € 59 500 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'attention de l'Associé unique,

En exécution de la mission qui vous nous avez confiée par votre décision, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 9HOTEL COLLECTION S.A.S., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants.

La note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe dans son paragraphe intitulé « Immobilisations financières » expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des titres de participation et en particulier les critères pouvant conduire 9HOTEL COLLECTION S.A.S. à constater des provisions pour dépréciation.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

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

Paris La Défense, le 12 avril 2017

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



Denis Marange
Associé

9HOTEL COLLECTION

76 Avenue DES CHAMPS ELYSEES

75008 PARIS 8E

31/12/2016



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	10
Détail des comptes - Charges	12
Détail des comptes - Produits	14

Annexes

Règles et méthodes comptables	16
Variation des capitaux propres	18
Ventilation du chiffre d'affaires	19
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	N/A*
Situation fiscale différée et latente	N/A*
Rémunération des dirigeants	N/A*
Éléments relevant de plusieurs postes de bilan	20
Immobilisations	21
Amortissements	22
Provisions et dépréciations	23
Créances et dettes	24
Effectif moyen	N/A*
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	25
Filiales	26
Charges à payer	27
Charges et produits constatés d'avance	N/A*
Produits à recevoir	28
Composition du capital social	28
Engagements financiers donnés et reçus	29

* : N/A Non applicable

Comptes annuels

Déclaration au 31/12/2016

Librairies	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
MOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
MOBILISATIONS CORPORELLES				
Trains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
MOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	46,155,083		46,155,083	33,855,083
Avances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2,840,000		2,840,000	2,840,000
Autres				
Autres immobilisations financées				
ACTIF IMMOBILISE	48,995,083		48,995,083	36,695,083
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				4,484
CREANCES				
Avances clients et comptes rattachés				
Autres créances	18,546,329		18,546,329	22,572,914
Capital souscrit et appelé, non versé				
PLACEMENTS				
Placements mobilières de placement				12,881
Autres actions propres :)	1,094,619		1,094,619	407,093
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	19,640,949		19,640,949	22,997,371
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Parts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	68,636,032		68,636,032	59,692,454

Déclaration au 31/12/2016

	31/12/2016	31/12/2015
ou individuel (dont versé : 59 500 000)	59 500 000	52 000 000
sion, de fusion, d'apport		
évaluation (dont écart d'équivalence :)		
e		
utaires ou contractuelles		
ementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
s (dont achat œuvres originales artistes)		
eau	-709 004	-498 861
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-632 465	-210 143
investissement		
ementées	357 079	357 079
CAPITAUX PROPRES	58 515 610	51 648 075
missions de titres participatifs		
onnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
risques		
charges		
PROVISIONS		
CIERES		
aires convertibles		
obligataires		
es auprès des établissements de crédit		
es financières divers (dont empr. participatifs)	1 182 683	1 356 670
ptes reçus sur commandes en cours		
LOITATION		
urs et comptes rattachés	37 739	20 113
et sociales		
SES		
obilisations et comptes rattachés		
	8 900 000	6 667 596
EGULARISATION		
es d'avance		
DETTES	10 120 422	8 044 379
sion passif		
TOTAL GENERAL	68 636 032	59 692 454

	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Produits				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				466
Production vendue de services				466
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				466
PRODUITS D'EXPLOITATION				
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)			490 706	234 606
Autres achats et charges externes			575	495
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			2	
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			491 283	235 101
RESULTAT D'EXPLOITATION			-491 283	-234 635
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				162 432
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			-12 881	12 966
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			-12 881	175 398
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			128 301	111 775
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			128 301	111 775
RESULTAT FINANCIER			-141 182	63 624
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-632 465	-171 011

Déclaration au 31/12/2016

Librairies	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Prises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Charges exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		39 132
CHARGES EXCEPTIONNELLES		39 132
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-39 132
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Coûts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	-12 881	175 865
TOTAL DES CHARGES	619 584	386 008
BENEFICE OU PERTE	-632 465	-210 143

