

## 9HOTEL BASTILLE LYON

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 1 260 000 euros  
Siège social : 23 rue de Lyon – 75012 Paris  
318 393 303 R.C.S. Paris

### DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2023

#### Extrait des décisions

*Proposition d'affectation du résultat et résolutions votées*

[...]

#### TROISIÈME DÉCISION

*Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, dissolution anticipée*

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font apparaître un gain de 353 283 euros :

- approuve la proposition du Gérant et décide d'affecter le gain de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 353 283 euros en intégralité au compte « Report à Nouveau », dont le solde s'élèvera, après affectation, à (2 213 178) euros ;
- constate que le résultat de l'exercice écoulé ne permet pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, d'un montant de (885 759) euros et qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social, et réitère, sur l'invitation du Gérant et en tant que de besoin, sa décision de ne pas dissoudre la Société et de poursuivre l'activité ;
- 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.

Signé par :  
  
D8EB793F9D1B41B...

---

**Pour extrait certifié conforme**

Par : M. Louis QUENTIN

# 9HOTEL BASTILLE LYON

**23 Rue de Lyon**

**75012 PARIS 12E**

Signé par :  
  
D8EB793F9D1B41B...

*Comptes au 31/12/2022*

## - SOMMAIRE -

### Comptes annuels

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

### Annexes

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Règles et méthodes comptables                                          | 8  |
| Immobilisations                                                        | 11 |
| Eléments du fonds commercial                                           | 12 |
| Amortissements                                                         | 13 |
| Provisions et dépréciations                                            | 14 |
| Créances et dettes                                                     | 15 |
| Ventilation du chiffre d'affaires                                      | 16 |
| Engagements en matière de retraites, pensions et indemnités assimilées | 17 |
| Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société      | 18 |
| Effectif moyen                                                         | 19 |
| Charges à payer                                                        | 20 |
| Charges et produits constatés d'avance                                 | 21 |
| Produits à recevoir                                                    | 22 |
| Composition du capital social                                          | 23 |
| Engagements financiers donnés et reçus                                 | 24 |

Signé par :  
*Louis GUENTIN*  
D8EB793F9D1B41B...

# Comptes annuels

Signé par :  
*Louis GUENTIN*  
D8EB793F9D1B41B...

| Rubriques                                     | Montant Brut     | Amort. Prov.     | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Capital souscrit non appelé                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>          |                  |                  |                  |                  |
| Frais d'établissement                         |                  |                  |                  |                  |
| Frais de développement                        |                  |                  |                  |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires     | 18 500           | 3 000            | 15 500           | 16 212           |
| Fonds commercial                              | 243 918          |                  | 243 918          | 243 918          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                  |                  |                  |                  |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles     |                  |                  |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                  |                  |                  |                  |
| Terrains                                      |                  |                  |                  |                  |
| Constructions                                 | 1 753 988        | 1 096 470        | 657 518          | 760 376          |
| Installations techniques, matériel, outillage | 32 190           | 14 257           | 17 932           | 17 932           |
| Autres immobilisations corporelles            | 928 775          | 347 402          | 581 373          | 636 446          |
| Immobilisations en cours                      |                  |                  |                  |                  |
| Avances et acomptes                           |                  |                  |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>            |                  |                  |                  |                  |
| Participations par mise en équivalence        |                  |                  |                  |                  |
| Autres participations                         |                  |                  |                  |                  |
| Créances rattachées à des participations      |                  |                  |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                     |                  |                  |                  |                  |
| Prêts                                         |                  |                  |                  |                  |
| Autres immobilisations financières            | 118 929          |                  | 118 929          | 114 165          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                       | <b>3 096 300</b> | <b>1 461 129</b> | <b>1 635 171</b> | <b>1 789 051</b> |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                     |                  |                  |                  |                  |
| Matières premières, approvisionnements        | 1 784            |                  | 1 784            | 1 326            |
| En-cours de production de biens               |                  |                  |                  |                  |
| En-cours de production de services            |                  |                  |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis              |                  |                  |                  |                  |
| Marchandises                                  | 1 570            |                  | 1 570            | 1 205            |
| Avances et acomptes versés sur commandes      | 73 085           |                  | 73 085           | 75 569           |
| <b>CREANCES</b>                               |                  |                  |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés         | 43 640           |                  | 43 640           | 7 217            |
| Autres créances                               | 217 988          |                  | 217 988          | 253 920          |
| Capital souscrit et appelé, non versé         |                  |                  |                  |                  |
| <b>DIVERS</b>                                 |                  |                  |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement               |                  |                  |                  |                  |
| (dont actions propres : )                     |                  |                  |                  |                  |
| Disponibilités                                | 126 089          |                  | 126 089          | 173 681          |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>              |                  |                  |                  |                  |
| Charges constatées d'avance                   | 9 100            |                  | 9 100            | 3 533            |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                        | <b>473 256</b>   |                  | <b>473 256</b>   | <b>516 452</b>   |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler          |                  |                  |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations       |                  |                  |                  |                  |
| Ecart de conversion actif                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>3 569 556</b> | <b>1 461 129</b> | <b>2 108 426</b> | <b>2 305 503</b> |

