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 : 2014 B 18246
Numéro SIREN : 804 466 605
Nom ou dénomination : Hôtelière EP

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2022 sous le numéro de dépôt 74042

# COMPTES ANNUELS 2021

**Période du 01/01/2021 au 31/12/2021**

## SAS HOTELIERE EP

50 rue Taitbout
75009 PARIS

Siret : 804466605 00016

Sinergys

Octopus Expertise

Société d'Expertise Comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris – Ile de France

3, rue de Logelbach
75017 Paris

Tél. 01 43 80 33 33
Fax. 01 43 80 64 20
Mail : contact@sinergys.fr

# COMPTES ANNUELS 2021

**Période du 01/01/2021 au 31/12/2021**

Comptes annuels

# Bilan actif

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 31/12/2021 | Net 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières (2)** | | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | | |
| Autres participations | 36 770 629 | | 36 770 629 | 36 770 629 |
| Créances rattachées aux participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | **36 770 629** | | **36 770 629** | **36 770 629** |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | | |
| **Stocks et en-cours** | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| **Avances et acomptes versés sur commandes** | | | | |
| **Créances (3)** | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | | | | 201 458 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **Divers** | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 60 231 | | 60 231 | 5 492 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **60 231** | | **60 231** | **206 950** |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **36 830 861** | | **36 830 861** | **36 977 579** |
| *(1) Dont droit au bail* | | | | |
| *(2) Dont à moins d'un an (brut)* | | | | |
| *(3) Dont à plus d'un an (brut)* | | | | |



Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

# Bilan passif

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | | |
| Capital | 29 454 199 | 29 454 199 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | -2 079 733 | -2 024 943 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | **-188 953** | **-54 791** |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | 1 698 867 | 1 698 867 |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **28 884 380** | **29 073 333** |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| **TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| **DETTES (1)** | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 7 770 754 | 7 677 057 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 280 | 83 389 |
| Dettes fiscales et sociales | | 143 800 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 130 446 | |
| Produits constatés d'avance | | |
| **TOTAL DETTES** | **7 946 480** | **7 904 246** |
| Ecarts de conversion passif | | |
| **TOTAL GENERAL** | **36 830 861** | **36 977 579** |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 7 770 754 | 7 573 727 |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 175 726 | 330 519 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |

**POUR COPIE CONFORME**
*Le Président*



Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

# Compte de résultat

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| **Produits d'exploitation (1)** | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue (biens) | | |
| Production vendue (services) | | |
| **Chiffre d'affaires net** | | |
| *Dont à l'exportation* | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| **Total I** | | |
| **Charges d'exploitation (2)** | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variations de stock | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variations de stock | | |
| Autres achats et charges externes (a) | 88 749 | 65 820 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations : | | |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |
| **Total II** | **88 749** | **65 820** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | **-88 749** | **-65 820** |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | |
| **Bénéfice attribué ou perte transférée III** | | |
| **Perte supportée ou bénéfice transféré IV** | | |
| **Produits financiers** | | |
| De participation (3) | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement | | |
| **Total V** | | |
| **Charges financières** | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 94 335 | 91 416 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| **Total VI** | **94 335** | **91 416** |
| **RESULTAT FINANCIER (V-VI)** | **-94 335** | **-91 416** |
| **RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | **-183 085** | **-157 236** |



Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

# Compte de résultat

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| **Produits exceptionnels** | | |
| Sur opérations de gestion | 5 868 | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | 99 013 |
| **Total charges exceptionnelles (VIII)** | **5 868** | **99 013** |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | **-5 868** | **-99 013** |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | -201 458 |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | **188 953** | **54 791** |
| **BENEFICE OU PERTE** | **-188 953** | **-54 791** |