Déclaration au 31/12/2016

Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
Titres SCI PAPILLON 14	1 479 624,00	1 479 624,00		
Frais acquis, SCI PAPILLON 14	109 718,99	109 718,99		
Titres SAS 9 HOTEL OPERA	3 607 550,00	3 607 550,00		
Frais acquis, LE 9 HOTEL OPERA	247 360,19	247 360,19		
9HOTEL COLLECTION INTERNATIONAL	20 000 000,00	8 500 000,00	10 500 000,00	110,53 %
Titres 9HOTEL	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00	17900,00 %
Titres SCI LOSSERAND 76	8 000 000,00	8 000 000,00		
Titres 8 Hotel MONTPARNASSE	970 000,00	970 000,00		
Titres SCI CHAUSSON 7	7 000 000,00	7 000 000,00		
Titres 9 Hotel REPUBLIQUE	730 000,00	730 000,00		
Titres SCI ITALIENNE	4 200 000,00	4 200 000,00		
Titres 9HOTEL SABLON	830,12	830,12		
Titres Les alcôves du Roi	10 000,00		10 000,00	n.a.
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS	46 155 033,30	33 855 083,30	12 300 000,00	36,33 %
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
Titres immobilisés	2 840 000,00	2 840 000,00		
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES	2 840 000,00	2 840 000,00		
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	48 995 033,30	36 695 083,30	12 300 000,00	33,52 %
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
Fournisseurs - Avances et acomptes		4 483,56	-4 483,56	-100,00 %
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		4 483,56	-4 483,56	-100,00 %
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		4 483,56	-4 483,56	-100,00 %
AUTRES CREANCES				
GROUPE ET ASSOCIES				
Comptes courants débiteurs	18 548 000,00	22 572 913,63	-4 028 913,63	-17,84 %
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES	18 548 000,00	22 572 913,63	-4 026 913,63	-17,84 %
DEBITEURS DIVERS				
Débiteurs divers	329,30		329,30	n.a.
TOTAL DEBITEURS DIVERS	329,30		329,30	n.a.
TOTAL AUTRES CREANCES	18 548 329,30	22 572 913,63	-4 026 584,33	-17,84 %
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
C A IOF 60273388272 93		407 092,55	-407 092,55	-100,00 %
B N P 00010901819 77	18 248,97		18 248,97	n.a.
CIC BANQUE TRANSATLANTIQUE	300,00		300,00	n.a.
BCMNE	109 791,52		109 791,52	n.a.
Crédit Agricole Toulouse	968 278,73		968 278,73	n.a.

Déclaration au 31/12/2016

Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
TOTAL DISPONIBILITES	1 094 619,22	407 092,55	687 526,67	168,89 %
TOTAL TRÉSORERIE ET DIVERS	1 094 619,22	407 092,55	687 526,67	168,89 %
TOTAL GÉNÉRAL	68 636 031,82	59 679 573,04	8 956 458,78	15,01 %

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
--------	---------	------------	------------	-------

CAPITAUX PROPRES

CAPITAL

10131000	Capital souscrit appelé versé non a	59 500 000,00	52 000 000,00	7 500 000,00
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		59 500 000,00	52 000 000,00	7 500 000,00

TOTAL CAPITAL		59 500 000,00	52 000 000,00	7 500 000,00
----------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------

REPORT A NOUVEAU

11900000	Report à nouveau débiteur	-709 004,38	-498 861,31	-210 143,07
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-709 004,38	-498 861,31	-210 143,07

TOTAL REPORT A NOUVEAU		-709 004,38	-498 861,31	-210 143,07
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

RESULTAT DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE	-632 465,15	-210 143,07	-422 322,08
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		-632 465,15	-210 143,07	-422 322,08

TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-632 465,15	-210 143,07	-422 322,08
-------------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

PROVISIONS REGLEMENTEES

14500000	Amortissements dérogatoires	357 079,18	357 078,18	
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		357 079,18	357 078,18	

TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		357 079,18	357 078,18	
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--

TOTAL CAPITAUX PROPRES		58 515 609,85	51 648 074,80	6 867 534,85
-------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------

EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT

EMPRUNTS

16411000	Emprunts	379 244,27	425 341,17	-46 096,90
16411010	Emprunts - Hotel Centrale Bruxelles	800 723,00	827 150,89	-128 427,89
16480000	Intérêts courus sur emprunts	2 715,50	4 177,95	-1 462,45
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		1 182 682,77	1 356 670,01	-173 987,24

TOTAL EMPRUNTS		1 182 682,77	1 356 670,01	-173 987,24
-----------------------	--	---------------------	---------------------	--------------------

INTERETS COURUS

51820000	Intérêts courus à recevoir		-12 881,13	12 881,13
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N			-12 881,13	12 881,13

TOTAL INTERETS COURUS			-12 881,13	12 881,13
------------------------------	--	--	-------------------	------------------

TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		1 182 682,77	1 343 788,88	-161 106,11
--	--	---------------------	---------------------	--------------------

FOURNISSEURS

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

40120000	Fournisseurs hors groupe	14 624,40		14 624,40
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		14 624,40		14 624,40

TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		14 624,40		14 624,40
--	--	------------------	--	------------------

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40820000	Fournisseurs hors groupe - FNP	23 115,00	20 113,00	3 002,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		23 115,00	20 113,00	3 002,00
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		23 115,00	20 113,00	3 002,00
TOTAL FOURNISSEURS		37 739,40	20 113,00	17 626,40
AUTRES DETTES				
GROUPE				
45100000	Comptes courants	6 900 000,00	6 667 596,36	2 232 403,64
Total 2051/EA - Autres dettes N		6 900 000,00	6 667 596,36	2 232 403,64
TOTAL GROUPE		6 900 000,00	6 667 596,36	2 232 403,64
TOTAL AUTRES DETTES		6 900 000,00	6 667 596,36	2 232 403,64
TOTAL GÉNÉRAL		68 636 031,82	59 679 573,04	8 956 458,78

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
60630000	Fournitures d'entretien et petit eq		283,61	-283,61
60643000	Imprimés et papier		281,00	-281,00
60680000	Achats à refacturer		468,40	-468,40
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			1 017,01	-1 017,01
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES			1 017,01	-1 017,01
DIVERS				
81810000	Documentation	4 488,00		4 488,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		4 488,00		4 488,00
TOTAL DIVERS		4 488,00		4 488,00
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
62240000	Prestations administratives	412 869,60	144 000,00	268 869,60
62263000	Honoraires d'avocats - Autres	24 480,00		24 480,00
62264000	Honoraires commissaires aux comptes	29 099,04	30 185,04	-1 086,00
62266000	Honoraires - Autres	14 624,40	54 283,87	-39 658,47
62270000	Frais d'actes et contentieux	1 293,88	871,47	422,39
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		482 366,90	229 340,38	253 026,52
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		482 366,90	229 340,38	253 026,52
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
62310000	Publicité	203,89		203,89
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		203,89		203,89
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		203,89		203,89
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
62611000	Affranchissement - La Poste	67,00	221,00	-154,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		67,00	221,00	-154,00
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		67,00	221,00	-154,00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62751000	Frais de tenue de comptes	3 558,73	3 872,15	-313,42
62752000	Frais sur virements	21,36	155,56	-134,20
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 580,09	4 027,71	-447,62
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		3 580,09	4 027,71	-447,62
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		490 705,88	234 606,10	256 099,78
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63511000	CVAE - CFE	75,00	-5,00	80,00
63540000	Droits d'enregistrement et de timbr	500,00	500,00	
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		575,00	495,00	80,00

