



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 : 1999 B 07494

Numéro SIREN : 422 908 798

Nom ou dénomination : SOCIETE DES HOTELS PRINCE ALBERT - S H P A

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2017 sous le numéro de dépôt 95020



20170950202016

DATE DEPOT : 10/10/2017

N° DE DEPOT : 95020

N° GESTION : 1999B07494

N° SIREN : 422908798

DENOMINATION : SOCIETE DES HOTELS PRINCE ALBERT - S H P A

ADRESSE : 121 bis rue de la Pompe 75016 Paris

MILLESIME : 2016

SOCIETE DES HOTELS PRINCE ALBERT - SHPA
Société par actions simplifiée au capital de 1 049 248 €
Siège social : 121 Bis Rue de la Pompe – 75016 PARIS
422 908 798 RCS PARIS

**Greffes du tribunal
de commerce de Paris**
Comptes annuels déposés le :

12 OCT. 2017

Procès N° :

95020 

**ATTESTATION D'AFFECTATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2017**

I. PROPOSITION D'AFFECTATION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -7.341 € en totalité au poste « Report à nouveau ».

II. CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE

**EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
AU PROCES-VERBAL**



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	11 694	7 474	4 220	17 372	13 152	75.71
	Fonds commercial (1)	33 440		33 440	33 440		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	15 250	5 420	9 831	5 332	4 499	84.37
	Autres immobilisations corporelles	87 719	29 564	58 155	32 480	25 675	79.05
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 194 614		2 194 614	2 194 614		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	10 030		10 030	30	10 000	NS
Total II		2 352 747	42 457	2 310 289	2 283 268	27 021	1.18
ACTIF CIRCULANT	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	63 911		63 911	70 698	6 787	9.60
	Autres créances	2 638 855		2 638 855	2 524 148	114 707	4.54
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	450 069		450 069	69	450 000	NS
	Disponibilités	206 467		206 467	70 431	136 036	193.15
	Charges constatées d'avance (3)	5 934		5 934	4 218	1 716	40.68
	Total III	3 365 236		3 365 236	2 669 563	695 672	26.06
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		5 717 982	42 457	5 675 525	4 952 831	722 694	14.59

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

10 030

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 049 248)	1 049 248	1 049 248		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	74 562	74 562		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	104 925	104 925		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	255 093	255 093		
	Report à nouveau	1 981 200	1 987 003	5 803	0.29
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 341	5 803	1 538	26.50
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	1 178	1 397	219	15.68
	Total I	3 458 865	3 466 425	7 560	0.22
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	204 964	304 417	99 453	32.67
	Concours bancaires courants	1 849		1 849	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 808 426	961 781	846 646	88.03
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17 104	18 749	1 645	8.77
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 542	35 017	3 525	10.07
	Dettes fiscales et sociales	137 174	157 842	20 669	13.09
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	8 600	8 600		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	2 216 660	1 486 406	730 254	49.13
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 675 525	4 952 831	722 694	14.59
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 103 425	1 290 515		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	834 140		834 140	838 251	4 110	0.49
Chiffre d'affaires NET	834 140		834 140	838 251	4 110	0.49
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 407		1 407	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				31 784	31 784	100.00
Autres produits			125 401	136 709	11 308	8.27
Total des Produits d'exploitation (I)			960 948	1 006 744	45 795	4.55
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			24 937	22 546	2 391	10.61
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			310 211	288 945	21 266	7.36
Impôts, taxes et versements assimilés			31 017	33 615	2 598	7.73
Salaires et traitements			404 289	409 008	4 719	1.15
Charges sociales			89 011	88 967	44	0.05
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 285	13 304	19	0.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			101 462	99 688	1 774	1.78
Total des Charges d'exploitation (II)			974 212	956 074	18 139	1.90
I - Résultat d'exploitation (I-II)			13 264	50 670	63 934	126.18
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			41 289	26 554	14 735	55.49
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 351 2 878
42 15 130

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	41 638	41 836	198	0.47
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 391	6 401	10	0.16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	48 029	48 237	208	0.43
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	29 108	25 925	3 183	12.28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		30 569	30 569	100.00
Total VI	29 108	56 494	27 386	48.48
2. Résultat financier (V-VI)	18 920	8 257	27 177	329.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	46 946	68 967	22 021	31.93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 351	2 878	1 473	51.18
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 237		3 237	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	219	219		
Total VII	7 807	3 097	4 710	152.08
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	375	15 130	14 755	97.52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	575		575	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	950	15 130	14 180	93.72
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 857	12 033	18 890	156.99
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	61 144	62 737	1 593	2.54
Total des produits (I+III+V+VII)	1 058 073	1 084 631	26 558	2.45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 065 414	1 090 434	25 020	2.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 341	5 803	1 538	26.50

