

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 18/06/2020 sous le numéro de dépôt 31327

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 18-06-2020

N° DE DEPOT : 031327

N° GESTION : 2010B08460

N° SIREN : 521770438

DENOMINATION : 9HOTEL COLLECTION

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

MILLESIME : 2019



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

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

9HOTEL COLLECTION S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019
9HOTEL COLLECTION S.A.S.
76 - 78 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
Ce rapport contient 24 pages
Référence : YD-JH-AN

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 directoire 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 : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



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

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

9HOTEL COLLECTION S.A.S.

Siège social : 76 - 78 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
Capital social : € 74 000 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

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

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 S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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 « Participations au capital de sociétés de gestion et d'exploitation hôtelières ou para-hôtelières » 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 contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 19 février 2020 et dans les autres documents qui vous ont été adressés sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Associé unique appelé à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le 28 mai 2020

KPMG S.A.

Yves Delmas

Signature numérique de Yves Delmas
DN : c=FR, o=KPMG SA, ou=0002 775726417,
cn=Yves Delmas, sn=Delmas,
givenName=Yves,
serialNumber=76e03327e46227451b01fdd71
eec7cd085c207c, 2.5.4.97=NTRFR-775726417
Date : 2020.05.28 12:26:35 +02'00'

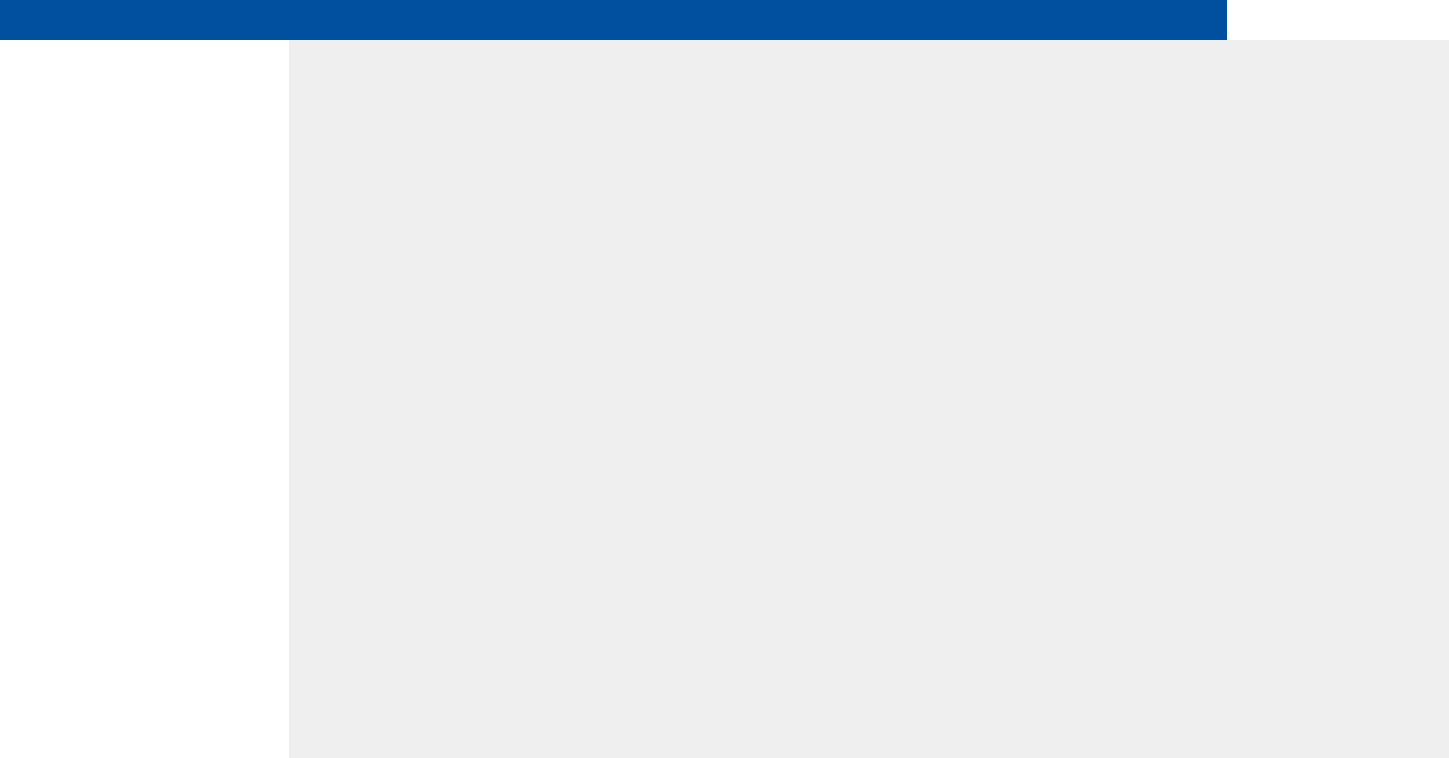
Yves Delmas
Associé

9HOTEL COLLECTION

76 Avenue DES CHAMPS ELYSEES

75008 PARIS 8E

Comptes au 31/12/2019



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Annexes

Règles et méthodes comptables	8
Variation des capitaux propres	10
Ventilation du chiffre d'affaires	N/A *
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	N/A *
Immobilisations	11
Amortissements	12
Provisions et dépréciations	13
Créances et dettes	14
Effectif moyen	N/A *
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	15
Filiales	16
Charges à payer	N/S *
Charges et produits constatés d'avance	N/A *
Produits à recevoir	N/A *
Composition du capital social	17
Engagements financiers donnés et reçus	18