POUR COPIE CONFORME
*Le Président*

# Soldes intermédiaires

| | du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois | du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois |
|---|---|---|
| **MARGE COMMERCIALE** | | |
| **MARGE DE PRODUCTION** | | |
| **CHIFFRE D'AFFAIRES H.T** | | |
| **MARGE BRUTE GLOBALE** | | |
| Autres achats et charges externes | 88 749,44 | 65 819,65 |
| **VALEUR AJOUTEE** | **-88 749,44** | **-65 819,65** |
| **EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION** | **-88 749,44** | **-65 819,65** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **-88 749,44** | **-65 819,65** |
| Charges financières | 94 335,13 | 91 416,12 |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS** | **-183 084,57** | **-157 235,77** |
| Charges exceptionnelles | 5 868,00 | 99 012,73 |
| **Résultat exceptionnel** | **-5 868,00** | **-99 012,73** |
| Impôts sur les bénéfices | | -201 458,00 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **-188 952,57** | **-54 790,50** |



Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

# COMPTES ANNUELS 2021

**Période du 01/01/2021 au 31/12/2021**

Annexe

# Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS HOTELIERE EP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 36 830 861 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 188 953 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/04/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 04 novembre 2016 relatif au PCG et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en €.

## Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

# Faits caractéristiques

## Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

La société détient des participations exerçant leur activité dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie.

La propagation du virus Covid-19 à l'échelle mondiale ainsi que les mesures prises par les gouvernements pour freiner son expansion (notamment l'interdiction de voyager, les fermetures de frontières et les mesures de confinement) ont brutalement affecté l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie au cours de l'année 2020 et ont perduré sur l'année 2021.

Les activités des sociétés ont été lourdement impactées avec la fermeture des hôtels. Malgré une réouverture au cours de l'année, les hôtels n'ont pas retrouvé leur activité d'avant pandémie. La société est donc indirectement impactée par la crise du Covid-19 par l'effet de cette crise sur ses filiales.
Néanmoins au regard des mesures économiques prises par le gouvernement d'une part et par le management de l'entreprise d'autre part, la continuité d'exploitation n'est à ce stade pas remise en question

## Autres éléments significatifs

La société HOTELIERE EP a opté pour le régime de l'intégration fiscale au titre de l'exercice ouvert le 01/01/2016 pour une durée de 5 années renouvelables.
Les sociétés, filiales intégrées, appartenant au périmètre d'intégration du groupe fiscal dont HOTELIERE EP est à la tête sont :
- SAS CENTAURUS LE MARAIS
- SAS CENTAURUS LOUVRE SAINT HONORE

La SAS HOTELIERE EP a convenu d'une convention d'intégration fiscale avec ses filiales : la SAS CENTAURUS LOUVRE SAINT HONORE et la SAS CENTAURUS LE MARAIS. L'Impôt sur les sociétés est comptabilisé dans les filiales comme en absence d'intégration fiscale. L'économie d'impôt est le cas échéant comptabilisée chez la société mère.

# Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

### Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 36 770 629 | | | 36 770 629 |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| **Immobilisations financières** | **36 770 629** | | | **36 770 629** |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **36 770 629** | | | **36 770 629** |



Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

# Notes sur le bilan

## Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont comptabilisées pour leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition des titres font partie du coût d'acquisition.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.
La valeur d'inventaire correspond à la valeur d'utilité de l'actif déterminé pour la société.
La valeur d'utilité est déterminée en fonction de la situation nette réestimée.

## Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

| | Capital | Capitaux propres (autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|---|---|---|---|---|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | | | | |
| SAS CENTAURUS LOUVRE SAINT HONORE 75001 PARIS | 1 092 000 | 1 093 340 | 100,00 | 70 191 |
| SAS CENTAURUS LE MARAIS 75003 PARIS | 5 120 000 | 1 362 626 | 100,00 | 236 021 |
| - Participations (détenues entre 10 et 50% ) | | | | |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

| | Valeur comptable Brute | Valeur comptable Nette | Montant des prêts et avances | Cautions et avals | Dividendes encaissés |
|---|---|---|---|---|---|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | 36 770 629 | 36 770 629 | | 7 016 019 | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50% ) | | | | | |
| - Autres filiales françaises | | | | | |
| - Autres filiales étrangères | | | | | |
| - Autres participations françaises | | | | | |
| - Autres participations étrangères | | | | | |

# Notes sur le bilan

## Capitaux propres

### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 29 454 199,00 € décomposé en 29 454 199 titres d'une valeur nominale de 1,00 €.

### Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 29/06/2021.

| | Montant |
|---|---|
| Report à Nouveau de l'exercice précédent | -2 024 943 |
| Résultat de l'exercice précédent | -54 791 |
| Prélèvements sur les réserves | |
| **Total des origines** | **-2 079 733** |
| Affectations aux réserves | |
| Distributions | |
| Autres répartitions | |
| Report à Nouveau | -2 079 733 |
| **Total des affectations** | **-2 079 733** |

# Notes sur le bilan

## Tableau de variation des capitaux propres

| | Solde au 01/01/2021 | Affectation des résultats | Augmentations | Diminutions | Solde au 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 29 454 199 | | | | 29 454 199 |
| Report à Nouveau | -2 024 943 | -2 079 733 | -2 079 733 | -2 024 943 | -2 079 733 |
| Résultat de l'exercice | -54 791 | 54 791 | -188 953 | -54 791 | -188 953 |
| Provisions réglementées | 1 698 867 | | | | 1 698 867 |
| **Total Capitaux Propres** | **29 073 333** | **-2 024 943** | **-2 268 686** | **-2 079 733** | **28 884 380** |

## Provisions réglementées

| | Provisions au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Reconstitution des gisements pétroliers | | | | |
| Pour investissements | | | | |
| Pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | 1 698 867 | | | 1 698 867 |
| Prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions | | | | |
| **Total** | **1 698 867** | | | **1 698 867** |
| **Répartition des dotations et reprises :** | | | | |
| Exploitation | | | | |
| Financières | | | | |
| Exceptionnelles | | | | |



Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

# Notes sur le bilan

## Dettes

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 7 946 480 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 280 | 45 280 | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 7 901 200 | 130 446 | 7 770 754 | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **Total** | **7 946 480** | **175 726** | **7 770 754** | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | | | | |
| (**) Dont envers les associés | 7 770 754 | | | |

### Charges à payer

| | Montant |
|---|---|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 3 780 |
| **Total** | **3 780** |



Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

# Notes sur le compte de résultat

## Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2016, la société SAS HOTELIERE EP est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS HOTELIERE EP. Elle agit en qualité de tête de groupe.

# Autres informations

## Engagements financiers

## Engagements donnés

| | Montant en € |
|---|---|
| Effets escomptés non échus | |
| *Caution personnelle d'HOTELIERE EP - SAS CENTAURUS LE MARAIS* | *194 907* |
| *Caution personnelle d'HOTELIERE EP - SAS CENTAURUS LOUVRE SAINT HONORE* | *933 334* |
| Avals et cautions | 1 128 241 |
| Engagements en matière de pensions | |
| Engagements de crédit-bail mobilier | |
| Engagements de crédit-bail immobilier | |
| Autres engagements donnés | |
| Total | 1 128 241 |
| Dont concernant : | |
| Les dirigeants | |
| Les filiales | |
| Les participations | |
| Les autres entreprises liées | |
| Engagements assortis de suretés réelles | |

**POUR COPIE CONFORME**
*Le Président*



Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

LEX/AUDIT
6 RUE DE THANN - 75017 PARIS
TEL. 01 43 80 20 20
contact@lex-audit.fr

# HOTELIERE EP

## Société par Actions Simplifiée
## Au capital de 29.454.199 Euros

## Siège Social : 50, rue Taitbout – 75009 PARIS

## 804 466 605 RCS PARIS

* * * *

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

## EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

* * * *

Aux Associés de la société HOTELIERE EP,

### OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HOTELIERE EP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

### FONDEMENT DE L'OPINION

#### *Référentiel d'audit*

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

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

***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

**OBSERVATION**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable » de l'annexe des comptes annuels concernant l'impact de la crise de la Covid-19 sur les comptes annuels.

**JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les titres de participation sont évalués selon les modalités décrites dans la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe. Nos travaux ont consisté à apprécier les estimations et les hypothèses intervenant dans l'évaluation des titres de participations et à vérifier que la note donne une information appropriée.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

## RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés le 15/04/2022 par le Président.

## RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

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

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

PARIS, le 31 mai 2022

**LEX AUDIT**

**Steven Thillet**
Commissaire aux Comptes

LEX/AUDIT

## ANNEXE : DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

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

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

# COMPTES ANNUELS 2021

**Période du 01/01/2021 au 31/12/2021**

Comptes annuels

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT
76 RUE DE THANN, 75017 PARIS
TEL 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 89 89

# Bilan actif

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 31/12/2021 | Net 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières (2)** | | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | | |
| Autres participations | 36 770 629 | | 36 770 629 | 36 770 629 |
| Créances rattachées aux participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | **36 770 629** | | **36 770 629** | **36 770 629** |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | | |
| **Stocks et en-cours** | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| **Avances et acomptes versés sur commandes** | | | | |
| **Créances (3)** | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | | | | 201 458 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **Divers** | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 60 231 | | 60 231 | 5 492 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **60 231** | | **60 231** | **206 950** |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **36 830 861** | | **36 830 861** | **36 977 579** |
| *(1) Dont droit au bail* | | | | |
| *(2) Dont à moins d'un an (brut)* | | | | |
| *(3) Dont à plus d'un an (brut)* | | | | |

COMMISSAIRE AUX COMPTES LEX/AUDIT 6, RUE DE THANN - 75017 PARIS TEL 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 83 89

Sinergys

# Bilan passif

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| | | |
| **CAPITAUX PROPRES** | | |
| Capital | 29 454 199 | 29 454 199 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | -2 079 733 | -2 024 943 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | **-188 953** | **-54 791** |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | 1 698 867 | 1 698 867 |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **28 884 380** | **29 073 333** |
| | | |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| | | |
| **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| **TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| | | |
| **DETTES (1)** | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 7 770 754 | 7 677 057 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 280 | 83 389 |
| Dettes fiscales et sociales | | 143 800 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 130 446 | |
| Produits constatés d'avance | | |
| **TOTAL DETTES** | **7 946 480** | **7 904 246** |
| Ecarts de conversion passif | | |
| **TOTAL GENERAL** | **36 830 861** | **36 977 579** |
| | | |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 7 770 754 | 7 573 727 |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 175 726 | 330 519 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |

COMMISSAIRE AUX COMPTES LEX/AUDIT 76 RUE DE THANN 75017 PARIS TEL 01 44 40 88 88 FAX 01 44 40 89 89

# Compte de résultat

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| **Produits d'exploitation (1)** | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue (biens) | | |
| Production vendue (services) | | |
| **Chiffre d'affaires net** | | |
| *Dont à l'exportation* | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| **Total I** | | |
| **Charges d'exploitation (2)** | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variations de stock | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variations de stock | | |
| Autres achats et charges externes (a) | 88 749 | 65 820 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations : | | |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |
| **Total II** | **88 749** | **65 820** |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | **-88 749** | **-65 820** |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | |
| **Bénéfice attribué ou perte transférée III** | | |
| **Perte supportée ou bénéfice transféré IV** | | |
| **Produits financiers** | | |
| De participation (3) | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement | | |
| **Total V** | | |
| **Charges financières** | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 94 335 | 91 416 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| **Total VI** | **94 335** | **91 416** |
| **RESULTAT FINANCIER (V-VI)** | **-94 335** | **-91 416** |
| **RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | **-183 085** | **-157 236** |

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT
76 RUE DE THANN - 75017 PARIS
TEL 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 89 89

# Compte de résultat

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| **Produits exceptionnels** | | |
| | | |
| Sur opérations de gestion | 5 868 | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | 99 013 |
| **Total charges exceptionnelles (VIII)** | **5 868** | **99 013** |
| | | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | **-5 868** | **-99 013** |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | -201 458 |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | **188 953** | **54 791** |
| | | |
| **BENEFICE OU PERTE** | **-188 953** | **-54 791** |

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT
76 RUE DE THANN - 75017 PARIS
TEL 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 89 89

# COMPTES ANNUELS 2021

**Période du 01/01/2021 au 31/12/2021**

Annexe

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT
78 RUE DE THANN 75017 PARIS
TEL 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 89 89

# Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS HOTELIERE EP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 36 830 861 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 188 953 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/04/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 04 novembre 2016 relatif au PCG et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en €.

## Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT
74 RUE DE THANN 75017 PARIS
TEL 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 89 89

# Faits caractéristiques

## Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

La société détient des participations exerçant leur activité dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie.

