



SA ACCUEIL HOTEL

Comptes annuels

au 31/12/2012

KPMG Entreprises

16/04/2013

Ce rapport contient 53 pages (hors annexes)

Comptes annuels

Sommaire

Analyse économique et financière

| | |
|---------------------------------------|----|
| Situation financière | 5 |
| Soldes intermédiaires de gestion | 6 |
| Tableau de financement | 7 |
| Aspects économiques | 8 |
| Aspects financiers | 9 |
| Analyse de la variation de trésorerie | 10 |

Bilan et compte de résultat

| | |
|----------------------------|----|
| Bilan actif | 12 |
| Bilan passif | 13 |
| Compte de résultat | 14 |
| Compte de résultat (suite) | 15 |

Détail des rubriques

| | |
|-----------------------------|----|
| Actif (détail) | 17 |
| Passif (détail) | 19 |
| Compte de résultat (détail) | 21 |

Annexe

Bilan fiscal

| | |
|--|-----------|
| 2050 – Bilan Actif | 26 |
| 2051 – Bilan Passif avant répartition | 27 |
| 2052 – Compte de résultat de l'exercice en liste | 28 |
| Charges et produits antérieurs | 29 |
| 2053 – Compte de résultat de l'exercice (suite) | 30 |
| Charges et produits exceptionnels | 31 |
| 2054 – Immobilisations | 32 |
| 2054 Bis – Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables | 33 |
| 2055 – Amortissements | 34 |
| 2056 – Provisions inscrites au bilan | 35 |
| Détail des autres provisions pour dépréciation | 36 |
| Changement de méthodes (provisions) | 37 |
| 2057 – Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice | 38 |
| 2058A – Détermination du résultat fiscal | 39 |
| 2058B – Déficit, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles | 42 |
| 2058C – Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers | 43 |
| 2059A – Détermination des plus ou moins values | 44 |
| 2059B – Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion o... | 45 |
| 2059C – Suivi des moins-values à long terme | 46 |
| 2059D – Affectation des plus values à long terme | 47 |

| | |
|---|-----------|
| 2059E – Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice | 48 |
| 2059F – Composition du capital social | 49 |
| 2059G – Filiales et participations | 50 |
| Détail des produits à recevoir | 52 |
| Détail des charges à payer | 53 |



Comptes annuels

SA ACCUEIL HOTEL

Analyse économique et financière

Situation financière

SA ACCUEIL HOTEL

Date 31/12/2012

EUR

| Biens | | Au 31/12/2012 | Au 31/12/2011 | Financements | | Au 31/12/2012 | Au 31/12/2011 |
|--|---------------------------------------|---------------|--|--------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Biens stables | Immobilisations Corporelles | 35 | 30 | Financements stables | Fonds propres (Associés compris) | 4 183 | 3 885 |
| | Participations et créances rattachées | 3 506 | 3 197 | | Capital et réserves - Non valeurs | 3 887 | 3 579 |
| | Autres immobilisations financières | | 1 | | Plus ou moins values latentes | | |
| | Titres de placement | | | | Associés | 68 | 34 |
| | Autres immobilisations | 5 | | | Résultat de l'exercice (+ ou -) | 227 | 271 |
| | Total biens stables (II) | 3 546 | 3 228 | | Subventions (nettes) | | |
| | | | Provisions pour pertes et charges | | | | |
| | | | Financements à long et moyen terme | 49 | 126 | | |
| | | | Total financements stables (I) | 4 232 | 4 011 | | |
| Fonds de roulement négatif (II-I) | | | Fonds de roulement (I-II) | 687 | 783 | | |
| Biens circulants Cycle d'exploitation | Stocks | | | Financements Cycle d'exploitation | Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés | 18 | 25 |
| | Clients et cptes rattachés | 79 | 67 | | Autres dettes d'exploitat. | 165 | 147 |
| | Autres valeurs | 3 | 4 | | Total financements d'exploitation (III) | 183 | 172 |
| | Total biens circulants (IV) | 82 | 71 | | | | |
| Besoin en fonds de roulement (IV-III) | | | Excédent de financement d'exploitation (III-IV) | 101 | 101 | | |
| Liquidités et assimilés | Comptes à terme | 353 | 150 | Financements à court terme | Impôt société | 29 | 5 |
| | Impôt société | | | | Crédit d'escompte | | |
| | Plac. court terme | 277 | 310 | | Dettes différées | | |
| | Liquidités | 215 | 330 | | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Divers | 2 | 123 | | Découvert bancaire | | |
| | Total liquidités (VI) | 847 | 913 | | Divers | 31 | 24 |
| | | | Total financements à court terme (V) | 60 | 29 | | |
| Trésorerie positive (VI-V) | 788 | 884 | Trésorerie négative (V - VI) | | | | |
| Total des biens à financer (II+IV+VI) | 4 475 | 4 212 | Total des financements (I+III+V) | 4 475 | 4 212 | | |

Soldes intermédiaires de gestion

SA ACCUEIL HOTEL

EUR

| | 01/01/2012 12 | 31/12/2012 mois | Périodes Durées | 01/01/2011 12 | 31/12/2011 mois | Variations |
|---------------------------|------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|--------------|
| | % 100 | 720 | Chiffre d'affaires H.T. | 694 | % 100 | 25 |
| Ventes de Mises H.T. | | | Production vendue H.T. | 694 | | |
| % 100 | | 720 | +/- Variation des stocks de production | | | |
| - Coûts des Mises vendues | | | + Production immobilisée | | | |
| % | | | Production de l'exercice | 694 | | |
| Marge Cciale | | 720 | | 694 | | |
| | | = | | = | | |
| | | 720 | - Consommations en provenance de tiers (1) | 694 | | |
| | | (176) | Valeur ajoutée | (177) | | |
| % | | | + Subventions d'exploitation | | % | |
| 100.00 | | 543 | - Impôts et taxes | (7) | 100.00 | 26 |
| | | (15) | - Charges de personnel | (447) | | |
| | | (421) | Excédent brut d'exploitation | 63 | 12.24 | 44 |
| 19.70 | | 107 | +/- Autres produits et charges de gestion courante | | | |
| | | | +/- Produits et charges de gestion exceptionnels | (8) | | |
| | | (4) | - Dotations / + Reprises de Provisions à caractère de charges | | | |
| | | | Excédent brut d'exploitation corrigé | 55 | 10.69 | 47 |
| 18.87 | | 102 | +/- Coût - Produit net de financement | 232 | | |
| | | 180 | - Impôt sur les bénéfices | (6) | | |
| | | (46) | - Participation | | | |
| | | | Capacité d'autofinancement | 281 | 54.33 | (44) |
| 43.59 | | 237 | +/- Résultat sur cession d'éléments d'actif | | | |
| | | | - Dotations aux amortissements et provisions classés en fonds de roulement (+ Reprises) | (10) | | |
| | | (9) | Résultat net | 271 | 52.49 | (44) |
| 41.89 | | 227 | | | | |

Crédit-bail reclassé

Total

dont frais financiers

dont amortissements

(1) Sauf crédit-bail

Tableau de financement

SA ACCUEIL HOTEL

Période : 01/01/2012 31/12/2012

EUR

| | | Fonds de roulement | | Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation | | Trésorerie | | |
|---|---|--------------------|------------|---|------------------|------------|---|-----|
| Situation au 31/12/2011 | | 783 | | EFE | 101 | 884 | | |
| Opérations de l'exercice | | Emplois | Ressources | Variations | | Variations | | |
| | | | | des biens | des financements | | | |
| Excédent brut d'exploitation (1) | | | 102 | | | | | |
| Exploitation | Variations des : | | | | | | | |
| | Stocks | | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | | | 12 | | | | |
| | Autres valeurs | | | (2) | | | | |
| | Fournisseurs d'exploit et cptes rattachés | | | | (7) | | | |
| Autres dettes d'exploitation | | | | 18 | | | | |
| | | 102 | | | | 102 | | |
| Répartition | Coût ou produit net de financement | | | | | | | |
| | Impôt sur les bénéfices | 46 | 180 | | | | | |
| | Participation | | | | | | | |
| | CAF | 237 | | | | | | |
| | Distribution / Prélèvements | 113 | | | | | | |
| AF | 124 | | | | | | | |
| | | 22 | | | | 22 | | |
| Investissement | Investissements : non financiers | 18 | | | | | | |
| | financiers | 422 | | | | | | |
| | Désinvestissements : non financiers | | | | | | | |
| financiers | | | 114 | | | | | |
| | | (327) | | | | (327) | | |
| Financement | Apports en capital | | | | | | | |
| | Emprunts souscrits | | | | | 149 | | |
| | Remboursement capital | | | | | | | |
| | Remboursement emprunts | 77 | | | | | | |
| Autres financements | | | 34 | | | | | |
| | | 106 | | | | 106 | | |
| Situation au 31/12/2012 | | FDR | 687 | - | EFE | 101 | = | 788 |