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation des comptes

41 638

41 836

SAS SHPA

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 61 100 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Dans le cadre de la convention d'intégration fiscale signée entre la sociétés mères et ses filiales, ce montant se décompose comme suit:

CICE Prince Albert Wagram	- siren 422908798 - : 19 264 €
CICE Prince Albert Louvre	- siren 329543474 - : 13 031 €
CICE Prince Albert Lyon Bercy	- siren 484983101 - : 12 242 €
CICE Prince Albert Concordia	- siren 542017181 - : 10 265 €

La société détient 50.10% du capital de la SNC AJ Hôtels (IR) - siren 523 822 724 - la quote-part du CICE de cette dernière s'élève à : 6 298 €

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	57 134		3 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 406		6 845
Installations générales agencements aménagements divers	47 629		2 500
Matériel de transport	23 000		30 037
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 053		3 500
TOTAL	83 088		42 882
Autres participations	2 194 614		
Prêts, autres immobilisations financières	30		10 000
TOTAL	2 194 644		10 000
TOTAL GENERAL	2 334 865		55 882

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	15 000		45 134	45 134
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			15 250	15 250
Installations générales agencements aménagements divers			50 129	50 129
Matériel de transport		23 000	30 037	30 037
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 553	7 553
TOTAL		23 000	102 969	102 969
Autres participations			2 194 614	2 194 614
Prêts, autres immobilisations financières			10 030	10 030
TOTAL			2 204 644	2 204 644
TOTAL GENERAL	15 000	23 000	2 352 747	2 352 747

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	6 322	1 152		7 474
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 074	2 346		5 420
Installations générales agencements aménagements divers	17 119	3 736		20 855
Matériel de transport	22 412	4 918	22 425	4 905
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 670	1 133		3 804
TOTAL	45 275	12 133	22 425	34 983
TOTAL GENERAL	51 597	13 285	22 425	42 457

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 152				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 346				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 736				
Matériel de transport	4 918				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 133				
TOTAL	12 133				
TOTAL GENERAL	13 285				

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	1 397		219		1 178
TOTAL	1 397		219		1 178
TOTAL GENERAL	1 397		219		1 178
Dont dotations et reprises exceptionnelles			219		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	10 030	10 030	
Autres créances clients	63 911	63 911	
Personnel et comptes rattachés	328	328	
Impôts sur les bénéfices	67 007	67 007	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 057	7 057	
Groupe et associés	2 496 389	2 496 389	
Débiteurs divers	68 074	68 074	
Charges constatées d'avance	5 934	5 934	
TOTAL	2 718 730	2 718 730	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	206 813	93 578	113 235	
Fournisseurs et comptes rattachés	38 542	38 542		
Personnel et comptes rattachés	71 861	71 861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 900	30 900		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 341	7 341		
Autres impôts taxes et assimilés	27 072	27 072		
Groupe et associés	1 808 426	1 808 426		
Autres dettes	8 600	8 600		
TOTAL	2 199 555	2 086 320	113 235	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	99 360			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	16.0000	65 578			65 578

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
SHPA INVEST			33 440	33 440	
Total			33 440	33 440	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	25 007
Autres créances	1 874
Total	26 880

Détail des produits à recevoir

	Montant
Factures à établir	25 007
Rfa à recevoir	1 873
Total	26 880

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 251
Dettes fiscales et sociales	64 029
Total	73 343

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges à payer

	Montant
Intérêts courus / emprunts	63
Factures non parvenues	9 251
Provisions pour congés payés	22 188
Provisions charges sociales sur congés payés	7 892
Taxes à payer	9 163
remuneration à payer	24 000
Charges sociales à payer	786
Total	73 343

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 934
Total	5 934

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres des organes de surveillance	Montant
	24 000
Total	24 000

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	1	
Employés	9	
Total	10	

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	29 108	48 029
Dont entreprises liées	20 966	47 861

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	49 946	
Résultat exceptionnel (hors participation)	6 857	
Résultat comptable (hors participation)	7 341	61 144

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SOCIETE DES HOTELS PRINCE ALBERT	SAS	1 049 248	121 B RUE DE LA POMPE 75016 PARIS