Signé par :

Louis GUENTIN

D8EB793F9D1B41B...

| Rubriques                                                         | 31/12/2022       | 31/12/2021        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Capital social ou individuel ( dont versé : 1 260 000 )           | 1 260 000        | 1 260 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                            |                  |                   |
| Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )             |                  |                   |
| Réserve légale                                                    | 16 000           | 16 000            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                            |                  |                   |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )        |                  |                   |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )          | 51 418           | 51 418            |
| Report à nouveau                                                  | -2 566 461       | -2 164 653        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                 | <b>353 283</b>   | <b>-401 808</b>   |
| Subventions d'investissement                                      |                  |                   |
| Provisions réglementées                                           |                  |                   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                           | <b>-885 760</b>  | <b>-1 239 043</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs                    |                  |                   |
| Avances conditionnées                                             |                  |                   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                       |                  |                   |
| Provisions pour risques                                           |                  |                   |
| Provisions pour charges                                           |                  |                   |
| <b>PROVISIONS</b>                                                 |                  |                   |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                                         |                  |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                                |                  |                   |
| Autres emprunts obligataires                                      |                  |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit            | 2 220 481        | 2 511 416         |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) |                  |                   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                  | 74 695           | 43 941            |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                      |                  |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 565 419          | 878 947           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 26 843           | 63 031            |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                            |                  |                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   | 31 748           | 13 430            |
| Autres dettes                                                     | 75 000           | 33 782            |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                                  |                  |                   |
| Produits constatés d'avance                                       |                  |                   |
| <b>DETTES</b>                                                     | <b>2 994 186</b> | <b>3 544 546</b>  |
| Ecarts de conversion passif                                       |                  |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                              | <b>2 108 426</b> | <b>2 305 503</b>  |

Signé par :

*Louis QUENTIN*

D8EB793F9D1B41B...

| Rubriques                                                                         | France           | Exportation | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Ventes de marchandises                                                            | 112 386          |             | 112 386          | 31 601           |
| Production vendue de biens                                                        |                  |             |                  |                  |
| Production vendue de services                                                     | 2 071 855        |             | 2 071 855        | 476 846          |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                                                   | <b>2 184 241</b> |             | <b>2 184 241</b> | <b>508 447</b>   |
| Production stockée                                                                |                  |             |                  |                  |
| Production immobilisée                                                            |                  |             |                  |                  |
| Subventions d'exploitation                                                        |                  |             | 8 154            | 109 044          |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                  |             | 5 578            | 58 493           |
| Autres produits                                                                   |                  |             | 45 698           | 14 032           |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                    |                  |             | <b>2 243 670</b> | <b>690 016</b>   |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                               |                  |             | 33 211           | 12 916           |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                  |             | -364             | -325             |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)   |                  |             | 11 260           | 2 350            |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                     |                  |             | -458             | -1 085           |
| Autres achats et charges externes                                                 |                  |             | 1 344 696        | 672 083          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                  |             | 55 099           | 20 636           |
| Salaires et traitements                                                           |                  |             | 158 458          | 133 887          |
| Charges sociales                                                                  |                  |             | 39 478           | 5 759            |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                                   |                  |             |                  |                  |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                  |             | 187 733          | 196 513          |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                  |             |                  |                  |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                  |             |                  |                  |
| Dotations aux provisions                                                          |                  |             |                  |                  |
| Autres charges                                                                    |                  |             | 2 359            | 263              |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                     |                  |             | <b>1 831 472</b> | <b>1 042 997</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                    |                  |             | <b>412 198</b>   | <b>-352 981</b>  |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>                                                       |                  |             |                  |                  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                             |                  |             |                  |                  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                             |                  |             |                  |                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                        |                  |             |                  |                  |
| Produits financiers de participations                                             |                  |             |                  |                  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé          |                  |             |                  |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés                                             |                  |             |                  |                  |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges                   |                  |             |                  |                  |
| Différences positives de change                                                   |                  |             |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                     |                  |             |                  |                  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                        |                  |             |                  |                  |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions             |                  |             |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées                                                    |                  |             | 44 028           | 48 827           |
| Différences négatives de change                                                   |                  |             |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                    |                  |             |                  |                  |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                        |                  |             | <b>44 028</b>    | <b>48 827</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                         |                  |             | <b>-44 028</b>   | <b>-48 827</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                                              |                  |             | <b>368 169</b>   | <b>-401 808</b>  |