(1) EBE corrigé

Comptabilité tenue en euros

Aspects économiques

SA ACCUEIL HOTEL

EUR

| | | 31/12/2011 | 31/12/2012 | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|--------|--|
| Activité commerciale | Ventes de marchandises | | | | |
| | % variation | | | | |
| | Production totale | 694 | 720 | | |
| | % variation | | 3.65 | | |
| | Marge commerciale | | | | |
| | % variation | | | | |
| | Productions - matières consommées | 694 | 720 | | |
| | % variation | | 3.65 | | |
| Taux de marge commerciale | | | | | |
| Taux de marge sur matières | NS | NS | | | |
| Taux de marge globale | NS | NS | | | |
| Rentabilité des moyens | Biens et services externes | | | | |
| | Valeur ajoutée | 517 | 543 | | |
| | Valeur ajoutée / marge globale | 0.74 | 0.75 | | |
| | Frais de personnel | 447 | 421 | | |
| | Effectif moyen | 5 | 6 | | |
| | Valeur ajoutée / frais de personnel | NS | 1.16 | 1.29 | |
| Excédent brut d'exploitation (EBE) | | 55 | 102 | | |
| % variation | | | 85.27 | | |
| Rentabilité économique | Immobilisations | | 30 | 39 | |
| | Besoin en fds de roulement d'exploit. | | (101) | (101) | |
| | Capitaux employés | | (71) | (62) | |
| | Résultat d'exploitation | | 54 | 98 | |
| | Résultat/capitaux employés % | | NS | NS | |
| Rentabilité et liquidité | Excédent brut d'exploitation | | 55 | 102 | |
| | Excédent trésorerie d'exploitation | | 156 | 102 | |

Comptabilité tenue en euros

Aspects financiers

SA ACCUEIL HOTEL

EUR

| | | | 31/12/2011 | 31/12/2012 | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|--|--|
| Coût de l'endettement | Frais financiers | | | | | |
| | Frais financiers / EBE | NS | NS | NS | | |
| Besoins financiers | Investissement | 370 | 81 | 441 | | |
| | Variation du BFR | | (101) | | | |
| | Besoins financiers | | (20) | 441 | | |
| | Autofinancement | 11 | 189 | 124 | | |
| | Taux d'autofinancement | | NS | NS | | |
| Autonomie financière | Fonds propres | | 3 885 | 4 183 | | |
| | Endettement | | 126 | 49 | | |
| | Fonds propres / Endettement total | NS | 30.81 | 85.16 | | |
| Rentabilité financière | Résultat net | | 271 | 227 | | |
| Structure financière | Fonds de roulement | | 783 | 687 | | |
| | Besoin en fonds de roulement | | (101) | (101) | | |
| | Trésorerie | | 884 | 788 | | |

Comptabilité tenue en euros

Analyse de la variation de trésorerie

SA ACCUEIL HOTEL

Période du 01/01/2012

au 31/12/2012

EUR

| | | 31/12/2012 |
|--------------------------------|--------|------------|
| Trésorerie initiale : | | 800 |
| Exploitation : | | 259 |
| - Résultat net | 227 | |
| - Amortissements et provisions | 8 | |
| - Variation des stocks | | |
| - Variation des clients | (12) | |
| - Variation des fournisseurs | (7) | |
| - Variation divers | 43 | |
| Investissement : | | (327) |
| - Investissements | (441) | |
| - Cessions | 114 | |
| Financements : | | 123 |
| - Emprunts nouveaux | | |
| - Remboursement d'emprunts | (77) | |
| - Apports en capital | 149 | |
| - Prélèvements en capital | (113) | |
| - Divers | 163 | |
| Trésorerie finale : | | 855 |



Comptes annuels

SA ACCUEIL HOTEL

Bilan et compte de résultat



KPMG Entreprises
Bureau de Remiremont
1 rue Champ du Midi
BP 20063
88202 Remiremont Cedex
France

Téléphone : +33 (0)3 29 26 29 26
Télécopie : +33 (0)3 29 26 29 20
Site internet : www.kpmg.fr

SA Accueil Hôtel
19 Avenue Labienus
70300 LUXEUIL LES BAINS

A Remiremont, le 15 avril 2013

Rapport d'expert-comptable avec observations

Mission de Présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 20 juin 2007, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SA Accueil Hôtel relatifs à l'exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2012, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
|----------------------------|-----------|-----|
| • Total du bilan : | 4 474 549 | EUR |
| • Chiffre d'affaires HT : | 719 522 | EUR |
| • Résultat net comptable : | 227 485 | EUR |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.

Nous formulons une observation sur le point suivant susceptible d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

L'actif est présenté sans dépréciation des titres de participation et des créances rattachées à des participations. Nous estimons les dépréciations non comptabilisées à 506 204 €.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de l'observation décrite dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.


Lionel Marteau
Expert-comptable

Bilan

SA ACCUEIL HOTEL

Au : 31/12/2012

N° SIRET: 44024916700014

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

| Actif | | Exercice | | | Exercice précédent | |
|--|--|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | Montant brut | Amort. ou .Prov. | Montant net | Au : 31/12/2011 | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| Actif immobilisé | Incorporel | Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Total | 5 077 | 283 | 4 793 | |
| | Corporel | Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Total | 62 924 | 28 401 | 34 522 | 30 068 |
| | Financier (2) | Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Total | 2 903 917 602 492 | | 2 903 917 602 492 | 2 895 918 301 315 |
| Total de l'actif immobilisé | | 3 574 431 | 28 684 | 3 545 746 | 3 228 222 | |
| Actif circulant | Stocks | Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Total | | | | |
| | Créances (3) | Avanc. acomptes versés / commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé Total | 79 118 2 912 | | 79 118 2 912 | 66 642 126 349 |
| | Divers | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités Total | 287 107 569 828 | 10 163 | 276 944 569 828 | 309 565 480 968 |
| | Total de l'actif circulant et des charges constatées d'avance | | 938 966 | 10 163 | 928 803 | 983 525 |
| | Total de l'actif | | 4 513 397 | 38 848 | 4 474 549 | 4 211 747 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut) | | | | | | |
| Clause de réserve de propriété | Immobilisations | | Stocks | | Créances clients | |

Bilan

SA ACCUEIL HOTEL

Au : 31/12/2012

EUR

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

| Passif | | Exercice | Exercice précédent |
|---|---|------------------|--------------------|
| Capitaux propres | Capital social (dont versé : 2 619 335) | 2 619 335 | 2 565 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 620 687 | 525 601 |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Ecarts d'équivalence | | |
| | Réserves | | |
| | Réserve légale | 59 778 | 46 205 |
| | Réserves statutaires | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 587 442 | 442 170 |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultats antérieurs en instance d'affectation | | |
| Résultat de la période (bénéfice ou perte) | 227 485 | 271 457 | |
| Situation nette avant répartition | 4 114 729 | 3 850 434 | |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Total | 4 114 729 | 3 850 434 | |
| Aut. fonds propres | Titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| Total | | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| Total | | | |
| Dettes | Emprunts et dettes assimilées | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2) | 49 177 | 126 320 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 68 466 | 34 439 |
| | Total | 117 643 | 160 759 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes (1) | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 552 | 24 753 |
| | Dettes fiscales et sociales | 193 659 | 152 340 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 30 964 | 23 459 | |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Total | 242 176 | 200 553 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| Total des dettes et des produits constatés d'avance | 359 820 | 361 313 | |
| Ecarts de conversion passif | | | |
| Total du passif | 4 474 549 | 4 211 747 | |
| Crédit-bail immobilier | | | |
| Crédit-bail mobilier | | | |
| Effets portés à l'escompte et non échus | | | |
| Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an | 1 681 | 49 246 | |
| à moins d'un an | 358 138 | 312 067 | |
| Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs bancaires | | | |
| (3) dont emprunts participatifs | | | |

Compte de résultat

SA ACCUEIL HOTEL

Périodes 01/01/2012 31/12/2012 Durées 12 mois
01/01/2011 31/12/2011 12 mois

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

| | | France | Exportation | Total | Exercice précédent | |
|--|---|----------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|
| Produits d'exploitation (1) | Ventes de marchandises | | | | | |
| | Production vendue { Biens Services | 719 522 | | 719 522 | 694 154 | |
| | Chiffre d'affaires net | 719 522 | | 719 522 | 694 154 | |
| | Productions stockées | | | | | |
| | Production immobilisée | | | | | |
| | Produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | 2 144 | 3 048 | |
| | Autres produits | | | 7 | 6 | |
| | | Total | | | 721 674 | 697 208 |
| Charges d'exploitation (2) | Marchandises { Achats Variations de stocks | | | | | |
| | Matières premières et autres approvisionnements { Achats Variations de stocks | | | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) | | | 176 483 | 177 007 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 932 | 6 820 | |
| | Salaires et traitements | | | 299 781 | 314 044 | |
| | Charges sociales | | | 123 513 | 136 030 | |
| | - sur immobilisations { amortissements provisions | | | 9 236 | 9 518 | |
| | Dotations d'exploitation - sur actif circulant | | | | | |
| | - pour risques et charges | | | | | |
| | Autres charges | | | 6 | 7 | |
| | Total | | | 623 953 | 643 429 | |
| Résultat d'exploitation | | | | A | 97 721 | 53 779 |
| Opér. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | | |
| Produits financiers | Produits financiers de participations (4) | | | 168 450 | 236 613 | |
| | Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4) | | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (4) | | | 9 087 | 4 693 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 | | |
| | Différences positives de change | | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 400 | 39 | |
| | Total | | | 184 190 | 241 347 | |
| Charges financières | Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | 1 421 | |
| | Intérêts et charges assimilées (5) | | | 3 975 | 7 924 | |
| | Différences négatives de change | | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | Total | | | 3 975 | 9 345 | |
| Résultat financier | | | | D | 180 214 | 232 002 |
| Résultat courant avant impôts (+/- A +/- B - C +/- D) | | | | E | 277 935 | 285 782 |

