

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 04/06/2018 sous le numéro de dépôt 38240



20180382402017

DATE DEPOT : 04/06/2018

N° DE DEPOT : 38240

N° GESTION : 2010B08460

N° SIREN : 521770438

DENOMINATION : 9HOTEL COLLECTION

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

MILLESIME : 2017

.

9HOTEL COLLECTION

Société par actions simplifiée au capital de 59.500.000 €

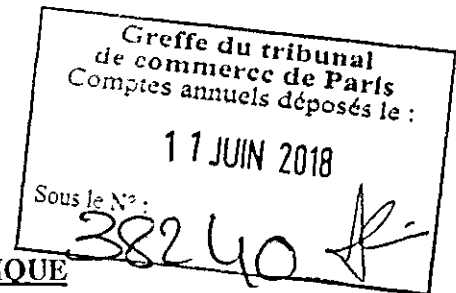
Siège social

76-78 avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS

RCS PARIS 521.770.438

❖ ❖ ❖ ❖

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 23 MAI 2018



AFFECTATION DU RESULTAT
Décision adoptée

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de 550.024,07 euros en totalité au compte « report à nouveau » dont le nouveau solde est négatif de 1.891.493,60 euros.

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

**CERTIFIÉ
CONFORME**

9HOTEL 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 23 MAI 2018

AFFECTATION DU RESULTAT
Résolution proposée

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de 550.024,07 euros en totalité au compte « report à nouveau » dont le nouveau solde est négatif de 1.891.493,60 euros.

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

**CERTIFIÉ
CONFORME**

9HOTEL COLLECTION

76 Avenue DES CHAMPS ELYSEES

75008 PARIS 8E

Comptes au 31/12/2017



**CERTIFIÉ
CONFORME**



- 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	N/A*
Composition du capital social	28
Engagements financiers donnés et reçus	29

* : N/A Non applicable

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12,000		12,000	
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		48,155,083	46,155,083
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2,840,000		2,840,000	2,840,000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	49,007,083		49,007,083	48,995,083
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	33,755,000		33,755,000	18,546,329
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	104,603		104,603	1,094,619
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	33,859,603		33,859,603	19,640,949
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	82,866,686		82,866,686	68,636,032

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel (dont versé :	59 500 000)	59 500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		59 500 000
Ecarts 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	-1 341 470	-709 004
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-550 024	-632 465
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	357 079	357 079
CAPITAUX PROPRES	57 965 586	58 515 610
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	15 477 708	1 182 683
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 395	37 739
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 400 000	8 900 000
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	24 901 100	10 120 422
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	82 866 686	68 636 032

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	95 000		95 000	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	95 000		95 000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			95 000	
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			588 310	490 706
Impôts, taxes et versements assimilés			68	575
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			329	2
CHARGES D'EXPLOITATION			588 707	491 283
RESULTAT D'EXPLOITATION			-491 707	-491 283
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			123 824	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-12 881
PRODUITS FINANCIERS			123 824	-12 881
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182 141	128 301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			182 141	128 301
RESULTAT FINANCIER			-58 317	-141 182
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-550 024	-632 465

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	218 824	-12 881
TOTAL DES CHARGES	768 848	619 584
BENEFICE OU PERTE	-550 024	-632 465