La propagation du virus Covid-19 à l'échelle mondiale ainsi que les mesures prises par les gouvernements pour freiner son expansion (notamment l'interdiction de voyager, les fermetures de frontières et les mesures de confinement) ont brutalement affecté l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie au cours de l'année 2020 et ont perduré sur l'année 2021.

Les activités des sociétés ont été lourdement impactées avec la fermeture des hôtels. Malgré une réouverture au cours de l'année, les hôtels n'ont pas retrouvé leur activité d'avant pandémie. La société est donc indirectement impactée par la crise du Covid-19 par l'effet de cette crise sur ses filiales.
Néanmoins au regard des mesures économiques prises par le gouvernement d'une part et par le management de l'entreprise d'autre part, la continuité d'exploitation n'est à ce stade pas remise en question

## Autres éléments significatifs

La société HOTELIERE EP a opté pour le régime de l'intégration fiscale au titre de l'exercice ouvert le 01/01/2016 pour une durée de 5 années renouvelables.
Les sociétés, filiales intégrées, appartenant au périmètre d'intégration du groupe fiscal dont HOTELIERE EP est à la tête sont :
- SAS CENTAURUS LE MARAIS
- SAS CENTAURUS LOUVRE SAINT HONORE

La SAS HOTELIERE EP a convenu d'une convention d'intégration fiscale avec ses filiales : la SAS CENTAURUS LOUVRE SAINT HONORE et la SAS CENTAURUS LE MARAIS. L'Impôt sur les sociétés est comptabilisé dans les filiales comme en absence d'intégration fiscale. L'économie d'impôt est le cas échéant comptabilisée chez la société mère.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT
76 RUE DE THANN - 75017 PARIS
TEL 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 89 89

# Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

### Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 36 770 629 | | | 36 770 629 |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| **Immobilisations financières** | **36 770 629** | | | **36 770 629** |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **36 770 629** | | | **36 770 629** |

COMMISSAIRE AUX COMPTES LEX/AUDIT 16 RUE DE THANN - 75017 PARIS TEL 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 89 89

# Notes sur le bilan

## Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont comptabilisées pour leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition des titres font partie du coût d'acquisition.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.
La valeur d'inventaire correspond à la valeur d'utilité de l'actif déterminé pour la société.
La valeur d'utilité est déterminée en fonction de la situation nette réestimée.

## Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

| | Capital | Capitaux propres (autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|---|---|---|---|---|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | | | | |
| SAS CENTAURUS LOUVRE SAINT HONORE 75001 PARIS | 1 092 000 | 1 093 340 | 100,00 | 70 191 |
| SAS CENTAURUS LE MARAIS 75003 PARIS | 5 120 000 | 1 362 626 | 100,00 | 236 021 |
| - Participations (détenues entre 10 et 50% ) | | | | |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

| | Valeur comptable Brute | Valeur comptable Nette | Montant des prêts et avances | Cautions et avals | Dividendes encaissés |
|---|---|---|---|---|---|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | 36 770 629 | 36 770 629 | | 7 016 019 | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50% ) | | | | | |
| - Autres filiales françaises | | | | | |
| - Autres filiales étrangères | | | | | |
| - Autres participations françaises | | | | | |
| - Autres participations étrangères | | | | | |

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT
9 RUE DE THANN - 75017 PARIS
TEL 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 89 89

# Notes sur le bilan

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 29 454 199,00 € décomposé en 29 454 199 titres d'une valeur nominale de 1,00 €.

## Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 29/06/2021.

| | Montant |
|---|---|
| Report à Nouveau de l'exercice précédent | -2 024 943 |
| Résultat de l'exercice précédent | -54 791 |
| Prélèvements sur les réserves | |
| **Total des origines** | **-2 079 733** |
| Affectations aux réserves | |
| Distributions | |
| Autres répartitions | |
| Report à Nouveau | -2 079 733 |
| **Total des affectations** | **-2 079 733** |

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT
76 RUE DE THANN - 75017 PARIS
TEL. 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 88 89