Compte de résultat SA ACCUEIL HOTEL

Périodes 01/01/2012 31/12/2012 Durées 12 mois
 01/01/2011 31/12/2011 12 mois

EUR

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

| | | Total | Exercice précédent |
|--|--|-----------------|--------------------|
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | Total | | |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 494 | 7 994 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | Total | 4 494 | 7 994 |
| | Résultat exceptionnel | F | |
| | | (4 494) | (7 994) |
| | Participation des salariés aux résultats | | |
| | Impôt sur les bénéfices | 45 955 | 6 330 |
| | | G | |
| | | H | |
| | Bénéfice ou perte (+/- E +/- F - G - H) | 227 485 | 271 457 |
| Renvois | | | |
| (1) Dont | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs | | |
| | { incidence après impôt des corrections d'erreurs | | |
| (2) Dont | { charges d'exploitation afférents à des exercices antérieurs | | |
| | { incidence après impôts des corrections d'erreurs | | |
| (3) Y compris | - redevances de crédit-bail mobilier | | |
| | - redevances de crédit-bail immobilier | | |
| (4) Dont produits concernant les entités liées | | 168 450 | 236 613 |
| (5) Dont intérêts concernant les entités liées | | 152 | 400 |

Comptabilité tenue en euros



Comptes annuels

SA ACCUEIL HOTEL

Détail des rubriques

Actif (détail)

SA ACCUEIL HOTEL

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

| | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|---------------------|---------------------|
| Concessions, brevets et droits similaires | | |
| 205100 - LOGICIELS | 5 077,00 | 1 580,00 |
| 280510 - AMORT. LOGICIELS | -283,18 | -1 580,00 |
| | 4 793,82 | 0,00 |
| Autres immobilisations corporelles | | |
| 218100 - INST.AGENCTS DIVERS | 8 956,24 | 2 510,00 |
| 218200 - MATERIEL DE TRANSPORT | 35 026,00 | 35 026,00 |
| 218300 - MATERIEL DE BUR.ET INFORM | 18 942,06 | 20 885,59 |
| 281810 - AMORT.AGENCTS.DIVERS | -2 592,37 | -2 510,00 |
| 281820 - AMORT. MAT. TRANSPORT | -13 718,33 | -6 713,13 |
| 281830 - AMORT.MAT.DE BUR.ET INFOR | -12 090,70 | -19 130,29 |
| | 34 522,90 | 30 068,17 |
| Autres participations | | |
| 261001 - TITRES SAS ACCUEIL H. H. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 261002 - TITRES ACCUEIL H.LE BENIN | 671 189,33 | 671 189,33 |
| 261003 - TITRES SAS AFI | 710 820,00 | 710 820,00 |
| 261004 - TITRES SAS S.V.H.R. | 485 912,00 | 485 912,00 |
| 261005 - TITRES SARL VECO | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 261006 - TITRES SARL EMU | 7 999,00 | 7 999,00 |
| 261007 - TITRES SARL EBEF | 7 999,00 | 7 999,00 |
| 261008 - TITRES SARL ELA | 7 999,00 | 7 999,00 |
| 261009 - TITRES SARL EBI1 | 7 999,00 | 0,00 |
| | 2 903 917,33 | 2 895 918,33 |
| Créances rattachées à des participations | | |
| 267101 - PRET A LA SAS ACCUEIL HOTEL H. | 109 398,92 | 10 540,80 |
| 267102 - PRET A LA SA ACCUEIL HOTEL LE BENIN | 45 921,65 | 8 827,82 |
| 267103 - PRET A LA SAS AFI 75 | 2 823,16 | 115 901,28 |
| 267105 - PRET A LA SARL VECO | 36 575,75 | 2 809,85 |
| 267106 - PRET A LA SARL EMU | 35 247,97 | 34 388,26 |
| 267107 - PRET A LA SARL EBEF | 72 658,34 | 33 984,79 |
| 267108 - PRET A LA SARL ELA | 258 717,01 | 94 863,19 |
| 267109 - PRET A LA SARL EBI1 | 41 149,75 | 0,00 |
| | 602 492,55 | 301 315,99 |
| Autres immobilisations financières | | |
| 275000 - DEPOTS & CAUTIONNEMENTS | 20,00 | 920,00 |
| | 20,00 | 920,00 |
| Clients et comptes rattachés | | |
| 411001 - SAS AFI 75 | 9 114,38 | 2 289,00 |
| 411002 - SAS ACCUEIL HOTEL HEXAGONE | 9 715,16 | 9 439,74 |
| 411003 - SAS S.V.H.R. | 8 323,58 | 7 613,88 |
| 411004 - SARL VECO | 4 553,02 | 5 129,40 |
| 411005 - SA ACCUEIL HOTEL LE BENIN | 28 622,63 | 12 399,31 |
| 411006 - SARL EMU | 6 869,88 | 6 638,66 |
| 411007 - SARL EBEF | 4 807,34 | 4 512,98 |
| 411008 - SARL ELA | 4 637,92 | 3 792,66 |
| 411009 - SARL EBI1 | 2 475,00 | 0,00 |
| 411010 - SAS HOTEL DES BAINS 70 | 0,00 | 14 352,00 |
| 418100 - CLIENTS - FACTURES A ETABLIR | 0,00 | 474,81 |

Actif (détail)

SA ACCUEIL HOTEL

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

| | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| | 79 118,91 | 66 642,44 |
| Autres créances | | |
| 425010 - PERSONNEL - AVANCE SUR FRAIS | 500,00 | 0,00 |
| 445662 - TVA DEDUCT.S/FRAIS GENER. | 0,00 | 2 393,30 |
| 445810 - TVA DED. S/PAIEMENT | 1 253,75 | 1 175,02 |
| 445830 - TVA A REGULARISER - ACTIF | 758,31 | 772,71 |
| 467202 - SAS HOTEL DES BAINS | 0,00 | 121 608,11 |
| 467250 - DEBITEURS / CREDITEURS DIVERS | 400,00 | 400,00 |
| | 2 912,06 | 126 349,14 |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| 503200 - ACTIONS CIAL | 143 299,86 | 302 239,37 |
| 503300 - ACTIONS BNP | 17 734,87 | 17 740,50 |
| 506000 - OBLIGATIONS | 82 811,67 | 0,00 |
| 508100 - AUTRES VALEURS MOBILIERES | 43 261,13 | 0,00 |
| 590100 - PROVISIONS DEPREC. ACTIONS | -10 163,50 | -10 414,50 |
| | 276 944,03 | 309 565,37 |
| Disponibilités | | |
| 512100 - CIAL | 63 441,18 | 29 014,19 |
| 512101 - CIAL / AUGMENTAT° CAPITAL | 143 055,39 | 294 482,39 |
| 512300 - BNP | 8 422,87 | 6 601,46 |
| 512400 - CAISSE D'EPARGNE | 0,00 | 74,01 |
| 512700 - COMPTE A TERME | 353 242,10 | 150 000,00 |
| 518700 - BANQUES - PROD. A RECEVOIR | 1 666,59 | 796,44 |
| | 569 828,13 | 480 968,49 |

Passif (détail)