Détail des comptes

Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
Autres immobilisations incorporelle	12 000,00		12 000,00	n.a.
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES	12 000,00		12 000,00	n.a.
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000,00		12 000,00	n.a.
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	20 000 000,00		.
Titres 9HOTEL	1 800 000,00	1 800 000,00		.
Titres SCI LOSSERAND 76	6 000 000,00	6 000 000,00		.
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		.
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS	46 155 083,30	46 155 083,30		.
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	48 995 083,30		.
AUTRES CREANCES				
GROUPE ET ASSOCIES				
Comptes courants	33 755 000,00		33 755 000,00	n.a.
Comptes courants créditeurs		16 548 000,00	-16 548 000,00	-100,00 %
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES	33 755 000,00	16 548 000,00	15 209 000,00	82,01 %
DEBITEURS DIVERS				
Débiteurs divers		329,30	-329,30	-100,00 %
TOTAL DEBITEURS DIVERS		329,30	-329,30	-100,00 %
TOTAL AUTRES CREANCES	33 755 000,00	16 548 329,30	15 209 670,70	82,00 %
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
B N P 00010901818 77		16 248,97	-16 248,97	-100,00 %
CIC BANQUE TRANSATLANTIQUE	300,00	300,00		.
BCMNE	101 541,60	109 791,52	-8 249,92	-7,51 %
Crédit Agricole Toulouse	2 781,18	968 278,73	-965 517,57	-99,71 %
TOTAL DISPONIBILITES	104 602,76	1 094 619,22	-990 016,46	-90,44 %
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS	104 602,76	1 094 619,22	-990 016,46	-90,44 %

Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
TOTAL GÉNÉRAL	82 866 686,06	68 636 031,82	14 230 654,24	20,73 %

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2018	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
10131000	Capital souscrit appelé versé non a	59 500 000,00	59 500 000,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		59 500 000,00	59 500 000,00	
TOTAL CAPITAL		59 500 000,00	59 500 000,00	
REPORT A NOUVEAU				
11900000	Report à nouveau d'exploitateur	-1 341 489,53	-709 004,38	-632 485,15
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-1 341 489,53	-709 004,38	-632 465,15
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-1 341 469,53	-709 004,38	-632 465,15
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-550 024,07	-632 485,15	82 441,08
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		-550 024,07	-632 465,15	82 441,08
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-550 024,07	-632 465,15	82 441,08
PROVISIONS REGLEMENTEES				
14500000	Amortissements d'obligations	357 079,18	357 079,18	
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		357 079,18	357 079,18	
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		357 079,18	357 079,18	
TOTAL CAPITAUX PROPRES		57 965 585,58	58 515 609,65	-550 024,07
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
16411000	Emprunts BNP 500 000€	331 382,77	378 244,27	-47 661,50
16411010	Emprunts BNP 1 300 000€	669 887,05	800 723,00	-130 825,95
16412000	Emprunt CA 15000 000€	14 572 528,93		14 572 528,93
16480000	Intérêts courus sur emprunts	27 681,72	2 715,50	24 966,22
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		15 601 488,47	1 182 682,77	14 418 805,70
TOTAL EMPRUNTS		15 601 488,47	1 182 682,77	14 418 805,70
BANQUES				
51212000	BNP 00010901818 77	41,58		41,58
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		41,58		41,58
TOTAL BANQUES		41,58		41,58
INTERETS COURUS				
51820000	Intérêts courus à recevoir	-123 824,07		-123 824,07
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		-123 824,07		-123 824,07
TOTAL INTERETS COURUS		-123 824,07		-123 824,07
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		15 477 705,98	1 182 682,77	14 295 023,21
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

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2018	Ecart
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			14 624,40	-14 624,40
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40820000	Fournisseurs hors groupe - FNP	23 394,50	23 115,00	279,50
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		23 394,50	23 115,00	279,50
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		23 394,50	23 115,00	279,50
TOTAL FOURNISSEURS		23 394,50	37 739,40	(14 344,90)
AUTRES DETTES				
GROUPE				
45100000	Comptes courants		8 900 000,00	-8 900 000,00
45110000	Comptes courants créditeurs	9 400 000,00		9 400 000,00
Total 2051/EA - Autres dettes N		9 400 000,00	8 900 000,00	500 000,00
TOTAL GROUPE		9 400 000,00	8 900 000,00	500 000,00
TOTAL AUTRES DETTES		9 400 000,00	8 900 000,00	500 000,00
TOTAL GÉNÉRAL		62 866 686,06	68 638 031,82	(14 230 634,24)