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- HOTEL JOUFFROY	200 534	100.00	
- HOTEL PRINCE ALBERT LYON BERCY	276 216	100.00	85 282
- SCI 6 RUE DE LA VOUTE	58 822	99.80	11 205
- SCI 108 RUE DE CHARENTON	31 607	99.80	46 229
- AUBERT PRINCE ALBERT	919 850	99.80	163 914
- HOTEL PRINCE ALBERT CONCORDIA	426 787	67.80	41 265
- AJ HOTELS	196 697	50.10	141 380
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

SOCIETE DES HOTELS PRINCE ALBERT - SHPA
Société par actions simplifiée au capital de 1 049 248 €
Siège social : 121 Bis Rue de la Pompe – 75016 PARIS
422 908 798 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION
ASSEMBLEE DU 30 JUIN 2017

Chers Associés,

Je vous ai convoqués en Assemblée, conformément à la Loi et à nos statuts pour vous exposer l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels de cet exercice, les conventions visées à l'article L.227 10 du Code de Commerce et enfin l'affectation des résultats.

Il vous sera rendu compte, par ailleurs, de la mission de votre Commissaire aux comptes.

Si vous le jugez utile, je vous donnerai au cours de la présente Assemblée toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur, qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

PRESENTATION DES COMPTES

L'activité des sociétés du groupe est restée globalement stable, dans une situation économique difficile. Nous devons poursuivre nos efforts quant à la maîtrise de nos charges d'exploitation.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé ont été établis conformément aux dispositions du plan comptable en vigueur et selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les exercices précédents.

Le bilan se totalise à : 5.675.525 €

Les comptes se présentent de la manière suivante :

1. BILAN

1.1. A l'actif

- L'actif immobilisé totalise un montant net de : 2.310.289 €
- L'actif circulant totalise un montant net de : 3.365.236 €



1.2. Au passif

- Les capitaux propres, après affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015, et prise en compte des provisions réglementées s'élèvent à un montant net de : 3.466.425 €
et cet exercice dégage une perte de 7.341 €
ramenant les capitaux propres à : 3.458.865 €
pour un capital de 1.049.248 € intégralement libéré.
- Et les dettes représentent : 2.216.660 €

2. COMPTE DE RESULTAT

2.1. Produits d'exploitation

- Le chiffre d'affaires représente un montant hors taxes de : 834.140 €
- Le total des produits d'exploitation atteint..... : 960.948 €

2.2. Charges d'exploitation

- Elles totalisent un montant de : 974.212 €
- Le résultat d'exploitation est de ce fait égal à : -13.264 €

2.3. Le solde des charges et produits financiers s'élève à..... : +18.920 €

2.4. Le solde des charges et produits exceptionnels s'élève à ... : +6.857 €

Compte tenu de l'impôt sur les sociétés s'élevant à..... : 61.144 €

Cet exercice dégage une perte de : -7.341 €

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La Société n'a exposé, au sens comptable du terme, aucun frais de recherche et de développement au cours de l'exercice soumis à votre approbation.



RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, je vous rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, je vous informe que les comptes de l'exercice écoulé intègrent des dépenses non déductibles du résultat fiscal, telles que visées à l'article 39-4 dudit Code, d'un montant de 1.917 €.

SITUATION DES MANDATS

a) Mandats des Commissaires aux comptes

Les mandats des Commissaires aux comptes Titulaire et Suppléant n'arrivent pas à expiration avec la présente Assemblée.

b) Mandat des membres du Conseil de surveillance

Les mandats des membres du Conseil de Surveillance n'arrivent pas à expiration avec la présente Assemblée.

PROPOSITION DE REFONTE DES STATUTS

Il vous sera proposé de refondre le texte des statuts afin de tenir compte :

- du choix du mode de gouvernance actuel,
- des dispositions de l'article L227-6 du Code de Commerce au regard desquelles les statuts de la Société doivent être mis en conformité,
- de l'absence de mise en place d'un Directoire sous forme collégial.

Au cours de la même assemblée, nous vous proposerons de confirmer les mandats de membres du Conseil de Surveillance de Madame Maherunnissa JIWA et de Monsieur Zulficarali JIWA.

INFORMATIONS PARTICULIERES

Conformément aux dispositions de l'article L233-6 alinéa 1 du Code de Commerce, je vous précise que la Société n'a pris aucune nouvelle participation dans le capital d'une Société ayant son siège social sur le territoire français au cours de l'exercice 2016.