SA ACCUEIL HOTEL

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

| | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|---------------------|---------------------|
| Capital souscrit | | |
| 101300 - CAPITAL SOUSCRIT - VERSE | 2 619 335,00 | 2 565 000,00 |
| | 2 619 335,00 | 2 565 000,00 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| 104000 - PRIME D'EMISSION | 620 687,66 | 525 601,41 |
| | 620 687,66 | 525 601,41 |
| Réserve légale | | |
| 106110 - RESERVE LEGALE | 59 778,21 | 46 205,33 |
| | 59 778,21 | 46 205,33 |
| Autres réserves | | |
| 106800 - AUTRES RESERVES | 587 442,86 | 442 170,40 |
| | 587 442,86 | 442 170,40 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| 164110 - EMPRUNT 150M€ CIAL | 0,00 | 4 086,74 |
| 164112 - EMPRUNT 200M€ CE | 0,00 | 8 180,54 |
| 164119 - EMPRUNT 350M€ BNP | 0,00 | 18 620,11 |
| 164210 - EMPRUNT 200M€ CIAL | 42 538,77 | 83 911,80 |
| 164211 - EMPRUNT 14m€ CIAL | 6 583,43 | 11 279,45 |
| 168841 - INTERETS COURUS | 55,58 | 241,68 |
| | 49 177,78 | 126 320,32 |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| 455200 - C/C GUY PARRAIN | 14 551,79 | 13 446,76 |
| 455205 - C/C JEANNINE PARRAIN | 24 443,10 | 6 942,74 |
| 455400 - COMPTES COURANTS D'ACTIONNAIRES | 29 471,27 | 14 049,86 |
| | 68 466,16 | 34 439,36 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| 401100 - FOURNISSEURS | 14 810,85 | 10 667,29 |
| 401101 - SARL ELA | 280,30 | 280,30 |
| 408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES | 2 461,01 | 13 805,56 |
| | 17 552,16 | 24 753,15 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| 421000 - PERS.REMUNERATIONS DUES | 32 642,69 | 16 691,41 |
| 428200 - CONGES A PAYER | 10 618,17 | 9 977,20 |
| 428600 - F.A.P. (FRAIS PERSONNEL) | 10 869,00 | 30 370,00 |
| 431000 - URSSAF | 41 018,89 | 34 767,06 |
| 437400 - CIRCIA | 8 265,27 | 5 587,81 |
| 437500 - REUNICA | 5 909,42 | 5 262,04 |
| 437600 - GAN | 4 695,87 | 7 436,83 |
| 438200 - ORG.SOC. CH./CONGES PAYES | 4 432,03 | 4 458,81 |
| 438600 - ORG.SOC. CHARGES A PAYER | 4 180,73 | 12 527,00 |
| 444000 - IMPOT SOCIETE | 28 637,00 | 5 059,00 |
| 445510 - TVA A DECAISSER | 29 666,00 | 4 910,00 |
| 445720 - TVA S/TIERS | 8 275,31 | 8 811,53 |
| 445840 - TVA A REGULARISER - PASSIF | 0,00 | 77,81 |
| 448600 - ETAT FAP | 4 449,00 | 6 404,00 |
| | 193 659,38 | 152 340,50 |

Passif (détail)

SA ACCUEIL HOTEL

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

| | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Autres dettes | | |
| 467202 - SAS HOTEL DES BAINS | 7 629,70 | 0,00 |
| 467203 - SAS S.V.H.R. | 13 461,42 | 13 309,87 |
| 468600 - CHARGES A PAYER | 9 873,50 | 10 150,00 |
| | 30 964,62 | 23 459,87 |

Compte de résultat (détail)

SA ACCUEIL HOTEL

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

| | 31/12/2012 | 31/12/2011 | Var. % |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Production vendue Services | | | |
| 706001 - PREST. SERV. CONV. SARL VECO | 52 653,00 | 62 026,20 | -15,11 |
| 706002 - PREST. SERV. CONV. SAS SVHR | 99 850,92 | 102 219,24 | -2,32 |
| 706003 - PREST. SERV. CONV. SAS A.H.H. | 119 607,12 | 125 471,40 | -4,67 |
| 706004 - PREST. SERV. CONV. SAS AFI 75 | 96 111,38 | 48 930,64 | 96,42 |
| 706005 - PREST. SERV. CONV. SARL EMU | 66 912,12 | 75 930,24 | -11,88 |
| 706006 - PREST. SERV. CONV. SARL EBEF | 59 232,00 | 58 868,04 | 0,62 |
| 706007 - PREST. SERV. CONV. SARL ELA | 60 040,50 | 65 088,72 | -7,76 |
| 706008 - PREST. SERV. CONV. SARL EB1 | 10 359,48 | 0,00 | 0,00 |
| 706900 - PREST. SERV. EXPORT. (TOGO) | 154 755,97 | 155 619,57 | -0,55 |
| | 719 522,49 | 694 154,05 | 3,65 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charg | | | |
| 791240 - TRANSFERT DE CHARGES | 2 144,90 | 3 048,40 | -29,64 |
| | 2 144,90 | 3 048,40 | -29,64 |
| Autres produits | | | |
| 758000 - PRODUITS GESTION COURANTE | 7,24 | 6,37 | 13,66 |
| | 7,24 | 6,37 | 13,66 |
| Autres achats et charges externes | | | |
| 606300 - FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP | 7 718,50 | 1 230,90 | 527,06 |
| 606400 - FOURN.ADMINISTRATIVES | 2 683,64 | 3 639,86 | -26,27 |
| 606600 - CARBURANTS | 8 406,23 | 8 736,58 | -3,78 |
| 613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES | 6 300,00 | 5 400,00 | 16,67 |
| 613500 - LOCATIONS MOBILIERES | 3 331,53 | 358,35 | 829,69 |
| 615500 - ENTRETIEN VEHICULE | 1 850,23 | 1 403,84 | 31,80 |
| 615510 - ENTRETIEN MATERIEL | 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615520 - BLANCHISSAGE | 288,57 | 317,65 | -9,15 |
| 615600 - MAINTENANCE | 1 571,19 | 625,57 | 151,16 |
| 616000 - PRIMES D'ASSURANCES | 1 664,61 | 2 510,39 | -33,69 |
| 616100 - ASSURANCES S/EMPRUNTS | 0,00 | 3 391,57 | -100,00 |
| 618100 - DOCUMENTATION | 15,00 | 25,47 | -41,11 |
| 622600 - HONORAIRES | 38 228,88 | 38 519,42 | -0,75 |
| 622700 - FRAIS ACTES | 3 368,17 | 955,63 | 252,46 |
| 622800 - HONORAIRES / AUGM. CAPITAL | 7 877,92 | 13 156,25 | -40,12 |
| 623000 - PUBLICITE | 800,00 | 4 158,69 | -80,76 |
| 623710 - CADEAUX CLIENTS | 4 194,35 | 2 662,53 | 57,53 |
| 625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 73 653,35 | 66 496,97 | 10,76 |
| 625500 - FRAIS ET DEMENAGEMENT | 0,00 | -636,38 | -100,00 |
| 625600 - MISSIONS | 2 375,03 | 1 892,70 | 25,48 |
| 625700 - RECEPTIONS | 350,78 | 353,22 | -0,69 |
| 626000 - FRAIS POSTAUX & TELECOM. | 8 327,40 | 8 316,41 | 0,13 |
| 627200 - FRAIS EMISSION S/EMPRUNT | 0,00 | 75,00 | -100,00 |
| 627500 - SERVICES BANCAIRES | 1 419,98 | 1 729,84 | -17,91 |
| 628100 - COTISATIONS | 1 800,00 | 11 687,22 | -84,60 |
| | 176 483,36 | 177 007,68 | -0,30 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| 631100 - TAXE SUR LES SALAIRES | 8 101,00 | 1 959,00 | 313,53 |
| 631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE | 2 034,27 | 2 106,09 | -3,41 |
| 633300 - FORMATION CONTINUE | 3 995,00 | 1 723,41 | 131,81 |

Compte de résultat (détail)