| Rubriques                                                                 | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                          |                  |                  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                          |                  |                  |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges           |                  |                  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                             |                  |                  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                         | 15 186           |                  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                         |                  |                  |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                  |                  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                            | <b>15 186</b>    |                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                              | <b>-15 186</b>   |                  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                  |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | -300             |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                 | <b>2 243 670</b> | <b>690 016</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                  | <b>1 890 387</b> | <b>1 091 824</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                  | <b>353 283</b>   | <b>-401 808</b>  |

# Annexes

Signé par :

Louis GUENTIN

D8EB793F9D1B41B...

### ***FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE***

Après deux exercices fortement impactés par la crise sanitaire, le secteur de l'hôtellerie a connu un rebond spectaculaire en 2022.

De son côté, le groupe 9HOTEL a constaté cette reprise à partir du mois de mars.

Le résultat 2022 a donc été réalisé en l'espace de 10 mois.

### ***SITUATION FINANCIERE DU POLE HOTELLERIE***

De nombreux projets ont été menés durant cette année 2022 avec pour objectif de :

- Valoriser, sécuriser et rationaliser le portefeuille hôtelier :
- Valoriser, par la rénovation complète d'un hôtel.
- Sécuriser, par la cession d'un actif.
- Rationaliser, par la fusion de deux sociétés.

Sur la base de la tendance du marché actuel, la direction du pôle hôtelier a établi des prévisions de trésorerie confirmant que le pôle pourra faire face à la totalité de ses engagements financiers en 2023.

Le groupe TAGERIM dispose d'une structure financière stable. La position de trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe est largement suffisante pour couvrir au moins douze mois d'exploitation.

Sur la base de ces éléments, et bien que des incertitudes demeurent quant aux impacts de l'évolution future de la crise sanitaire sur l'activité du Groupe, à la date d'arrêté des comptes consolidés au 31 décembre 2022, le Groupe a conclu qu'il n'existait pas d'incertitude significative susceptible de remettre en cause le principe de continuité d'exploitation pour, au moins, les douze mois à venir.

### ***REGLES ET METHODES COMPTABLES***

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, de régularité et de sincérité afin de donner une image fidèle de patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, telles qu'elles résultent de l'application du nouveau plan comptable.

**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"

**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.

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations

- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
- sont inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

| <b>Immobilisations corporelles</b>      | <b>Amortissements<br/>pour<br/>dépréciation</b> | <b>Amortissements<br/>fiscalement<br/>pratiqués</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Constructions                           | 2.5 % L                                         | 2.5 % L                                             |
| Installations techniques, mat.outillage | 10 % D                                          | 15 % D                                              |
| Install. générales agencés, aménagés    | 10 % L                                          | 10 % L                                              |
| Matériel de transport                   | 20 % L                                          | 25 % L                                              |
| Matériel de bureau et informatique      | 20 % L                                          | 20 % D                                              |
| Mobilier                                | 10 % L                                          | 10 % L                                              |

**FONDS DE COMMERCE**

Le fonds de commerce a été acquis par la société en date du 1er janvier 2018.

Chaque année, la valeur du fonds de commerce est examinée. Cet examen prend en compte les perspectives de marché.

Dans le cas où la situation le justifie, une dépréciation est comptabilisée.

***IMMOBILISATIONS FINANCIERES***

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

***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 BASTILLE LYON est une filiale de la SAS LE 9HOTEL COLLECTION. Elle est entrée dans le périmètre d'intégration de la mère la SAS TAGERIM. TAGERIM SAS est la société tête du groupe.