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
60680000	Achats à refacturer	95 000,00		95 000,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		95 000,00		95 000,00
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		95 000,00		95 000,00
DIVERS				
61810000	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	412 872,00	412 869,60	2,40
62263000	Honoraires d'avocats - Autres		24 480,00	-24 480,00
62264000	Honoraires commissaires aux comptes	21 947,32	29 099,04	-7 151,72
62266000	Honoraires - Autres	31 830,60	14 624,40	17 206,20
62270000	Frais d'actes et contentieux	443,48	1 293,88	-850,38
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		467 093,40	482 366,90	-15 273,50
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		467 093,40	482 366,90	-15 273,50
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	-65,00	67,00	-132,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		-65,00	67,00	-132,00
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		-65,00	67,00	-132,00
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62751000	Frais de tenue de comptes	24 259,79	3 558,73	20 701,06
62752000	Frais sur virements	21,60	21,36	0,24
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		24 281,39	3 580,09	20 701,30
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		24 281,39	3 580,09	20 701,30
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		586 309,79	490 705,88	95 603,91
IMPOTS, TAXES ET VERS ASSIMILES				
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63511000	CVAE - CFE	68,00	75,00	-7,00
63540000	Droits d'enregistrement et de timbr		500,00	-500,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		68,00	575,00	-507,00
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		68,00	575,00	-507,00
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS ASSIMILES		68,00	575,00	-507,00

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65160000	Droits d'auteur et de reproduction	329,00		329,00
65800000	Autres charges de gestion courante		1,90	-1,90
Total 2052/GE - Autres charges N		329,00	1,90	327,10
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		329,00	1,90	327,10
TOTAL AUTRES CHARGES		329,00	1,90	327,10
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
68118000	Intérêts des emprunts	182 141,35	125 797,38	56 343,97
68116070	Intérêts emprunts Hotel Centrale		2 503,68	-2 503,68
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		182 141,35	128 301,24	53 840,11
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		182 141,35	128 301,24	53 840,11
TOTAL CHARGES FINANCIERES		182 141,35	128 301,24	53 840,11
TOTAL GÉNÉRAL		768 848,14	619 584,02	149 264,12

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
70880000	Autres pds des activités annexes	95 000,00		95 000,00
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		95 000,00		95 000,00
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		95 000,00		95 000,00
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		95 000,00		95 000,00
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
76380000	Revenus des comptes courants	123 824,07		123 824,07
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		123 824,07		123 824,07
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		123 824,07		123 824,07
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL				
78700000	Produits nets sur cessions de VMP		-12 881,13	12 881,13
Total 2052/GO - Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placemer			-12 881,13	12 881,13
TOTAL PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL			-12 881,13	12 881,13
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		123 824,07	-12 881,13	136 705,20
TOTAL GÉNÉRAL		218 824,07	-12 881,13	231 705,20

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°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
- nantissement des Titres de la SAS 9H COLLECTION en 1er 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

Rubriques	Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations	58 515 609
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	58 515 609
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	58 515 609
Variation en cours d'exercice :	
Variation du capital	
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	-550 024
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	57 965 585
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	-550 024
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	-550 024

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2017	Total 31/12/2016	%
AUTRES PRODUITS		95 000	95 000		

TOTAL

95 000

95 000

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		12 000	
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		33 755 000	
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		9 400 000	

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit, apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			12 000
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	46 155 083		
Autres titres immobilisés	2 840 000		
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	48 995 083		
TOTAL GENERAL	48 995 083		12 000

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			12 000	
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			49 007 083	

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
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice

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

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	33 755 000	33 755 000	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			

TOTAL GENERAL	33 755 000	33 755 000	
---------------	------------	------------	--

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	42	42		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	15 477 664	26 782	5 459 090	9 991 793
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 395	23 395		
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	9 400 000	9 400 000		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GENERAL	24 901 100	9 450 218	5 459 090	9 991 793
---------------	------------	-----------	-----------	-----------

Emprunts souscrits en cours d'exercice	15 000 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	608 876
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 %

[illegible]

Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
Fournisseurs hors groupe - FNP	23 394,50	23 115,00	279,50	1,21 %
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	23 394,50	23 115,00	279,50	1,21 %
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
Intérêts courus à recevoir	-123 824,07		-123 824,07	n.a.
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT	-123 824,07		-123 824,07	n.a.
TOTAL CHARGES A PAYER	100 429,57	23 115,00	123 544,57	534,18 %

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			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

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

Nantissement des Titres de la
SAS 9H COLLECTION en 1er 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 2017

9HOTEL COLLECTION S.A.S.