SA ACCUEIL HOTEL

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

| | 31/12/2012 | 31/12/2011 | Var. % |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 635111 - CET | 802,00 | 522,00 | 53,64 |
| 635430 - CARTES GRISES | 0,00 | 256,50 | -100,00 |
| 637100 - TAXE ORGANIC | 0,00 | 253,00 | -100,00 |
| | 14 932,27 | 6 820,00 | 118,95 |
| Salaires et traitements | | | |
| 641100 - SALAIRES | 299 140,93 | 309 688,13 | -3,41 |
| 641200 - CONGES PAYES | 640,97 | 3 719,55 | -82,77 |
| 641400 - INDEM. ET AVANTAGES DIVERS | 0,00 | 636,38 | -100,00 |
| | 299 781,90 | 314 044,06 | -4,54 |
| Charges sociales | | | |
| 645000 - MEDECINE DU TRAVAIL | 447,30 | 439,20 | 1,84 |
| 645110 - URSSAF | 93 014,64 | 88 171,07 | 5,49 |
| 645500 - CIRCIA | 15 458,12 | 13 641,74 | 13,31 |
| 645600 - REUNICA | 12 784,79 | 12 047,44 | 6,12 |
| 645700 - GAN | 9 117,53 | 14 817,14 | -38,47 |
| 645810 - CHARGES SOCIALES S/PRIMES | -8 346,27 | 4 043,67 | -306,40 |
| 648000 - AUTRES CHARGES DE PERS. | 1 064,00 | 1 176,00 | -9,52 |
| 648500 - CHARGES SOCIALES S/C.P | -26,78 | 1 694,56 | -101,58 |
| | 123 513,33 | 136 030,82 | -9,20 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations Amortissements | | | |
| 681110 - DOT.AMORT.IMMO.INCORP. | 283,18 | 653,94 | -56,70 |
| 681120 - DOT.AMORT.IMMO.CORPOR. | 8 953,27 | 8 864,89 | 1,00 |
| | 9 236,45 | 9 518,83 | -2,97 |
| Autres charges | | | |
| 658000 - CHARGES GESTION COURANTE | 6,31 | 7,80 | -19,10 |
| | 6,31 | 7,80 | -19,10 |
| Produits financiers de participations | | | |
| 761100 - REVENUS SAS A.H.H. | 316,52 | 0,00 | 0,00 |
| 761200 - REVENUS SAS S.V.H.R. | 31 960,00 | 39 950,00 | -20,00 |
| 761300 - REVENUS SAS AFI 75 | 18 701,85 | 59 603,44 | -68,62 |
| 761400 - REVENUS SARL VECO | 7 689,90 | 1 468,53 | 423,65 |
| 761500 - REVENUS SA ACCUEIL HOTEL LE BENIN | 103 338,02 | 131 225,88 | -21,25 |
| 761600 - REVENUS SARL EMU | 859,71 | 1 223,18 | -29,72 |
| 761700 - REVENUS SARL EBEF | 1 273,55 | 828,90 | 53,64 |
| 761800 - REVENUS SARL ELA | 3 853,82 | 2 313,74 | 66,56 |
| 761900 - REVENUS SARL EBI 1 | 457,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 168 450,91 | 236 613,67 | -28,81 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | |
| 764000 - REVENU VALEURS PLACEMENT | 4 895,53 | 606,20 | 707,58 |
| 764101 - INTERETS C.A.T. - CIC | 4 112,25 | 796,44 | 416,33 |
| 768100 - PROD. FINANCIERS / SAS HDB 70 | 80,00 | 3 291,30 | -97,57 |
| | 9 087,78 | 4 693,94 | 93,61 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | |
| 786610 - REPRISES SUR PROV. VMP | 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| 767000 - PRODUITS CESSION VMP | 6 400,60 | 39,98 | NS |

Compte de résultat (détail)

SA ACCUEIL HOTEL

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

EUR

| | 31/12/2012 | 31/12/2011 | Var. % |
|---|------------------|-----------------|----------------|
| | 6 400,60 | 39,98 | NS |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | |
| 686610 - DOTATIONS PROV. VMP | 0,00 | 1 421,00 | -100,00 |
| | 0,00 | 1 421,00 | -100,00 |
| Intérêts et charges assimilées | | | |
| 661100 - INTERETS DES EMPRUNTS | 2 713,13 | 6 402,62 | -57,62 |
| 661500 - INTERETS COMPTES COURANTS DEPOTS CR | 151,55 | 399,62 | -62,08 |
| 661600 - INTERETS BANCAIRES | 1 111,26 | 1 121,93 | -0,95 |
| | 3 975,94 | 7 924,17 | -49,83 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | |
| 678800 - CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES | 4 494,46 | 7 994,46 | -43,78 |
| | 4 494,46 | 7 994,46 | -43,78 |
| Impôt sur les bénéfices | | | |
| 695100 - IMPOT S/BENEFICES | 45 955,00 | 6 330,00 | 625,99 |
| | 45 955,00 | 6 330,00 | 625,99 |



Comptes annuels

SA ACCUEIL HOTEL

Annexe

Table des matières

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Faits majeurs | 3 |
| 1.1 | Evènements principaux de l'exercice | 3 |
| 1.2 | Principes, règles et méthodes comptables | 3 |
| 2 | Informations relatives au bilan | 4 |
| 2.1 | Actif | 4 |
| 2.1.1 | Immobilisations corporelles | 4 |
| 2.1.2 | Immobilisations financières | 4 |
| 2.1.3 | Créances | 7 |
| 2.1.4 | Disponibilités et divers | 7 |
| 2.2 | Passif | 7 |
| 2.2.1 | Tableau de variation des capitaux propres | 7 |
| 2.2.2 | Capital | 8 |
| 2.2.3 | Dettes financières | 8 |
| 2.2.4 | Autres dettes | 8 |
| 3 | Informations relatives au compte de résultat | 9 |
| 3.1 | Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique | 9 |
| 3.2 | Résultat financier | 9 |
| 4 | Autres informations | 10 |
| 4.1 | Effectif moyen | 10 |

1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Les faits significatifs sont les suivants :

Nouvelle prise de participation : SARL EBI 1 : 7 999 € pour 99.9% des droits sociaux.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Concernant les participations et les créances rattachées aux participations, le principe général d'évaluation défini dans les articles R123-178-4, R 123-179 du code de commerce et les articles 322-1-4 et 322-9 du plan comptable général n'est pas respecté.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.1.1 Amortissement

| Types d'immobilisations | Mode | Durée |
|-------------------------|----------|-------------|
| Constructions | | |
| Matériel et outillage | | |
| Installations générales | Linéaire | 05 ans |
| Matériel de transport | | |
| Matériel de bureau | Linéaire | 03 & 05 ans |
| Mobilier de bureau | | |

2.1.2 Immobilisations financières

2.1.2.1 Titres de filiales et participations

- Liste des filiales et participations

Tableau page suivante

| Informations financières | Capital | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats | Quote-part du capital détenue (en %) | Valeurs comptables des titres détenus | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés | Montant des cautions et avals donnés par la société | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice | Observations |
|--|-----------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|---|--|--|--|--------------|
| | | | | Brute | Nette | | | | | | |
| Filiales et participations | | | | | | | | | | | |
| A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus | | | | | | | | | | | |
| <i>1. Filiale (à détailler) (+50 % du capital détenu par la société)</i> | | | | | | | | | | | |
| SAS Accueil Hôtel Hexagone | 1 174 643 | - 292 939 | 85.13 | 1 000 000 | 1 000 000 (1) | 109 399 | | 1 001 524 | -140 330 | | |
| SA Accueil Hôtel " Le Benin " | 548 816 | 55 087 | 83.50 | 671 189 | 671 189 | 45 922 | | 2 597 912 | +154 250 | 103 338 | |
| SAS S.V.H.R. | 48 377 | 207 800 | 76.39 | 485 912 | 485 912 | | | 832 090 | +17 119 | 31 960 | |
| SAS AFI 75 | 47 600 | 268 220 | 54.62 | 710 820 | 710 820 | 2 823 | | 1 228 851 | +105 988 | 16 900 | |
| SARL EMU | 8 000 | 2 427 | 99.99 | 7 999 | 7 999 | 35 248 | | 562 601 | -32 133 | | |

| Informations financières | Capital | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats | Quote-part du capital détenue (en %) | Valeurs comptables des titres détenus | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés | Montant des cautions et avals donnés par la société | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice | Observations |
|--|---------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|---|--|--|--|--------------|
| | | | | Brute | Nette | | | | | | |
| SARL EBEF | 8 000 | -56 677 | 99.99 | 7 999 | 7 999 (1) | 72 658 (1) | / | 496 080 | -53 060 | | |
| SARL ELA | 8 000 | -109 653 | 99.99 | 7 999 | 7 999 (1) | 258 717 (1) | / | 1 002 194 | -149 653 | | |
| SARL EBI 1 | 8 000 | / | 99.99 | 7 999 | 7 999 | 41 150 | / | 173 000 | -46 686 | / | |
| <i>2. Participation</i> <i>(10 à 50 % du capital détenu par la société)</i> | | | | | | | | | | | |
| SARL VECO | 8 000 | 5 340 | 50.00 | 4 000 | 4 000 | 36 576 | | 438 244 | -39 348 | 7 200 | |
| <i>b. filiales étrangères (ensemble)</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(1) Ces participations sont concernées par le Rapport avec observations de l'expert-comptable.