# Notes sur le bilan

## Tableau de variation des capitaux propres

| | Solde au 01/01/2021 | Affectation des résultats | Augmentations | Diminutions | Solde au 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 29 454 199 | | | | 29 454 199 |
| Report à Nouveau | -2 024 943 | -2 079 733 | -2 079 733 | -2 024 943 | -2 079 733 |
| Résultat de l'exercice | -54 791 | 54 791 | -188 953 | -54 791 | -188 953 |
| Provisions réglementées | 1 698 867 | | | | 1 698 867 |
| **Total Capitaux Propres** | **29 073 333** | **-2 024 943** | **-2 268 686** | **-2 079 733** | **28 884 380** |

## Provisions réglementées

| | Provisions au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Reconstitution des gisements pétroliers | | | | |
| Pour investissements | | | | |
| Pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | 1 698 867 | | | 1 698 867 |
| Prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions | | | | |
| **Total** | **1 698 867** | | | **1 698 867** |
| **Répartition des dotations et reprises :** | | | | |
| Exploitation | | | | |
| Financières | | | | |
| Exceptionnelles | | | | |

COMMISSAIRE AUX COMPTES LEX/AUDIT 76, RUE DE THANN - 75017 PARIS TEL. 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 83 89

# Notes sur le bilan

## Dettes

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 7 946 480 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 280 | 45 280 | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 7 901 200 | 130 446 | 7 770 754 | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **Total** | **7 946 480** | **175 726** | **7 770 754** | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | | | | |
| (**) Dont envers les associés | 7 770 754 | | | |

### Charges à payer

| | Montant |
|---|---|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 3 780 |
| **Total** | **3 780** |

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT
74 RUE DE THANN 75017 PARIS
TEL 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 89 89

# Notes sur le compte de résultat

## Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2016, la société SAS HOTELIERE EP est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS HOTELIERE EP.  Elle agit en qualité de tête de groupe.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT
76 RUE DE THANN - 75017 PARIS
TEL 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 89 89

# Autres informations

## Engagements financiers

## Engagements donnés

| | Montant en € |
|---|---|
| Effets escomptés non échus | |
| *Caution personnelle d'HOTELIERE EP - SAS CENTAURUS LE MARAIS* | *194 907* |
| *Caution personnelle d'HOTELIERE EP - SAS CENTAURUS LOUVRE SAINT HONORE* | *933 334* |
| Avals et cautions | 1 128 241 |
| Engagements en matière de pensions | |
| Engagements de crédit-bail mobilier | |
| Engagements de crédit-bail immobilier | |
| Autres engagements donnés | |
| **Total** | **1 128 241** |
| Dont concernant : | |
| Les dirigeants | |
| Les filiales | |
| Les participations | |
| Les autres entreprises liées | |
| Engagements assortis de suretés réelles | |

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT
18 RUE DE THANN - 75017 PARIS
TEL. 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 89 89

DocuSign Envelope ID: DC69A881-3D74-45A6-8570-EF427D9AF01D

**" HOTELIERE EP "**
**Société par actions simplifiée au capital de 29.454.199,00 Euros**
**Siège social : PARIS (9ème arrt.) 50 rue Taitbout**
**804 466 605 R.C.S. PARIS**
**----------**

# EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
# DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
# AYANT STATUE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE 2021

**(AGO du 21 juin 2022)**

**-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-**

L'assemblée générale des associés de la société par actions simplifiée sus-visée, régulièrement convoquée, et ayant délibéré aux conditions de validité prévues par la loi, a, relativement, à l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021, pris la décision suivante :

.....

L'assemblée générale approuve l'affectation de la perte de l'exercice proposée par le Président, et décide en conséquence :

- de reporter à nouveau ladite perte s'élevant à 188.952,57 €.

Le poste "report à nouveau" se trouvera être ainsi débiteur de -2.268.685,82 €.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la société n'a procédé à la distribution d'aucun dividende au cours de trois exercices précédents.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme,
Le Président :

DocuSigned by:
3B43CBEC0095458...

** En application des articles 1366 et 1367 du Code Civil, le signataire accepte expressément de signer le présent extrait de procès-verbal de façon électronique et pour ce faire, utiliser le logiciel de signature électronique édité et mis en œuvre par la société DocuSign France SAS. Le signataire renonce à toute réclamation qu'il pourrait avoir du fait de l'utilisation dudit logiciel de signature électronique.*

DS