Déclaration au 31/12/2016

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES				
		575,00	495,00	80,00
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
		575,00	495,00	80,00
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65800000	Autres charges de gestion courante	1,90	0,16	1,74
Total 2052/GE - Autres charges N		1,90	0,16	1,74
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
		1,90	0,16	1,74
TOTAL AUTRES CHARGES				
		1,90	0,16	1,74
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66116000	Intérêts des emprunts	125 787,38	85 969,57	39 827,81
66116070	Intérêts emprunts Hotel Centrale	2 503,88	25 804,93	-23 301,07
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		126 301,24	111 774,50	16 526,74
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
		126 301,24	111 774,50	16 526,74
TOTAL CHARGES FINANCIERES				
		126 301,24	111 774,50	16 526,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
68725000	DAP - Amortissements dérogatoires		39 131,95	-39 131,95
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39 131,95	-39 131,95
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
			39 131,95	-39 131,95
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				
			39 131,95	-39 131,95
TOTAL GÉNÉRAL				
		619 584,02	386 007,71	233 576,31

Déclaration au 31/12/2018

Compte	Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
70880000	Autres pds des activités annexes		468,40	-468,40
Total 2052/FG - Production de services vendue, France			468,40	-468,40
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE			468,40	-468,40
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS			468,40	-468,40
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
76110000	Dividendes des participations conso		162 432,00	-162 432,00
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N			162 432,00	-162 432,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION			162 432,00	-162 432,00
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL				
76700000	Produits nets sur cessions de VMP	-12 881,13	12 966,24	-25 847,37
Total 2052/GO - Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placemen		-12 881,13	12 966,24	-25 847,37
TOTAL PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL		-12 881,13	12 966,24	-25 847,37
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		-12 881,13	175 398,24	-188 279,37
TOTAL GÉNÉRAL		-12 881,13	175 864,64	-188 745,77

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

La société 9HOTEL COLLECTION a fait l'émission de 75 000 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale chacune et augmente ainsi son capital d'un montant de 7 500 000 euros pour le porter de 52 000 000 euros à 59 500 000 euros.

La société LES ALCOVES a été créée le 4 décembre 2016 avec un capital de 10 000 euros. Cette société a pour but l'exploitation de du futur hôtel du groupe qui sera construit à Paris, dans le quartier du Marais.

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°2016-07 du 4 novembre 2016 :

- 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

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur prix d'acquisition. Une provision est constituée lorsque la valeur d'inventaire s'avère inférieure au prix d'acquisition.

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".

AMORTISSEMENT

Seules les amortissements exceptionnels sont traités en amortissement dérogatoire.

PARTICIPATIONS AU CAPITAL DE SOCIETES DE GESTION ET D'EXPLOITATION HOTELIERES OU PARA-HOTELIERES

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition. Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d'utilité est inférieure à leur coût d'acquisition.

La valeur d'utilité est appréciée principalement par rapport à la valeur des capitaux propres des filiales et participations concernées, corrigées le cas échéant des plus-values latentes non comptabilisées, telles que les valeurs de fonds de commerce évaluées selon les critères usuellement retenus dans les transactions entre gestionnaires de résidences hôtelières ou para-hôtelières ou selon la méthode des discounted cash flow qui consiste en l'actualisation des flux futurs de trésorerie.

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 COLLECTION entre dans le périmètre d'intégration de la mère la SAS TAGERIM.

SAS est la société tête du groupe, c'est elle qui consolide les comptes.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Les engagements hors bilan reçus sont constitués de :

- nantissement des titres de la SCI PAPILLON 14 en 2ème rang
- nantissement des titres de la SAS LE 9 HOTEL en 2ème rang

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

Déclaration au 31/12/2016

Libriques	Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations	51 648 074
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	51 648 074
APPORTS RECUS AVEC EFFET RETROACTIF A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE APRES APPORTS RETROACTIFS	51 648 074
Variation en cours d'exercice :	
Variation du capital	7 500 000
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variation des provisions réglementées et subventions d'équipement	
Autres variations	-632 465
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	58 515 609
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	6 867 535
dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	6 867 535

Déclaration au 31/12/2016

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2016	Total 31/12/2015	%
AUTRES PRODUITS				466	