2.1.2.2 Créances immobilisées

- Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

| | Montant concernant les entreprises | |
|--|------------------------------------|---|
| | liées | avec lesquelles la Société a un lien de participation |
| Participations | | 2 903 917 |
| Créances rattachées à des participations | | 602 492 |
| Créances clients et comptes rattachés | | 79 119 |
| Autres dettes | | 21 091 |

2.1.3 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.1.4 Disponibilités et divers

2.1.4.1 Valeur et mouvements des actions propres détenues comptabilisées en VMP

- Valeurs liquidatives des Actions & OPCVM : 336 429 €

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

| | N-1 | + | - | N |
|------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| Capital | 2 565 000 | 54 335 | | 2 619 335 |
| Primes, réserves | 1 013 977 | 253 932 | | 1 267 909 |
| Résultat | 271 458 | 227 486 | 271 458 | 227 486 |
| Total | 3 850 435 | 535 753 | 271 458 | 4 114 730 |

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 2 565 000 actions de 1 euro de valeur nominale.

| | Nombre d'actions | Valeur |
|---|------------------|-----------|
| Position début de l'exercice | 2 565 000 | 2 565 000 |
| Mouvements : | | |
| Augmentation de capital en numéraire..... | 54 335 | 54 335 |
| Position fin de l'exercice | 2 619 335 | 2 619 335 |

2.2.3 Dettes financières

2.2.4 Autres dettes

2.2.4.1 Charges à payer

| Charges à payer | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 55 |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 2 461 |
| Dettes fiscales et sociales | 34 548 |
| Autres dettes | 9 873 |
| Total | 46 937 |

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité ou marché géographique

| Secteur d'activité / Marché géographique | Montant |
|--|---------|
| Production vendue services | 719 522 |

3.2 Résultat financier

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| - Produits des participations | + 168 451 € |
| - Revenus des VMP | + 4 896 € |
| - Intérêts C.A.T. | + 4 112 € |
| - Produits des cessions des VMP | + 6 401 € |
| - Autres produits financiers | + 80 € |
| - Reprise provisions dépréciation VMP | + 251 € |
| - Intérêts des emprunts | - 2 713 € |
| - Intérêts comptes courants | - 152 € |
| - Intérêts bancaires | - 1 111 € |
| | ----- |
| | + 180 215 € |

4 Autres informations

4.1 Effectif moyen

| | Personnel salarié | Personnel mis à disposition |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Cadres | 6 | |
| Agents de maîtrise et Techniciens | | |
| Employés | | |
| Ouvriers | | |
| Total | 6 | |



Comptes annuels

SA ACCUEIL HOTEL

Bilan fiscal

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA ACCUEIL HOTEL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 19 avenue Labienus 70300 LUXEUIL LES BAINS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 4 0 2 4 9 1 6 7 0 0 0 1 4 Néant *

| | | | | Exercice N clos le, 31/12/2012 | N-1 31/12/2011 | | | |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | Net 4 | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 5 077 | 283 | 4 793 | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | | | | |
| | | Constructions | AP | AQ | | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 62 924 | 28 401 | 34 522 | 30 068 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | | |
| | | Autres participations | CU | CV | 2 903 917 | | 2 903 917 | 2 895 918 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | 602 492 | | 602 492 | 301 315 |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | | | | |
| | | Prêts | BF | BG | | | | |
| | | Autres immobilisations financières* | BH | BI | 20 | | 20 | 920 |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 3 574 431 | 28 684 | 3 545 746 | 3 228 222 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | | |
| | | Marchandises | BT | BU | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | | | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 79 118 | | 79 118 | 66 642 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 2 912 | | 2 912 | 126 349 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | 287 107 | 10 163 | 276 944 | 309 565 |
| Disponibilités | | CF | CG | 569 828 | | 569 828 | 480 968 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | | | | | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 938 966 | 10 163 | 928 803 | 983 525 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| | Écarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | IA | IB | 4 513 397 | 38 848 | 4 474 549 | 4 211 747 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | (3) Part à plus d'un an | | CR | | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

| Désignation de l'entreprise | | SA ACCUEIL HOTEL | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|---|-----------|----------------------------------|--|
| | | Exercice N | | Exercice N - 1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 619 335 ...) | DA | 2 619 335 | 2 565 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 620 687 | 525 601 | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 59 778 | 46 205 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | 587 442 | 442 170 | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 227 485 | 271 457 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 4 114 729 | 3 850 434 | |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| Avances conditionnées | | DN | | | |
| TOTAL (II) | | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 49 177 | 126 320 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 68 466 | 34 439 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 17 552 | 24 753 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 193 659 | 152 340 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | 30 964 | 23 459 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 359 820 | 361 313 | | |
| Ecarts de conversion passif* | (V) | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 4 474 549 | 4 211 747 | | |
| RENVois | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | | Écart de réévaluation libre | 1D | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | 1F | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 358 138 | 312 067 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| | | Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|---|---|---------------------------------|--|----------------------------------|---------|---------|
| | | Exercice N | | | Exercice (N - 1) | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | FC | | |
| | Production vendue | { biens * services * | FD | | FE | FF | |
| | | | FG | 719 522 | FH | FI | 719 522 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 719 522 | FK | FL | 719 522 | 694 154 |
| | Production stockée* | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | FP | 2 144 | 3 048 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 7 | 6 |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 721 674 | 697 208 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | FW | 176 483 | 177 007 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 14 932 | 6 820 |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | 299 781 | 314 044 |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 123 513 | 136 030 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | GA | 9 236 | 9 518 |
| | | | - dotations aux provisions* | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | | |
| Autres charges (12) | | | | GE | 6 | 7 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 623 953 | 643 429 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | GG | 97 721 | 53 779 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | (III) | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | (IV) | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | 168 450 | 236 613 |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | 9 087 | 4 693 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | 251 | |
| | Différences positives de change | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | 6 400 | 39 |
| Total des produits financiers (V) | | | | GP | 184 190 | 241 347 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | | 1 421 |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 3 975 | 7 924 |
| | Différences négatives de change | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 3 975 | 9 345 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | 180 214 | 232 002 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | 277 935 | 285 782 | |

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

| Désignation | 672 - 772 A | Montants débiteurs B | Montants créditeurs C | Total A + B - C |
|--|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| CHARGES | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Sous-traitance | | | | |
| Crédit-bail mobilier | | | | |
| Crédit-bail immobilier | | | | |
| Location, charges locatives | | | | |
| Personnel extérieur | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Autres charges d'exploitation | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Intérêts et charges assimilés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| PRODUITS | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue { biens | | | | |
| services | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Transferts de charges | | | | |
| Autres produits d'exploitation | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise | | SA ACCUEIL HOTEL | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | | | Exercice N | | Exercice N - 1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | HA | | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | | HB | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | HC | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | HD | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | HE | | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | HF | 4 494 | | 7 994 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | HG | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | HH | 4 494 | | 7 994 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | HI | (4 494) | | (7 994) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | (X) | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | HL | 905 864 | | 938 556 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | HM | 678 379 | | 667 098 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | HN | 227 485 | | 271 457 |
| RENVois | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | | | |
| | (2) | Dont | produits de location immobilières | HY | | | |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | | |
| | (3) | Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | | | |
| | | | - Crédit-bail immobilier | HQ | | | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH | | | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ | 168 450 | | 236 613 |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK | 152 | | 400 |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | | HX | | | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | A1 | 2 144 | | 3 048 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | A2 | | | |
| | (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | | | |
| | (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | | A6 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | | | Exercice N | | |
| | | | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| Autres charges | | | | | 4 494 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | | Exercice N | | |
| | | | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

X

| Désignation | Montants |
|--|--------------|
| DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| Pénalités sur marchés | |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | |
| Dons, libéralités | |
| Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice | |
| Subventions accordées | |
| Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices) | |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | |
| Autres charges | 4 494 |
| Amortissements des immobilisations | |
| Amortissements dérogatoires | |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations | |
| Provisions réglementées sur stocks | |
| Autres provisions réglementées | |
| Provisions pour risques et charges | |
| Provisions pour dépréciation | |
| TOTAL | 4 494 |
| DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes | |
| Libéralités perçues | |
| Rentrées sur créances amorties | |
| Subventions d'équilibre | |
| Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices | |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | |
| Subventions d'investissement virées au résultat | |
| Autres produits | |
| Amortissements dérogatoires | |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations | |
| Provisions réglementées sur stocks | |
| Autres provisions réglementées | |
| Provisions pour risques et charges | |
| Provisions pour dépréciation | |
| Transfert de charges | |
| TOTAL | |