***AUTRES ELEMENTS***

Néant

***ENGAGEMENTS HORS BILAN***

Les engagements hors bilan reçus sont constitués de :

- Caution solidaire reçue de 9HOTEL COLLECTION
- nantissement du FdC 9HOTEL BASTILLE LYON 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***

Le marché du tourisme continue sa reprise d'une façon plus qu'encourageante. La tendance observée en fin d'année 2022 se confirme en ce début d'année 2023.

| Rubriques                                            | Début d'exercice | Réévaluation | Acquisit., apports |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>     |                  |              |                    |
| <b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | 262 418          |              |                    |
| Terrains                                             |                  |              |                    |
| <b>Dont composants</b>                               |                  |              |                    |
| Constructions sur sol propre                         |                  |              |                    |
| Constructions sur sol d'autrui                       | 1 753 988        |              |                    |
| Const. Install. générales, agenc., aménag.           |                  |              |                    |
| Install. techniques, matériel et outillage ind.      | 32 190           |              |                    |
| Installations générales, agenc., aménag.             | 736 586          |              | 23 581             |
| Matériel de transport                                |                  |              |                    |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 163 100          |              | 5 508              |
| Emballages récupérables et divers                    |                  |              |                    |
| Immobilisations corporelles en cours                 |                  |              | 14 848             |
| Avances et acomptes                                  |                  |              |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                   | <b>2 685 863</b> |              | <b>43 937</b>      |
| Participations évaluées par mise en équivalence      |                  |              |                    |
| Autres participations                                |                  |              |                    |
| Autres titres immobilisés                            |                  |              |                    |
| Prêts et autres immobilisations financières          | 114 165          |              | 4 764              |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                   | <b>114 165</b>   |              | <b>4 764</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>3 062 447</b> |              | <b>48 701</b>      |

| Rubriques                                        | Virement | Cession       | Fin d'exercice   | Valeur d'origine |
|--------------------------------------------------|----------|---------------|------------------|------------------|
| <b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>    |          |               |                  |                  |
| <b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>        |          |               | 262 418          |                  |
| Terrains                                         |          |               |                  |                  |
| Constructions sur sol propre                     |          |               |                  |                  |
| Constructions sur sol d'autrui                   |          |               | 1 753 988        |                  |
| Constructions, installations générales, agenc.   |          |               |                  |                  |
| Installations techn.,matériel et outillages ind. |          |               | 32 190           |                  |
| Installations générales, agencements divers      |          |               | 760 167          |                  |
| Matériel de transport                            |          |               |                  |                  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier       |          |               | 168 608          |                  |
| Emballages récupérables et divers                |          |               |                  |                  |
| Immobilisations corporelles en cours             |          | 14 848        |                  |                  |
| Avances et acomptes                              |          |               |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               |          | <b>14 848</b> | <b>2 714 952</b> |                  |
| Participations évaluées par mise équivalence     |          |               |                  |                  |
| Autres participations                            |          |               |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                        |          |               |                  |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières      |          |               | 118 929          |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>               |          |               | <b>118 929</b>   |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             |          | <b>14 848</b> | <b>3 096 300</b> |                  |

| <b>Eléments</b>   | <b>Valeurs nettes</b> | <b>Durée amortissement</b> |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| FONDS DE COMMERCE | 243 918               | ans                        |
|                   |                       | ans                        |
|                   |                       | ans                        |
|                   |                       | ans                        |
|                   |                       | ans                        |
|                   |                       | ans                        |
|                   |                       | ans                        |
|                   |                       | ans                        |
| TOTAL             | 243 918               |                            |

| Rubriques                                                   | Début d'exercice | Dotations      | Reprises | Fin d'exercice   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|------------------|
| Frais d'établissements et développement                     |                  |                |          |                  |
| Fonds commercial                                            |                  |                |          |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                        | 2 288            | 712            |          | 3 000            |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                        | <b>2 288</b>     | <b>712</b>     |          | <b>3 000</b>     |
| Terrains                                                    |                  |                |          |                  |
| Constructions sur sol propre                                |                  |                |          |                  |
| Constructions sur sol d'autrui                              | 993 612          | 102 859        |          | 1 096 470        |
| Constructions installations générales,agenc.,aménag.        |                  |                |          |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 257           |                |          | 14 257           |
| Installations générales, agenc. et aménag. divers           | 192 737          | 69 226         |          | 261 963          |
| Matériel de transport                                       |                  |                |          |                  |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                | 70 502           | 14 936         |          | 85 439           |
| Emballages récupérables, divers                             |                  |                |          |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                          | <b>1 271 108</b> | <b>187 021</b> |          | <b>1 458 129</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>1 273 396</b> | <b>187 733</b> |          | <b>1 461 129</b> |