76 - 78 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS

Ce rapport contient 25 pages

Référence : DM 182-68



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 2017

A l'attention de l'Associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé Unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 9HOTEL COLLECTION relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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 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 contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Associé Unique

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 autres documents adressés à l'Associé Unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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 COLLECTION S.A.S.
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
22 mai 2018

- 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 22 mai 2018

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



Denis Marangé
Associé

Comptes annuels

	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
crit non appelé				
ATIONS INCORPORELLES				
issement				
eloppement				
a, brevets et droits similaires				
ercial				
bilisations incorporelles	12,000		12,000	
omptes sur immo. incorporelles				
ATIONS CORPORELLES				
s				
techniques, matériel, outillage				
bilisations corporelles				
ons en cours				
comptes				
ATIONS FINANCIERES				
s par mise en équivalence				
ipations	46,155,083		46,155,083	46,155,083
attachées à des participations				
immobilisés	2,840,000		2,840,000	2,840,000
bilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	49,007,083		49,007,083	48,995,083
EN-COURS				
mières, approvisionnements				
production de biens				
production de services				
rmédiaires et finis				
s				
comptes versés sur commandes				
ents et comptes rattachés				
ces	33,755,000		33,755,000	18,546,329
crit et appelé, non versé				
lières de placement				
propres :)	104,603		104,603	1,094,619
E REGULARISATION				
statées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	33,859,603		33,859,603	19,640,949
ion d'emprunts à étaler				
mboursement des obligations				
nversion actif				
TOTAL GENERAL	82,866,686		82,866,686	68,636,032

	31/12/2017	31/12/2016
al ou individuel (dont versé : 59 500 000)	59 500 000	59 500 000
mission, de fusion, d'apport		
évaluation (dont écart d'équivalence :)		
ale		
etutaires ou contractuelles		
glementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
ves (dont achat œuvres originales artistes)		
iveau	-1 341 470	-709 004
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-550 024	-632 465
d'investissement		
églementées	357 079	357 079
CAPITAUX PROPRES	57 965 586	58 515 610
émissions de titres participatifs		
ditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
our risques		
our charges		
PROVISIONS		
FINANCIERES		
ligataires convertibles		
unts obligataires		
dettes auprès des établissements de crédit	15 477 706	1 182 683
dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
comptes reçus sur commandes en cours		
EXPLOITATION		
sseurs et comptes rattachés	23 395	37 739
es et sociales		
VERSES		
mmobilisations et comptes rattachés		
	9 400 000	8 900 000
REGULARISATION		
statés d'avance		
DETTES	24 901 100	10 120 422
conversion passif		
TOTAL GENERAL	82 866 686	68 636 032

Compte de résultat

T A G E R I M

IMMOBILIER & PATRIMOINE
Déclaration au 31/12/2017

	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Marchandises				
Endue de biens				
Endue de services	95 000		95 000	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	95 000		95 000	
Stockée				
Immobilisée				
d'exploitation				
Dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
ts				
PRODUITS D'EXPLOITATION	95 000			
Marchandises (y compris droits de douane)				
Stock (marchandises)				
Matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Stock (matières premières et approvisionnements)				
et charges externes		586 310	490 706	
et versements assimilés		68	575	
Atteints				
ales				
D'EXPLOITATION				
ations : dotations aux amortissements				
ations : dotations aux dépréciations				
lant : dotations aux dépréciations				
provisions				
s		329	2	
CHARGES D'EXPLOITATION	586 707		491 283	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-491 707		-491 283	
S EN COMMUN				
ué ou perte transférée				
ée ou bénéfice transféré				
FINANCIERS				
ciers de participations				
autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
s et produits assimilés		123 824		
Dépréciations et provisions, transferts de charges				
ositives de change				
sur cessions de valeurs mobilières de placement			-12 881	
PRODUITS FINANCIERS	123 824		-12 881	
ncières aux amortissements, dépréciations et provisions				
rges assimilées		182 141	128 301	
gatives de change				
s sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	182 141		128 301	
RESULTAT FINANCIER	-58 317		-141 182	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-550 024		-632 465	

