

9HOTEL BASTILLE LYON

23 Rue de Lyon

75012 PARIS 12E

Signé par :
Louis QUENTIN
D8EB793F9D1B41B...

Comptes au 31/12/2023

Signé par :

Louis GUENTIN

D8EB793F9D1B41B...

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2023	31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18 500	3 000	15 500	15 500
Fonds commercial	243 918		243 918	243 918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	1 753 988	1 198 146	555 842	657 518
Installations techniques, matériel, outillage	32 190	27 133	5 056	17 932
Autres immobilisations corporelles	970 209	432 386	537 823	581 373
Immobilisations en cours	2 520		2 520	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118 929		118 929	118 929
ACTIF IMMOBILISE	3 140 254	1 660 665	1 479 589	1 635 171
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	2 461		2 461	1 784
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 109		1 109	1 570
Avances et acomptes versés sur commandes	75 508		75 508	73 085
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	24 069	41 874	-17 805	43 640
Autres créances	204 008		204 008	217 988
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	337 460		337 460	126 089
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	5 935		5 935	9 100
ACTIF CIRCULANT	650 550	41 874	608 676	473 256
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 790 804	1 702 538	2 088 265	2 108 426

Signé par :
Louis QUENTIN
 D8EB793F9D1B41B...

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
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	-2 213 178	-2 566 461
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	526 813	353 283
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-358 947	-885 760
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 924 252	2 220 481
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165 280	74 695
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274 954	565 419
Dettes fiscales et sociales	69 852	26 843
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 539	31 748
Autres dettes	335	75 000
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 447 212	2 994 186
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 088 265	2 108 426

Annexes

Signé par :
Louis QUENTIN
D8EB793F9D1B41B...

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Néant.

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) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
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 FdeC 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

Néant.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	262 418		
Terrains			
Dont composants			
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.	760 167		42 562
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	168 608		545
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			2 520
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 714 952		45 627
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	118 929		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	118 929		
TOTAL GENERAL	3 096 300		45 627

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			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		1 673	801 056	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			169 153	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			2 520	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 673	2 758 906	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			118 929	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			118 929	
TOTAL GENERAL		1 673	3 140 254	

FONDS DE COMMERCE

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 000			3 000
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000			3 000
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	1 096 470	101 675		1 198 146
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 257	12 876		27 133
Installations générales, agenc. et aménag. divers	261 963	73 160		335 123
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	85 439	11 825		97 263
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 458 129	199 535		1 657 665
TOTAL GENERAL	1 461 129	199 535		1 660 665

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients		41 874		41 874
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS		41 874		41 874
TOTAL GENERAL		41 874		41 874
Dotations et reprises d'exploitation		41 874		
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	118 929		118 929
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	24 069	24 069	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 907	1 907	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	21 852	21 852	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	18 683	18 683	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	138 253	138 253	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	240	240	
Groupe et associés	300	300	
Débiteurs divers	22 773	22 773	
Charges constatées d'avance	5 935	5 935	
TOTAL GENERAL	352 942	234 013	118 929

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	1 168	1 168		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	1 923 084	301 598	1 263 077	358 409
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274 954	274 954		
Personnel et comptes rattachés	11 539	11 539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 667	7 667		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	422	422		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	50 224	50 224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 539	12 539		
Groupe et associés	335	335		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 281 932	660 446	1 263 077	358 409

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

5,24 %

Engagements en matière de

retraites, pensions et indemnités

assimilées

Déclaration au 31/12/2023

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			1 500
TOTAL			1 500

Identité des sociétés mères

consolidant les comptes de la

société

Déclaration au 31/12/2023

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
TAGERIM - 251 BOULEVARD PEREIRE - 75017 PARIS	SAS	16 885 000	100,00 %

7

Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart	%
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
Fournisseurs hors groupe - FNP	76 717,40	143 189,66	-66 472,26	-46,42 %
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	76 717,40	143 189,66	-66 472,26	-46,42 %
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
Provision pour congés payés acquis	11 477,10	7 302,61	4 174,49	57,16 %
Prov. charges sociales sur CP acqui	2 585,60	1 601,57	984,03	61,44 %
Prov. charges fiscales sur CP acqui	141,17	89,82	51,35	57,17 %
CAP - Formation professionnelle	-239,98	-239,98		.
CAP - Taxe d'apprentissage	528,95	331,16	197,79	59,73 %
CAP Taxe professionnelle	778,00	2 522,00	-1 744,00	-69,15 %
CAP - Divers	99,62	3 573,00	-3 473,38	-97,21 %
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES	15 370,46	15 180,18	190,28	1,25 %
TOTAL CHARGES A PAYER	92 087,86	158 369,84	-66 281,98	-41,85 %

Charges et produits constatés
d'avance

Déclaration au 31/12/2023

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	Charges constatées d'avance	5 935,10	9 100,19	-3 165,09
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		5 935,10	9 100,19	-3 165,09

Compte	Libellé	31/12/2023	31/12/2022	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
AUTRES CREANCES				
42870000	IJSS à recevoir	-62,02	-62,02	
43870000	Organismes sociaux - Produits à rec	8 452,17	7 822,57	629,60
TOTAL AUTRES CREANCES		8 390,15	7 760,55	629,60
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		8 390,15	7 760,55	629,60

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	Autres
Cautioun solidaire reçue de 9 HOTEL COLLECTION Nantissement de 1er rang du fonds de commerce 9HOTEL BASTILLE LYON	1 923 084					1 923 084
TOTAL		1 923 084				1 923 084

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Cautioun solidaire reçue de 9 HOTEL COLLECTION	1 923 084					1 923 084
TOTAL		1 923 084				1 923 084

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

9HÔTEL BASTILLE-LYON

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1 260 000 €
Siège social : 23, rue de Lyon - 75012 Paris
318 393 303 R.C.S. Paris

DECISIONS D'ASSOCIE UNIQUE DU 24 MAI 2024 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL Affectation du résultat

[...]

DÉCISION N°2 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître un bénéfice net comptable de 526 813 € et à l'invitation de la Gérance, décide d'affecter ce bénéfice en intégralité au compte « Report à nouveau ».

Le solde du compte report à nouveau s'élève ainsi à (1 686 365) €, après affectation.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

[...]

Pour extrait certifié conforme

Signé par :

Louis QUENTIN

D8EB793F9D1B41B...

M. Louis QUENTIN
Gérant