Je vous rappelle qu'à l'ouverture de l'exercice 2016, la société détenait :

- . une participation de 100 % dans le capital de la société AUBERT HOTEL PRINCE ALBERT
- . une participation de 100 % dans la Société HOTEL JOUFFROY,
- . une participation directe de 68 % dans le capital de la Société HOTEL CONCORDIA,



- . une participation de 99,8 % dans le capital de la Société SCI DU 6 RUE DE LA VOUTE,
- . une participation de 50,1 % dans le capital de la Société AJ HOTELS,
- . une participation de 100 % dans le capital de la Société PRINCE ALBERT LYON BERCY,
- . une participation de 99,8 % dans le capital de la Société SCI DU 108 RUE DE CHARENTON.

Le tableau des filiales et participations est joint au présent rapport.

AFFECTATION DES RESULTATS

Je vous propose d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -7.341 € en totalité au poste « Report à nouveau ».

INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT FOURNISSEURS

Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce, les informations relatives au solde des dettes fournisseurs, par date d'échéance, au titre des deux derniers exercices, sont jointes au présent rapport.

Tel est le sens des propositions qui vont vous être faites au cours de la présente assemblée.

Le Président



SOCIETE DES HOTELS PRINCE ALBERT – SHPA

Tableau des filiales et participations – exercice 31 décembre 2016

Sociétés ou groupe de stés	Capital	Capitaux propres	Quote-part détenue	CA dernier exercice	Bénéfice net ou perte dernier exercice
1. Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société)					
AUBERT HOTEL PRINCE ALBERT	38 112 €	1.257.191 €	100 %	925.093 €	163.944 €
HOTEL JOUFFROY	48 000 €	182.531 €	100 %	60.000 €	-3 €
HOTEL CONCORDIA	38 112 €	522.123 €	68 %	595.839 €	41.265 €
PRINCE ALBERT LYON BERCY	37 000 €	455.425 €	100 %	885.915 €	85.282 €
SCI DU 6 RUE DE LA VOUTE	100 000 €	82.126 €	99,8 %	45.422 €	11.205 €
SCI DU 108 RUE DE CHARENTON	5 000 €	51.229 €	99,8 %	102 000 €	46.229 €
SNC AJ HOTELS	10 000 €	-523.730 €	50,1 %	708.293 €	-141.380 €
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)					

SOCIETE DES HOTELS PRINCE ALBERT - SHPA
Société par actions simplifiée au capital de 1 049 248 €
Siège social : 121 Bis Rue de la Pompe—75016 PARIS
422 908 798 R.C.S. PARIS

Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce, nous vous donnons ci-après les informations relatives au solde des dettes fournisseurs, par date d'échéance, au titre des deux derniers exercices.

Fournisseurs	Exercice 2015	Exercice 2016
Paie ment à 30 jours	7 928 €	9.190 €
Paie ment à 45 jours	4 758 €	8.043 €
Paie ment à 60 jours	1 496 €	140 €
Autres délais de paie ment	7 765 €	10.965 €
Total	21 947 €	28.338 €



SOCIETE DES HOTELS PRINCE ALBERT – SHPA
Société par actions simplifiée au capital de 1 049 248 €
Siège social : 121 Bis Rue de la Pompe – 75016 PARIS
422 908 798 RCS PARIS

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2017

Chers Associés,

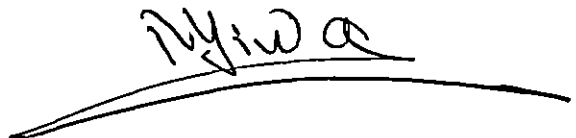
Nous vous présentons ci-après nos observations sur le rapport de gestion et les comptes présentés par le Président et Directeur Général Unique.

Ce dernier a rendu compte régulièrement de sa gestion au conseil de surveillance et lui a communiqué, conformément aux dispositions statutaires, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, de même que le contenu de son rapport.

Nous vous informons que les éléments figurant dans le rapport de gestion du Président et Directeur Général Unique ainsi que ceux figurant dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 n'appellent de notre part aucune observation particulière.

Nous vous invitons donc à approuver les comptes au 31 décembre 2016 tels qu'ils vous sont présentés.

La Présidente du Conseil de Surveillance

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Myiwa', is written over a long, horizontal, slightly wavy line that serves as a signature separator.

**RAPPORT GENERAL
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

**SHPA S.A.S.
121 Bis rue de la Pompe
75016 PARIS**

Aux associés,

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

- le contrôle des comptes annuels de la Société des Hôtels Prince Albert (S.H.P.A.) 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.