	31/12/2017	31/12/2016
--	------------	------------

exceptionnels sur opérations de gestion
exceptionnels sur opérations en capital
dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS

exceptionnelles sur opérations de gestion
exceptionnelles sur opérations en capital
exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES

	RESULTAT EXCEPTIONNEL
--	-----------------------

des salariés aux résultats de l'entreprise
s bénéfices

TOTAL DES PRODUITS	218 824	-12 881
TOTAL DES CHARGES	768 848	619 584
BENEFICE OU PERTE	-550 024	-632 465

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°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

Seuls 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.

RÉGIME DE L'INTEGRATION FISCALE

La société 9HOTEL COLLECTION entre dans le périmètre d'intégration de la mère la SAS TAGERIM.

TAGERIM SAS est la société tête du groupe, c'est l'entité 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
- nantissement des Titres de la SAS 9H COLLECTION en 1er 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

éant

	Montant
pres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations	58 515 609
u résultat à la situation nette par l'AGO	
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	58 515 609
S RECUS AVEC EFFET RETROACTIF A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	
ion du capital	
ion des autres postes	
PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE APRES APPORTS RETROACTIFS	58 515 609
cours d'exercice :	
ion du capital	
ion des primes, réserves, report à nouveau	
ion des "provisions" relevant des capitaux propres	
eparties de réévaluations	
ion des provisions réglementées et subventions d'équipement	
s variations	-550 024
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	57 965 585
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	-550 024
ns dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	-550 024

Chiffre d'affaires	Chiffre d'affaires	Total	Total	%
France	Export	31/12/2017	31/12/2016	
S PRODUITS	95 000	95 000		

TOTAL	95 000	95 000
-------	--------	--------

	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
--	-------------------	----------------	-------------------------------------

DBILISE

crit non appelé
comptes sur immobilisations incorporelles
comptes sur immobilisations corporelles
s
attachées à des participations

immobilisés
bilisations financières

12 000

ULANT

comptes versés sur commandes
ents et comptes rattachés
ces
crit appelé, non versé
ilières de placement
s

33 755 000

ligataires convertibles
unts obligataires
dettes auprès des établissements de crédit
dettes financières divers
comptes reçus sur commandes
sseurs et comptes rattachés
mobilisations et comptes rattachés

9 400 000

	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
--	------------------	--------------	--------------------

ABLISSEMENT ET DE DEVELOPPÉMENT

STES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

12 000

Dont composants

s sur sol propre
 s sur sol d'autrui
 s générales, agenc., aménag.
 ques, matériel et outillage ind.
 s générales, agenc., aménag.
 ansport
 ureau, informatique, mobilier
 écupérables et divers
 ns corporelles en cours
 omptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

évaluées par mise en équivalence

oations 46 155 083

mmobilisés 2 840 000

s immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 48 995 083

TOTAL GENERAL	48 995 083	12 000
----------------------	-------------------	---------------

	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
--	----------	---------	----------------	------------------

BLISSEMENT ET DEVELOPPÉMENT

STES IMMOB. INCORPORELLES

12 000

sur sol propre
 sur sol d'autrui
 s, installations générales, agenc.
 echn., matériel et outillages ind.
 s générales, agencements divers
 nsport
 ureau, informatique, mobilier
 écupérables et divers
 ns corporelles en cours
 omptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