TOTAL

466

Déclaration au 31/12/2016

Subriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
Capital souscrit non appelé			
Créances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Créances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
Créances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		18 546 000	
Capital souscrit appelé, non versé			
Autres valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Créances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		8 900 000	

Déclaration au 31/12/2016

Librairies	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
RAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
UTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
terrains			
	Dont composants		
onstrutions sur sol propre			
onstrutions sur sol d'autrui			
onst. Install. générales, agenc., aménag.			
stall. techniques, matériel et outillage ind.			
stallations générales, agenc., aménag.			
atériel de transport			
atériel de bureau, informatique, mobilier			
mballages récupérables et divers			
mmobilisations corporelles en cours			
vances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
participations évaluées par mise en équivalence			
utres participations	33 855 083		12 300 000
utres titres immobilisés	2 840 000		
êts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	36 695 083		12 300 000
TOTAL GENERAL	36 695 083		12 300 000

Librairies	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
RAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
UTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
terrains				
onstrutions sur sol propre				
onstrutions sur sol d'autrui				
onstrutions, installations générales, agenc.				
stallations techn.,matériel et outillages ind.				
stallations générales, agencements divers				
atériel de transport				
atériel de bureau, informatique, mobilier				
mballages récupérables et divers				
mmobilisations corporelles en cours				
vances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
participations évaluées par mise équivalence				
utres participations			46 155 083	
utres titres immobilisés			2 840 000	
êts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			48 995 083	
TOTAL GENERAL			48 995 083	

Déclaration au 31/12/2016

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

MAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Trains
Instructions sur sol propre
Instructions sur sol d'autrui
Instructions 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
Installations récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GENERAL

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Libriques	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.	

MAIS ETBL

ET. INC.

Trains
Construct.
Sol propre
Sol autrui
Installations
Inst. Tech.
Inst. Gén.
Mat. Transp.
Mat. bureau
Mat. récup.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Acquis. titre				
---------------	--	--	--	--

TOTAL

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

Prêts d'émission d'emprunts à étaler
Prêts de remboursement des obligations

Déclaration au 31/12/2016

Librairies	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	357 079			357 079
Mont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	357 079			357 079
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				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Prévisions immobilisations incorporelles				
Prévisions immobilisations corporelles				
Prévisions titres mis en équivalence				
Prévisions titres de participation				
Prévisions autres immobilis. financières				
Prévisions stocks et en cours				
Prévisions comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	357 079			357 079

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

Déclaration au 31/12/2016

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

Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Créances douteuses ou litigieuses			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	18 546 000		18 546 000
Fournisseurs divers	329	329	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	18 546 329	329	18 546 000

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	1 182 683	180 907	761 814	239 962
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37 739	37 739		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8 900 000	8 900 000		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	10 120 422	9 118 646	761 814	239 962

Emprunts souscrits en cours d'exercice 43 591
Emprunts remboursés en cours d'exercice 217 578
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

nomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
AGERIM - 76-78 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS	SAS	16 885 000	100,00 %

Déclaration au 31/12/2018[illegible]

Déclaration au 31/12/2016

Libellé	31/12/2016	31/12/2015	Ecart	%
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
Fournisseurs hors groupe - FNP	23 115,00	20 113,00	3 002,00	14,93 %
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	23 115,00	20 113,00	3 002,00	14,93 %
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
Intérêts courus à recevoir		-12 881,13	12 881,13	-100,00 %
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		-12 881,13	12 881,13	-100,00 %
TOTAL CHARGES A PAYER	23 115,00	7 231,87	15 883,13	219,63 %

Déclaration au 31/12/2016

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	520 000	75 000		100
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Actions sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Déclaration au 31/12/2016

Engagements donnés					
Catégories d'engagements	Total	Au profit de			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres
Antissement des Titres de la PAPILLON 14 en 2e rang					
Antissement des Titres de la RL 9 HOTEL OPERA en 1er rang					
TOTAL					

Engagements reçus					
Catégories d'engagements	Total	Accordés par			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres
TOTAL					