* : N/A Non applicable

* : N/S Non significatif

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12 000		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	68 661 670		68 661 670	76 281 670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 840 000		2 840 000	2 840 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	71 513 670		71 513 670	79 133 670
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	18 324 600		18 324 600	13 015 100
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	6 458 840		6 458 840	164 370
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	24 783 440		24 783 440	13 179 470
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	96 297 111		96 297 111	92 313 140

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 74 000 000)	74 000 000	74 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
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	-2 089 554	-1 891 494
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 451 601	-198 060
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	357 079	357 079
CAPITAUX PROPRES	73 719 127	72 267 526
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	17 003 715	14 547 342
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 241	22 491
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 551 028	5 475 782
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	22 577 984	20 045 615
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	96 297 111	92 313 140

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			3 754	
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 754	
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			47 050	46 442
Impôts, taxes et versements assimilés			69	68
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			798	
CHARGES D'EXPLOITATION			47 917	46 510
RESULTAT D'EXPLOITATION			-44 163	-46 510
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			200 000	150 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			41 822	
Autres intérêts et produits assimilés				23 476
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			241 822	173 476
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324 432	325 026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			324 432	325 026
RESULTAT FINANCIER			-82 610	-151 550
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-126 772	-198 060

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 198 373	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 198 373	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 620 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 620 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 578 373	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	9 443 949	173 476
TOTAL DES CHARGES	7 992 348	371 536
BENEFICE OU PERTE	1 451 601	-198 060

Annexes

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

La société 9HOTEL COLLECTION a cédé les titres des sociétés LOSSERAND 76 et 9 HOTEL MONTPARNASSE.

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, modifié par le 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 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 et donnés sont détaillés en page 18.

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

A l'heure où l'Europe fait face à la crise sanitaire importante, la Direction souhaite une nouvelle fois exprimer son soutien à tous ses collaborateurs et à ses clients.

Malgré l'impact significatif sur nos activités, le Groupe reste solide. Cela démontre l'efficacité de notre stratégie.

Nous sommes en veille permanente malgré la baisse d'activité associée à l'épidémie du Covid-19.

Nous avons fermé tous nos hôtels en Europe dès le 18 Mars. La totalité du personnel a été mis en « chômage », les contrats avec les fournisseurs sont suspendus.

Nous maintenons le lien avec nos clients « corporate » afin d'être opérationnels dès la reprise de l'activité.

Ainsi, nous nous sommes mis en mode « hibernation » afin de protéger nos collaborateurs et notre trésorerie.

Cela nous rendra plus forts pour poursuivre notre feuille de route dès que les circonstances le permettront.

À la date d'arrêté des comptes par le Conseil d'Administration des états financiers 2019 du Groupe, la Direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entreprise à poursuivre son exploitation.

Rubriques	Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations	72 267 525
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	72 267 525
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	72 267 525
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	1 451 601
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	73 719 126
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	1 451 601
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	1 451 601

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	76 281 670		
Autres titres immobilisés	2 840 000		
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	79 121 670		
TOTAL GENERAL	79 133 670		

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		7 620 000	68 661 670	
Autres titres immobilisés			2 840 000	
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		7 620 000	71 501 670	
TOTAL GENERAL		7 620 000	71 513 670	

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

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	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	18 324 600	18 324 600	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	18 324 600	18 324 600	
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	17 003 715	1 431 709	5 456 354	10 115 652
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 241	23 241		
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	5 551 028	5 551 028		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	22 577 984	7 005 978	5 456 354	10 115 652
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 600 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 150 425			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
TAGERIM - 30 avenue de Messine 75008 PARIS	SAS	16 885 000	100,00 %

TAGERIM
UN RÊVE UNE VIE

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	740 000			100
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Nantissement des Titres de la SAS 9H COLLECTION en 1er rang	2 280 000					2 280 000
Gage sur compte d'instruments financiers	1 800 000					1 800 000
Caution solidaire	43 443 207		26 471 861		16 971 346	
Garantie de passif	300 000					300 000
TOTAL	47 823 207		26 471 861		16 971 346	4 380 000

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Caution solidaire	16 971 346				16 971 346	
TOTAL	16 971 346				16 971 346	

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

9HOTEL COLLECTION

Société par actions simplifiée au capital de 74 000 000 euros
Siège social : 76-78, avenue des Champs-Élysées – 75008 Paris
521 770 438 RCS Paris

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 MAI 2020

Texte des projets de décisions

PREMIÈRE DÉCISION

Approbation comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; quitus au Président

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et desdits comptes :

- approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés et faisant apparaître un bénéfice net comptable de 1 451 601 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes;
- donne, en conséquence, quitus de sa gestion au président de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

DEUXIÈME DÉCISION

Approbation des charges non déductibles

L'Associé Unique, conformément aux dispositions de l'article 223 *quater* du Code Général des Impôts, constate qu'aucune dépense ou charge non déductible fiscalement visée à l'article 39-4 du même code n'a été exposée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

TROISIÈME DÉCISION

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

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 font apparaître un bénéfice net comptable de 1 451 601 euros :

- approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 1 451 601 euros en intégralité au compte « Report à Nouveau », dont le solde s'élèvera après affectation, à (637 953) euros ;
- constate, en application des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

QUATRIÈME DÉCISION

Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce

L'Associé Unique prend acte qu'aucune convention de cette nature n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

CINQUIÈME DÉCISION

Renouvellement du mandat du Président

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président :

- constate que le mandat du Président, M. Jérôme QUENTIN, arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée ; et en conséquence
- décide de renouveler le mandat de Président de M. Jérôme QUENTIN pour une durée d'un an qui expirera à l'issue de l'assemblée statuant en 2021 sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020, aux mêmes conditions financières.

M. Jérôme QUENTIN a d'ores et déjà déclaré accepter le renouvellement de son mandat et affirmé que rien ne s'y oppose.

SIXIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au Président ou au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.

* *

*