évaluées par mise équivalence

oations 46 155 083

nmobilisés 2 840 000

s immobilisations financières

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 48 995 083

TOTAL GENERAL	49 007 083
----------------------	-------------------

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

ABLISSMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

MOBILISATIONS INCORPORELLES

s sur sol propre
s sur sol d'autrui
s installations générales, agenc., aménag.
techniques, matériel et outillage industriels
générales, agenc. et aménag. divers
transport
ureau et informatique, mobilier
écupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GENERAL

ILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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

EL.

itre

AL

parties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---------------------------------	------------------	---------------	-----------	----------------

ion d'emprunts à étaler
mboursement des obligations

	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
sements miniers, pétroliers				
ur investissement				
ur hausse des prix				
nts dérogatoires	357 079			357 079
utions exceptionnelles de 30 %				
ur prêts d'installation				
ions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	357 079			357 079
ur litiges				
ur garanties données aux clients				
ur pertes sur marchés à terme				
ur amendes et pénalités				
ur pertes de change				
ur pensions, obligations similaires				
ur impôts				
ur renouvellement immobilisations				
ur gros entretiens, grandes révis.				
arges soc. fisc. sur congés à payer				
ons pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
immobilisations incorporelles				
immobilisations corporelles				
titres mis en équivalence				
titres de participation				
autres immobilis. financières				
stocks et en cours				
comptes clients				
ations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	357 079			357 079
prises d'exploitation				
prises financières				
prises exceptionnelles				
es titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

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

attachées à des participations

obilisations financières

eux ou litigieux

nces clients

présentative de titres prêtés

t comptes rattachés

ciële et autres organismes sociaux

collectivités : impôt sur les bénéfices

collectivités : taxe sur la valeur ajoutée

collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés

collectivités : créances diverses

ssociés

33 755 000

33 755 000

vers

nstatées d'avance

TOTAL GENERAL 33 755 000 33 755 000

prêts accordés en cours d'exercice

remboursements obtenus en cours d'exercice

nces consentis aux associés

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

bligataires convertibles

unts obligataires

dettes à 1 an maximum à l'origine

42

42

dettes à plus d' 1 an à l'origine

15 477 664

955 892

5 230 868

9 290 904

dettes financières divers

s et comptes rattachés

23 395

23 395

t comptes rattachés

ciële et autres organismes sociaux

sur les bénéfices

sur la valeur ajoutée

tions cautionnées

s impôts, taxes et assimilés

nmobilisations et comptes rattachés

ssociés

9 400 000

9 400 000

s

sentatives de titres empruntés

nstatés d'avance

TOTAL GENERAL 24 901 100 10 379 328 5 230 868 9 290 904

uscris en cours d'exercice

15 000 000

mboursés en cours d'exercice

608 876

ettes contractés auprès d'associés

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

T A G E R I M

IMMOBILIER & PATRIMOINE
Déclaration au 31/12/2017

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

[illegible]

Charges à payer

T A G E R I M

IMMOBILIER & PATRIMOINE
Déclaration au 31/12/2017

	31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
CHARGES A PAYER				
CHARGES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH				
Charges hors groupe - FNP	23 394,50	23 115,00	279,50	1,21 %
DETTEs FOURNISSEURS CPTEs RATTACH	23 394,50	23 115,00	279,50	1,21 %
CHARGES COURUS SUR DECOUVERT				
Charges à recevoir	-123 824,07		-123 824,07	n.a.
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT	-123 824,07		-123 824,07	n.a.
CHARGES A PAYER	-100 429,57	23 115,00	-123 544,57	-534,48 %

de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
aires	595 000			100
rties				0,00
idende prioritaire sans droit de vote				0,00
rentielles				0,00
s				0,00
vestissements				0,00

Engagements financiers donnés et reçus

T A G E R I M

IMMOBILIER & PATRIMOINE
Déclaration au 31/12/2017

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

des Titres de la
en 2e rang

des Titres de la
EL OPERA en 2e rang

des Titres de la
ECTION en 1er rang

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

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

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