| Designation de l'entreprise SA ACCUEIL HOTEL | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|--|-----------------|------------------------------------|----|--|-----------|--|-----------|---|---------|--|
| CADRE A | IMMOBILISATIONS | | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations | | | | |
| | | | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | | |
| INCORP. | TOTAL I | | | | | CZ | D8 | D9 | | | | |
| | TOTAL II | | | | | KD | 1 580 | KE | KF | | 5 077 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | KG | | KH | KI | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | Dont Composants | L9 | KJ | | KK | KL | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | Dont Composants | M1 | KM | | KN | KO | | | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants | M2 | KP | | KQ | KR | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | M3 | KS | | KT | KU | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | 2 510 | KW | KX | | 6 446 | | |
| | | Matériel de transport* | | | KY | 35 026 | KZ | LA | | | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | 20 885 | LC | LD | | 6 961 | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | LE | | LF | LG | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | LH | | LI | LJ | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | LK | | LL | LM | | | |
| | TOTAL III | | | | | LN | 58 421 | LO | LP | | 13 408 | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | 8G | | 8M | 8T | | | |
| | Autres participations | | | | | 8U | 3 197 234 | 8V | 8W | | 422 253 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | 1P | | 1R | 1S | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | 1T | 920 | 1U | 1V | | | |
| | TOTAL IV | | | | | 1Q | 3 198 154 | 1R | 1S | | 422 253 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | 0G | 3 258 155 | 0H | 0J | | 440 738 | | |
| CADRE B | IMMOBILISATIONS | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4 | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | |
| | | | | par virement de poste à poste 1 | | | | | | | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 |
| INCORP. | TOTAL I | | | IN | | C0 | | D0 | D7 | | | |
| | TOTAL II | | | IO | | LV | 1 580 | LW | 5 077 | | 1X | |
| CORPORELLES | Terrains | | | IP | | LX | | LY | LZ | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | IQ | | MA | | MB | MC | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | IR | | MD | | ME | MF | | | |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IS | | MG | | MH | MI | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | IT | | MJ | | MK | ML | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencts, aménagements divers | | IU | | MM | | MN | 8 956 | | MO | |
| | | Matériel de transport | | IV | | MP | | MQ | 35 026 | | MR | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | | IW | | MS | 8 905 | MT | 18 942 | | MU | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | IX | | MV | | MW | | | MX | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | MY | | MZ | | NA | NB | | | |
| Avances et acomptes | | | NC | | ND | | NE | NF | | | | |
| TOTAL III | | | IY | | NG | 8 905 | NH | 62 924 | | NI | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | IZ | | 0U | | M7 | 0W | | | |
| | Autres participations | | | I0 | | 0X | 113 078 | 0Y | 3 506 409 | | 0Z | |
| | Autres titres immobilisés | | | I1 | | 2B | | 2C | 2D | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | I2 | | 2E | 900 | 2F | 20 | | 2G | |
| | TOTAL IV | | | I3 | | NJ | 113 978 | NK | 3 506 429 | | 2H | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | I4 | | 0K | 124 463 | 0L | 3 574 431 | | 0M | | |

Exercice N clos le : 31/12/2012

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL

Néant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)] |
|--|---|---|--|---|--|--|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--------------------------------------|----|--|----|----------------|---|--------------------------------------|----|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SA ACCUEIL HOTEL</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| CADRE A | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | | Augmentations : dotations de l'exercice | | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | CY | | EL | | EM | | EN | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | | PE | 1 580 | PF | 283 | PG | 1 580 | PH | 283 | | | | |
| Terrains | | | PI | | PJ | | PK | | PL | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | | PN | | PO | | PQ | | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | PR | | PS | | PT | | PU | | | | | |
| | Inst. générales, agencements, aménagement des constructions | | PV | | PW | | PX | | PY | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | | QA | | QB | | QC | | | | | |
| Autres immobilisations | Inst. générales., agencements, aménagement divers | | QD | 2 510 | QE | 82 | QF | | QG | 2 592 | | | | |
| | Matériel de transport | | QH | 6 713 | QI | 7 005 | QJ | | QK | 13 718 | | | | |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | 19 130 | QM | 1 865 | QN | 8 905 | QO | 12 090 | | | | |
| | Emballages récupérables et divers | | QP | | QR | | QS | | QT | | | | | |
| TOTAL III | | | QU | 28 353 | QV | 8 953 | QW | 8 905 | QX | 28 401 | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | ØN | 29 933 | ØP | 9 236 | ØQ | 10 485 | ØR | 28 684 | | | | |
| CADRE B | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTATIONS | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRISES | | | | | | | | | | | | | | |
| Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | | | | | | | | | | |
| Colonne 1 | | Colonne 2 | | Colonne 3 | | Colonne 4 | | Colonne 5 | | Colonne 6 | | | | |
| Différentiel de durée et autres | | Mode dégressif | | Amortissement fiscal exceptionnel | | Différentiel de durée et autres | | Mode dégressif | | Amortissement fiscal exceptionnel | | | | |
| Frais établissements TOTAL I | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | N6 | | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | Q1 | | |
| Terrains | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | Q8 | | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | R6 | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | S4 | | |
| | Ins. gales, agenc. et am. des const. | S5 | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | T2 | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | T9 | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc. am. divers | U1 | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | U7 | | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | V5 | | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | W3 | | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | X1 | | |
| TOTAL III | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | X8 | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV | NL | | | | | | NM | | | | | NO | | |
| Total général (I+II+III+IV) | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | NV | | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | NW | | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | | | NY | | Total général non ventilé (NW-NY) | | | NZ | | |
| CADRE C | | | | | | | | | | | | | | |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | Montant net au début de l'exercice | | | Augmentations | | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | | Montant net à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer | | | | | | | | | Z9 | | | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | | SP | | | | SR | |

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SA ACCUEIL HOTEL

Néant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|---|---|--|---|--|--|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T | TA | TB | TC |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) | 3U | TD | TE | TF |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 |
| | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * | IA | IB | IC | ID |
| | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 * | IE | IF | IG | IH |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U |
| Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G |
| | | - titres mis en équivalence | Ø2 | Ø3 | Ø4 |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W |
| | | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | Ø7 | Ø8 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 10 414 | 6Z | 251 |
| | TOTAL III | 7B | 10 414 | TY | 251 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 10 414 | UB | 251 |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | UE | | UF | |
| | - financières | UG | | UH | 251 |
| | - exceptionnelles | UJ | | UK | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

| |
|--------------------------------------|
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN |
|--------------------------------------|

CHANGEMENT DE METHODE

| Nature des provisions | au début de l'exercice A | Correction + B | Correction - C | Total A + B - C |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Provisions réglementées | | | | |
| Provisions pour reconstitution des gisements miniers & pétroliers | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | |
| Dont majorations exceptionnelles de 30 % | | | | |
| Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * | | | | |
| Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 * | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| TOTAL I | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| 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 et obligations similaires | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL II | | | | |
| Provisions pour dépréciation | | | | |
| sur immobilisations | - incorporelles | | | |
| | - corporelles | | | |
| | - titres mis en équivalence | | | |
| | - titres de participation | | | |
| | - autres immobilisations financières | | | |
| Sur stocks et en cours | | | | |
| Sur comptes clients | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | 10 414 | | | 10 414 |
| TOTAL III | 10 414 | | | 10 414 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 10 414 | | | 10 414 |

| Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|--|---|--------|-------------------------------------|---------|----------------------|--|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | 602 492 | UM | | UN | 602 492 | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 20 | UV | | UW | 20 | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 79 118 | | 79 118 | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 500 | | 500 | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 2 012 | | 2 012 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 400 | | 400 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | | | | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 684 543 | VU | 82 030 | VV | 602 512 | | |
| RENVIS | (1) | Montant des | – Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | |
| | | | – Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | 49 177 | | 47 496 | | 1 681 | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 17 552 | | 17 552 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 54 129 | | 54 129 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 68 502 | | 68 502 | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | 28 637 | | 28 637 | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 37 941 | | 37 941 | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 4 449 | | 4 449 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 68 466 | | 68 466 | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 30 964 | | 30 964 | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 359 820 | VZ | 358 138 | | 1 681 | | | |
| RENVIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | 68 466 | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 76 956 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---|---|--|-------------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : 31/12/2012 | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) | | de l'exploitant ou des associés | | | | à réintégrer : | | WA | 227 485 |
| | | | de son conjoint | | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | WE | | WC | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | WF | | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS) | | WG | | XD | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | | XX | | XE | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | | | | | | XF | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | | YG | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | | I7 | 45 955 | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | | K7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % | | | | | | I8 | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | | | | - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | ZN | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | WN | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ^e et 212 du C.G.I.) | | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | | SW | | WO | |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | | SX | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | | WR | 83 |
| | | | | | | TOTAL I | | WR | 273 524 | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | WT | | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | WU | | | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19% - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | WV | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | WH | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | | WP | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | 2A | | 7 970 | | | | WW | |
| Mesures d'incitation | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | | | XB | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | | | | I6 | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | | Entreprises nouvelles 44 sexies | | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | | WZ | |
| | | L6 | | K3 | | ØT | | XA | 151 428 | |
| | | ØV | | 1F | | XC | | XY | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | XS | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | | Déficits filiales et succursales étrangères article 209C | | ØT | | Créance dérogée par le report en arrière du déficit | | ZI | 40 | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | TOTAL II | | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | bénéfice (I moins II) | | XI | | 122 056 | | XJ | | |
| | | déficit (II moins I) | | | | | | XK | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | ZL | | | | XL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | XM | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | XN | | 122 056 | | XO | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| | | | |
|---|-----------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise SA ACCUEIL HOTEL | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | K4 | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4-K5) | | K6 | |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO) | | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | | YK | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | | ZT | 10 618 |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI * | | ZV | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| | 8X | 8Y | |
| | 8Z | 9A | |
| | 9B | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| | 9D | 9E | |
| | 9F | 9G | |
| | 9H | 9J | |
| Charges à payer | | | |
| | 9K | 9L | |
| | 9M | 9N | |
| | 9P | 9R | |
| | 9S | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | | YN | YO |
| | | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
| | L1 | | |

CRÉDITS D'IMPÔTS

| | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|-----------|
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | JQ | Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants | JR | Crédit d'impôt famille | JS |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat | JT | Crédit d'impôt investissement en Corse | JU | Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | JV |
| Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC) | JW | Autres imputations | JX | | |

| | | |
|--|-----------|--------------------------|
| ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 du code des Transports) (case à cocher) | XU | <input type="checkbox"/> |
|--|-----------|--------------------------|