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

| Rubriques            | Dotations                          |                   |                           | Reprises                           |                   |                           | Mouvements<br>amortissements<br>fin exercice |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
|                      | Différentiel de<br>durée et autres | Mode<br>dégressif | Amort.fisc.<br>exception. | Différentiel de<br>durée et autres | Mode<br>dégressif | Amort.fisc.<br>exception. |                                              |
| Frais établis.       |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Fonds Cial           |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Autres. INC.         |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| <b>INCORPOREL.</b>   |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Terrains             |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Construct.           |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| - sol propre         |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| - sol autrui         |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| - installations      |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Install. Tech.       |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Install. Gén.        |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Mat. Transp.         |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Mat bureau           |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| Embal récup.         |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| <b>CORPOREL.</b>     |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| <b>Acquis. titre</b> |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |
| <b>TOTAL</b>         |                                    |                   |                           |                                    |                   |                           |                                              |

| 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<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30 %<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                     |                  |           |          |                |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |           |          |                |
| Provisions pour litiges<br>Provisions pour garanties données aux clients<br>Provisions pour pertes sur marchés à terme<br>Provisions pour amendes et pénalités<br>Provisions pour pertes de change<br>Provisions pour pensions, obligations similaires<br>Provisions pour impôts<br>Provisions pour renouvellement immobilisations<br>Provisions pour gros entretiens, grandes révis.<br>Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer<br>Autres provisions pour risques et charges |                  |           |          |                |
| <b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |           |          |                |
| Dépréciations immobilisations incorporelles<br>Dépréciations immobilisations corporelles<br>Dépréciations titres mis en équivalence<br>Dépréciations titres de participation<br>Dépréciations autres immobilis. financières<br>Dépréciations stocks et en cours<br>Dépréciations comptes clients<br>Autres dépréciations                                                                                                                                                               |                  |           |          |                |
| <b>DEPRECIATIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |           |          |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |           |          |                |
| Dotations et reprises d'exploitation<br>Dotations et reprises financières<br>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                                      | 118 929        |                | 118 929        |
| Clients douteux ou litigieux                                            |                |                |                |
| Autres créances clients                                                 | 43 640         | 43 640         |                |
| Créance représentative de titres prêtés                                 |                |                |                |
| Personnel et comptes rattachés                                          | 1 779          | 1 779          |                |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux                           | 25 543         | 25 543         |                |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices                    | 18 683         | 18 683         |                |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée                 | 171 146        | 171 146        |                |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés |                |                |                |
| Etat, autres collectivités : créances diverses                          | 240            | 240            |                |
| Groupe et associés                                                      | 300            | 300            |                |
| Débiteurs divers                                                        | 298            | 298            |                |
| Charges constatées d'avance                                             | 9 100          | 9 100          |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                    | <b>389 657</b> | <b>270 728</b> | <b>118 929</b> |

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   | 2 220 481        | 297 398        | 1 240 192          | 682 891        |
| Emprunts et dettes financières divers           |                  |                |                    |                |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 565 419          | 565 419        |                    |                |
| Personnel et comptes rattachés                  | 7 581            | 7 581          |                    |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 5 040            | 5 040          |                    |                |
| Etat : impôt sur les bénéfices                  |                  |                |                    |                |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée               |                  |                |                    |                |
| Etat : obligations cautionnées                  |                  |                |                    |                |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés        | 14 223           | 14 223         |                    |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 748           | 31 748         |                    |                |
| Groupe et associés                              | 75 000           | 75 000         |                    |                |
| Autres dettes                                   |                  |                |                    |                |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                  |                |                    |                |
| Produits constatés d'avance                     |                  |                |                    |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>2 919 491</b> | <b>996 408</b> | <b>1 240 192</b>   | <b>682 891</b> |

Emprunts souscrits en cours d'exercice  
 Emprunts remboursés en cours d'exercice  
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

329,59 %

## Engagements en matière de retraites, pensions et indemnités assimilées

| Engagements                                                             | Dirigeants | Autres | Provisions |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| Pensions et indemnités assimilées                                       |            |        |            |
| Compléments de retraite pour personnel en activité                      |            |        |            |
| Compléments de retraite pour personnel à la retraite                    |            |        |            |
| Indemnités de départ à la retraite et autres pour personnel en activité |            |        | 571        |
| TOTAL                                                                   |            |        | 571        |