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles 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 sondage 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.

2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptable appliqués et des informations fournies en annexes ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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 sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

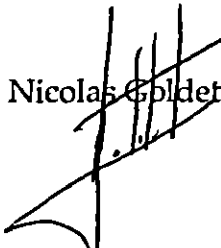
3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, 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 adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Boulogne le 20 juin 2017

AUDIT PLUS

Nicolas Goldet



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)							
	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	11 694	7 474	4 220	17 372	13 152	75.71	
	Fonds commercial (1)	33 440		33 440	33 440			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	15 250	5 420	9 831	5 332	4 499	84.37	
	Autres immobilisations corporelles	87 719	29 564	58 155	32 480	25 675	79.05	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
	Participations mises en équivalence							
Autres participations	2 194 614		2 194 614	2 194 614				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	10 030		10 030	30	10 000	NS		
Total II		2 352 747	42 457	2 310 289	2 283 268	27 021	1.18	
ACTIF CIRCULANT	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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	63 911		63 911	70 698	6 787	9.60	
	Autres créances	2 638 855		2 638 855	2 524 148	114 707	4.54	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	450 069		450 069	69	450 000	NS		
Disponibilités	206 467		206 467	70 431	136 036	193.15		
Charges constatées d'avance (3)	5 934		5 934	4 218	1 716	40.68		
Total III		3 365 236		3 365 236	2 669 563	695 672	26.06	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 717 982	42 457	5 675 525	4 952 831	722 694	14.59	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

10 030

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 049 248)	1 049 248	1 049 248		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	74 562	74 562		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	104 925	104 925		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	255 093	255 093		
	Report à nouveau	1 981 200	1 987 003	5 803	0.29
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 341	5 803	1 538	26.50
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	1 178	1 397	219	15.68
	Total I	3 458 865	3 466 425	7 560	0.22
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	204 964	304 417	99 453	32.67
	Concours bancaires courants	1 849		1 849	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 808 426	961 781	846 646	88.03
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17 104	18 749	1 645	8.77
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 542	35 017	3 525	10.07
	Dettes fiscales et sociales	137 174	157 842	20 669	13.09
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	8 600	8 600		
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 216 660	1 486 406	730 254	49.13
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 675 525	4 952 831	722 694	14.59

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 103 425

1 290 515

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	834 140		834 140	838 251		4 110	0.49
Chiffre d'affaires NET	834 140		834 140	838 251		4 110	0.49
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 407			1 407	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				31 784		31 784	100.00
Autres produits			125 401	136 709		11 308	8.27
Total des Produits d'exploitation (I)			960 948	1 006 744		45 795	4.55
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			24 937	22 546		2 391	10.61
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			310 211	288 945		21 266	7.36
Impôts, taxes et versements assimilés			31 017	33 615		2 598	7.73
Salaires et traitements			404 289	409 008		4 719	1.15
Charges sociales			89 011	88 967		44	0.05
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 285	13 304		19	0.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			101 462	99 688		1 774	1.78
Total des Charges d'exploitation (II)			974 212	956 074		18 139	1.90
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 264	50 670		63 934	126.18
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			41 289	26 554		14 735	55.49
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 351 2 878
42 15 130

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	41 638	41 836	198	0.47
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 391	6 401	10	0.16
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	48 029	48 237	208	0.43
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	29 108	25 925	3 183	12.28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		30 569	30 569	100.00
Total VI	29 108	56 494	27 386	48.48
2. Résultat financier (V-VI)	18 920	- 8 257	27 177	329.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	46 946	68 967	22 021	31.93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 351	2 878	1 473	51.18
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 237		3 237	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	219	219		
Total VII	7 807	3 097	4 710	152.08
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	375	15 130	14 755	97.52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	575		575	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	950	15 130	14 180	93.72
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 857	12 033	18 890	156.99
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	61 144	62 737	1 593	2.54
Total des produits (I+III+V+VII)	1 058 073	1 084 631	26 558	2.45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 065 414	1 090 434	25 020	2.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 341	5 803	1 538	26.50

* Y compris : Redevance de créda bail mobilier
: Redevance de créda bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation des comptes

41 638 41 836

SAS SHPA

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 61 100 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Dans le cadre de la convention d'intégration fiscale signée entre la sociétés mères et ses filiales, ce montant se décompose comme suit:

CICE Prince Albert Wagram	- siren 422908798	- : 19 264 €
CICE Prince Albert Louvre	- siren 329543474	- : 13 031 €
CICE Prince Albert Lyon Bercy	- siren 484983101	- : 12 242 €
CICE Prince Albert Concordia	- siren 542017181	- : 10 265 €

La société détient 50.10% du capital de la SNC AJ Hôtels (IR) - siren 523 822 724 - la quote-part du CICE de cette dernière s'élève à : 6 298 €

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	57 134		3 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 406		6 845
Installations générales agencements aménagements divers	47 629		2 500
Matériel de transport	23 000		30 037
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 053		3 500
TOTAL	83 088		42 882
Autres participations	2 194 614		
Prêts, autres immobilisations financières	30		10 000
TOTAL	2 194 644		10 000
TOTAL GENERAL	2 334 865		55 882

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	15 000		45 134	45 134
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			15 250	15 250
Installations générales agencements aménagements divers			50 129	50 129
Matériel de transport		23 000	30 037	30 037
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 553	7 553
TOTAL		23 000	102 969	102 969
Autres participations			2 194 614	2 194 614
Prêts, autres immobilisations financières			10 030	10 030
TOTAL			2 204 644	2 204 644
TOTAL GENERAL	15 000	23 000	2 352 747	2 352 747

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	6 322	1 152		7 474
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 074	2 346		5 420
Installations générales agencements aménagements divers	17 119	3 736		20 855
Matériel de transport	22 412	4 918	22 425	4 905
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 670	1 133		3 804
TOTAL	45 275	12 133	22 425	34 983
TOTAL GENERAL	51 597	13 285	22 425	42 457

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 152				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 346				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 736				
Matériel de transport	4 918				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 133				
TOTAL	12 133				
TOTAL GENERAL	13 285				

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	1 397		219		1 178
TOTAL	1 397		219		1 178
TOTAL GENERAL	1 397		219		1 178
Dont dotations et reprises exceptionnelles			219		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	10 030	10 030	
Autres créances clients	63 911	63 911	
Personnel et comptes rattachés	328	328	
Impôts sur les bénéfices	67 007	67 007	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 057	7 057	
Groupe et associés	2 496 389	2 496 389	
Débiteurs divers	68 074	68 074	
Charges constatées d'avance	5 934	5 934	
TOTAL	2 718 730	2 718 730	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	206 813	93 578	113 235	
Fournisseurs et comptes rattachés	38 542	38 542		
Personnel et comptes rattachés	71 861	71 861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 900	30 900		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 341	7 341		
Autres impôts taxes et assimilés	27 072	27 072		
Groupe et associés	1 808 426	1 808 426		
Autres dettes	8 600	8 600		
TOTAL	2 199 555	2 086 320	113 235	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	99 360			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	16.0000	65 578			65 578

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
SHPA INVEST			33 440	33 440	
Total			33 440	33 440	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes:

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	25 007
Autres créances	1 874
Total	26 880

Détail des produits à recevoir

	Montant
Factures à établir	25 007
Rfa à recevoir	1 873
Total	26 880

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 251
Dettes fiscales et sociales	64 029
Total	73 343

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges à payer

	Montant
Intérêts courus / emprunts	63
Factures non parvenues	9 251
Provisions pour congés payés	22 188
Provisions charges sociales sur congés payés	7 892
Taxes à payer	9 163
remuneration à payer	24 000
Charges sociales à payer	786
Total	73 343

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 934
Total	5 934

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Rémunération des dirigeants**

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres des organes de surveillance	Montant
	24 000
Total	24 000

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	1	
Employés	9	
Total	10	

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	29 108	48 029
Dont entreprises liées	20 966	47 861

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	49 946	
Résultat exceptionnel (hors participation)	6 857	
Résultat comptable (hors participation)	7 341	61 144

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Identité des sociétés mères consolidant les comptes**

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SOCIETE DES HOTELS PRINCE ALBERT	SAS	1 049 248	121 B RUE DE LA POMPE 75016 PARIS

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- HOTEL JOUFFROY	200 534	100.00	
- HOTEL PRINCE ALBERT LYON BERCY	276 216	100.00	85 282
- SCI 6 RUE DE LA VOUTE	58 822	99.80	11 205
- SCI 108 RUE DE CHARENTON	31 607	99.80	46 229
- AUBERT PRINCE ALBERT	919 850	99.80	163 914
- HOTEL PRINCE ALBERT CONCORDIA	426 787	67.80	41 265
- AJ HOTELS	196 697	50.10	141 380
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			