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--------------|--|--|--|---|----------------------------------|--|--------------|------------------|------------------|----|--------|--|--|
| Désignation de l'entreprise SA ACCUEIL HOTEL | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | | | | ØC | | | | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | | - Réserve légale | | ZB | 13 572 | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | | | | ØD | 271 457 | | | | | - Autres réserves | | ZD | 145 272 | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves (à détailler) | | | | | | | | Dividendes | | ZE | 112 612 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Autres répartitions | | ZF | | | | | | | |
| | Sous-total (à reporter dans la colonne de droite) | | | | ØE | | | | | | Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | | ZG | | | | | |
| TOTAL I | | | | ØF | 271 457 | | | | TOTAL II | | ZH | 271 457 | | | | | | |
| DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | | | | | | | | | | XV | | | | | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | | | Exercice N : | | Exercice N - 1 : | | | | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail | | | | J7 | | | | | YQ | | | | | | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | | YR | | | | | | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | | YS | | | | | | | | | |
| DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES | - Sous-traitance | | | | | | | | YT | | | | | | | | | |
| | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois | | | | J8 | | | | | XQ | 9 631 5 758 | | | | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | YU | | | | | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | SS | 49 474 52 631 | | | | | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | | YV | | | | | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | | ES | 1 800 | | | | ST | 117 376 118 618 | | | | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | | ZJ | 176 483 177 007 | | | | | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | | | YW | 802 522 | | | | | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | | | | ZS | | | | | 9Z | 14 130 6 298 | | | | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | | YX | 14 932 6 820 | | | | | | | | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | | YY | 110 694 105 474 | | | | | | | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | | | YZ | 16 816 13 008 | | | | | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) * | | | | | | | | ØB | 318 642 | | | | | | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | | | ØS | | | | | | | | | |
| | - Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : | | | | handicapés : | | | | YP | 6 6 | | | | | | | | |
| | - Effectif affecté à l'activité artisanale | | | | | | | | RL | | | | | | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | | | ZK | 2.50 % 2.50 % | | | | | | | | |
| - Numéro du centre de gestion agréé * | | | | XP | | | | | - Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 | | ZR | 1 | | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | | | | JA | Plus-values à 15% | | | | JK | Plus-values à 0% | | | | JL | | | |
| | | | | | | | | | | | | | JM | Imputations | | JC | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | | | | JD | Plus-values à 15% | | | | JN | Plus-values à 0% | | | | JO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | JP | Imputations | | JF | | |
| | Selon le cas, indiquer 1 si le bénéfice consolidé, 2 si le bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. | | | | JG | Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale | | | | JH | N° SIRET de la société mère | | | | JJ | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ① | Valeur d'origine* ② | Valeur nette réévaluée* ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements* ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ |
|----|---|------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | LOGICIEL 31/05/2010 | 1 580 | | 1 580 | | |
| 2 | MAT. BUREAU & INFORMATIQUE 31/12/2003 | 8 905 | | 8 905 | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

| | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Court terme ⑨ | Long terme ⑩ | | | Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪ |
|--|---|--|------------------|------------------------|--------------|-----|--|
| | | | | 19 % | 15 % ou 16 % | 0 % | |
| | | | | I. Immobilisations* | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe) * | | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ | | | | | | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ | | | (A) | (B) | (C) | | |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ | | | | (ventilation par taux) | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL Néant *

| | |
|--|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ② . | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) ① *. | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ① *. | |

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine ① | Moins-values à 16 % ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③ | Solde des moins-values à 16 % ④ |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| Moins-values nettes N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | |
| | N-2 | | |
| | N-3 | | |
| | N-4 | | |
| | N-5 | | |
| | N-6 | | |
| | N-7 | | |
| | N-8 | | |
| | N-9 | | |
| | N-10 | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| Origine ① | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥ | Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ |
|--|---|---|---|--|---|---|
| | À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ② | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i>) ③ | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④ | À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤ | | |
| Moins-values nettes N | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | |
| | N-2 | | | | | |
| | N-3 | | | | | |
| | N-4 | | | | | |
| | N-5 | | | | | |
| | N-6 | | | | | |
| | N-7 | | | | | |
| | N-8 | | | | | |
| | N-9 | | | | | |
| | N-10 | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL

Néant *

| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e du CGI) | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|---|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SA ACCUEIL HOTEL</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : <u>01/01/2012</u> et clos le : <u>31/12/2012</u> | | Durée en nombre de mois <u>12</u> | |
| I | Production de l'entreprise | | |
| | Ventes de marchandises | OA | |
| | Production vendue – Biens | OB | |
| | Production vendue – Services | OC | 719 522 |
| | Production stockée | OD | |
| | Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| | Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie) | OF | |
| | Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OH | 7 |
| | Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | |
| | Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| | Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| | Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| | TOTAL 1 | OM | 719 529 |
| II | Consommation de biens et services en provenance de tiers (1) | | |
| | Achats de marchandises (droits de douane compris) | ON | |
| | Variation de stocks (marchandises) | OO | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) | OP | |
| | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) | OQ | |
| | Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances | OR | 166 851 |
| | Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois. | OS | |
| | Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| | Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | 6 |
| | Abandons de créances à caractère financier (en partie) | OX | |
| | Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OY | |
| | Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P. | OZ | |
| | Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | |
| | TOTAL 2 | OJ | 166 858 |
| III | Valeur ajoutée produite | | |
| | Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 - TOTAL 2 | OG 552 671 |
| | Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) | SA | 552 671 |
| Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre). | | | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2012

N° SIRET 4 4 0 2 4 9 1 6 7 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ACCUEIL HOTEL

ADRESSE (voie) 19 avenue Labienus

CODE POSTAL 70300

VILLE LUXEUIL LES BAINS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 1 440 731

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 122

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1 178 604

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination HOTEL DES BAINS 70

N° SIREN (si société établie en France) 351842828 % de détention 49.16 Nb de parts ou actions 1 261 049

Adresse : N° 19 Voie avenue Labienus

Code Postal 70300 Commune LUXEUIL LES BAINS Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique PARRAIN Prénom(s) Guy

Nom marital % de détention 18.15 Nb de parts ou actions 465 559

Naissance : Date 05111947 N° Département 70 Commune EHUNS Pays FRANCE

Adresse : N° 15 Voie Rue Gambetta

Code Postal 70300 Commune Luxeuil-Les-Bains Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

| |
|---|
| 1 |
| 2 |

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2012

N° SIRET 4 4 0 2 4 9 1 6 7 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ACCUEIL HOTEL

ADRESSE (voie) 19 avenue Labienus

CODE POSTAL 70300 VILLE LUXEUIL LES BAINS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 9

Forme juridique SAS Dénomination AFI 75

N° SIREN (si société établie en France) 423188663 % de détention 54.62

Adresse : N° 3 Voie rue Frochot

Code Postal 75009 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination ACCUEIL HOTEL HEXAGONE

N° SIREN (si société établie en France) 441007481 % de détention 85.13

Adresse : N° Voie avenue Labienus

Code Postal 70300 Commune LUXEUIL LES BAINS Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination S.V.H.R. - Hôtel IBIS

N° SIREN (si société établie en France) 435326772 % de détention 76.39

Adresse : N° Voie LE GRAND MISSELOT - ROCADE OUEST

Code Postal 70000 Commune VESOUL Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination EBI 1

N° SIREN (si société établie en France) 752539361 % de détention 99.99

Adresse : N° 6 Voie rue Louis Aragon

Code Postal 25000 Commune BESANCON Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination EBEB - Hôtel F1

N° SIREN (si société établie en France) 527568851 % de détention 100.00

Adresse : N° 1 Voie rue Rue Pierre Rubens

Code Postal 25000 Commune BESANCON Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination ELA - Hôtel IBIS

N° SIREN (si société établie en France) 528044605 % de détention 100.00

Adresse : N° Voie avenue Georges Pompidou

Code Postal 02000 Commune LAON Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination VECO - Hôtel F1

N° SIREN (si société établie en France) 491281887 % de détention 50.00

Adresse : N° Voie LE GRAND MISSELOT

Code Postal 70000 Commune VESOUL Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination EMU - Hôtel F1

N° SIREN (si société établie en France) 527481626 % de détention 100.00

Adresse : N° 50 Voie rue du soleil

Code Postal 68200 Commune MULHOUSE Pays FRANCE

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

2/2 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2012

N° SIRET 4 4 0 2 4 9 1 6 7 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ACCUEIL HOTEL

ADRESSE (voie) 19 avenue Labienus

CODE POSTAL 70300 VILLE LUXEUIL LES BAINS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 9

Forme juridique Dénomination ACCUEIL HOTEL LE BENIN
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 83.50
Adresse : N° Voie avenue Général DE GAULLE
Code Postal Commune LOME Pays TOGO

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