TAGERIM - 251 BOULEVARD PEREIRE - 75017 PARIS

6

| Libellé                                        | 31/12/2022        | 31/12/2021        | Ecart             | %               |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>CHARGES A PAYER</b>                         |                   |                   |                   |                 |
| <b>DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>       |                   |                   |                   |                 |
| Fournisseurs hors groupe - FNP                 | 143 189,66        | 180 494,52        | -37 304,86        | -20,67 %        |
| <b>TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b> | <b>143 189,66</b> | <b>180 494,52</b> | <b>-37 304,86</b> | <b>-20,67 %</b> |
| <b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>             |                   |                   |                   |                 |
| Provision pour congés payés acquis             | 7 302,61          | 13 543,45         | -6 240,84         | -46,08 %        |
| Prov. charges sociales sur CP acqui            | 1 601,57          | 3 222,05          | -1 620,48         | -50,29 %        |
| Prov. charges fiscales sur CP acqui            | 89,82             | 166,59            | -76,77            | -46,08 %        |
| CAP - Formation professionnelle                | -239,98           | 288,09            | -528,07           | -183,30 %       |
| CAP - Taxe d'apprentissage                     | 331,16            | 520,16            | -189,00           | -36,34 %        |
| CAP Taxe professionnelle                       | 2 522,00          | 4,00              | 2 518,00          | 62950,00 %      |
| CAP - Divers                                   | 3 573,00          | 5 403,00          | -1 830,00         | -33,87 %        |
| <b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>       | <b>15 180,18</b>  | <b>23 147,34</b>  | <b>-7 967,16</b>  | <b>-34,42 %</b> |
| <b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>                   | <b>158 369,84</b> | <b>203 641,86</b> | <b>-45 272,02</b> | <b>-22,23 %</b> |

HOTEL BASTILLE LYON  
23r.deLyon  
75012 PARIS 12E

Charges et produits constatés  
d'avance

Déclaration au 31/12/2022

| Compte                            | Libellé                     | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Ecart    |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------|
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE       |                             |            |            |          |
| 48600000                          | Charges constatées d'avance | 9 100,19   | 3 532,94   | 5 567,25 |
| TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE |                             | 9 100,19   | 3 532,94   | 5 567,25 |

| Compte                    | Libellé                             | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Ecart      |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| PRODUITS A RECEVOIR       |                                     |            |            |            |
| AUTRES CREANCES           |                                     |            |            |            |
| 42870000                  | IJSS à recevoir                     | -62,02     | -62,02     |            |
| 43870000                  | Organismes sociaux - Produits à rec | 7 822,57   | 7 554,88   | 267,69     |
| 44870000                  | PAR - Etat produits à recevoir      |            | 35 408,00  | -35 408,00 |
| TOTAL AUTRES CREANCES     |                                     | 7 760,55   | 42 900,86  | -35 140,31 |
| TOTAL PRODUITS A RECEVOIR |                                     | 7 760,55   | 42 900,86  | -35 140,31 |

| Catégories de titres                               | Nombre de titres           |                          |                               | Valeur nominale |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                                    | à la clôture de l'exercice | créés pendant l'exercice | remboursés pendant l'exercice |                 |
| Actions ordinaires                                 | 78 750                     |                          |                               | 16              |
| 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<br>Autres |
| Cautionsolidaire reçuede<br>9 HOTEL COLLECTION<br>Nantissement de 1er rang du<br>fonds de commerce HOTEL CORAIL | 2 219 218 |              |          |                | 2 219 218                          |
| TOTAL                                                                                                           |           | 2 219 218    |          |                | 2 219 218                          |

| Engagements reçus                              |           |              |          |                |                                    |
|------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|----------------|------------------------------------|
| Catégories d'engagements                       | Total     | Accordés par |          |                |                                    |
|                                                |           | Dirigeants   | Filiales | Participations | Autres entreprises liées<br>Autres |
| Cautionsolidaire reçuede<br>9 HOTEL COLLECTION | 2 219 218 |              |          |                | 2 219 218                          |
| TOTAL                                          |           | 2 219 218    |          |                | 2 219 218                          |

| Engagements réciproques  |       |            |          |                |                                    |
|--------------------------|-------|------------|----------|----------------|------------------------------------|
| Catégories d'engagements | Total | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées<br>Autres |
|                          |       |            |          |                |                                    |
| TOTAL                    |       |            |          |                |                                    |