

Martial CROVELLA
Christian CHAMPONNOIS
Franck PAUL
Jean-François HUOT

*Experts Comptables Associés diplômés d'État
Commissaires aux Comptes*



SA ACCUEIL HOTEL
19 Avenue Labiénus
70300 LUXEUIL LES BAINS

Exercice au 31/12/2015

- ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE
- BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2015
- ANNEXE AU 31/12/2015
- DOSSIER DE GESTION AU 31/12/2015
- LIASSE FISCALE

SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Attestation pour entités soumises au CAC - E4	1
1 - COMPTES ANNUELS	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
Détail de l'Actif	7
Détail du Passif	9
Détail du Compte de Résultat	11
2 - ANNEXE	14
Annexe	15
Annexe	16
Annexe	19
Annexe	20
Annexe	21
Détail Produits et Charges	22
Filiales et participations 1	23
3 - DOSSIER DE GESTION	24
Soldes Intermédiaires de Gestion	25
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	26
Bilan Fonctionnel	27
Emplois - Ressources	28
Tableau des emplois et des ressources	29
Détermination de la trésorerie	30
Du résultat à la trésorerie	31
4 - LIASSE FISCALE	32
BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés	33
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés	34
BIC - Déclaration 2065 Ter-BisSuite - Impôt sur les Sociétés	35
Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE	36
Taux réduit IS page 1	37
Créances et dettes	38

SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

BIC-RN 2050 - Bilan Actif	39
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	40
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	41
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	42
BIC-RN 2054 - Immobilisations	43
BIC-RN 2055 - Amortissements	44
BIC-RN 2056 - Provisions	45
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	46
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	47
2058A - Déductions diverses	48
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	49
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	50
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	51
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	52
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	53
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	54
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	55
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	56
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	57
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /2	58
2067 - Relevé de frais généraux	59
Adm - 2067 - Relevé de frais généraux	60

SA ACCUEIL HOTEL
19 Avenue Labiénus

70300 LUXEUIL LES BAINS

*

COMPTE RENDU DE TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission que vous nous avez confiée et qui a fait l'objet de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SA ACCUEIL HOTEL relatifs à l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan :	11 644 408 euros
- Chiffre d'affaires :	840 723 euros
- Résultat net comptable :	541 919 euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes

Fait à Froideconche,
le 07/04/2016

Jean-François HUOT

* Information du lecteur au verso

1 - COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2015			31/12/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	192 972	41 417	151 555	124 250
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	11 785	7 295	4 490	200
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	70 835	59 745	11 090	14 764
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	5 900 428	165 000	5 735 428	5 755 428	
Créances rattachées à des participations	4 909 050		4 909 050	2 510 926	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	20		20	20	
TOTAL (II)		11 085 090	273 457	10 811 634	8 405 589
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	69 028		69 028	125 600
	Autres créances	41 311		41 311	16 040
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	165 035	8 882	156 153	554 698
	Disponibilités	527 952		527 952	1 670 500
	Charges constatées d'avance	2 599		2 599	409
	TOTAL (III)	805 924	8 882	797 042	2 367 248
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	35 732		35 732	41 946
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF		11 926 746	282 339	11 644 408	10 814 782

Bilan Passif

		31/12/2015	31/12/2014
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 032 868	3 971 343
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 611 202	3 451 237
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	103 018	84 529
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	946 460	777 641
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	541 919	369 781
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		9 235 466	8 654 531
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles	573 010	500 000
	Autres emprunts obligataires	1 120 000	990 000
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers	133 928	111 168
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 615	73 547
	Dettes fiscales et sociales	270 735	214 827
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	251 654	270 710	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes		2 408 942	2 160 251
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		11 644 408	10 814 782

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2015	31/12/2014
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	840 723		840 723	752 861
	Montant net du chiffre d'affaires	840 723		840 723	752 861
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			616	230 396
	Autres produits			15	14
	Total des produits d'exploitation (1)				841 355
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			200 571	476 026
	Impôts, taxes et versements assimilés			12 156	6 101
	Salaires et traitements			356 415	305 874
	Charges sociales du personnel			133 004	119 625
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			39 482	26 755
	- charges d'exploitation à répartir			6 214	1 554
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			51	27	
Total des charges d'exploitation (2)				747 893	935 962
RESULTAT D'EXPLOITATION				93 462	47 309

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2015	31/12/2014
RESULTAT D'EXPLOITATION		93 462	47 309
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	540 328	449 331
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	84 042	72 471
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	14 000	697
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		638 370	522 500
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	34 400	145 000
	Intérêts et charges assimilées (4)	145 385	24 560
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		179 785
RESULTAT FINANCIER		458 585	352 940
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		552 047	400 249
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		10 128	30 468
TOTAL DES PRODUITS		1 479 724	1 505 771
TOTAL DES CHARGES		937 806	1 135 990
RESULTAT DE L'EXERCICE		541 919	369 781
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		540 328	449 331
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail de l'Actif

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	10 811 634	92,85	8 405 589	77,72	2 406 045	28,62
Frais d'établissement	151 555	1,30	124 250	1,15	27 305	21,98
201300 FRAIS AUGMENTATION CAPITAL	192 972	1,66	138 056	1,28	54 916	39,78
280130 AMORT FRAIS AUGM CAPITAL	(41 417)	-0,36	(13 806)	-0,13	(27 611)	-199,99
Concessions brevets et droits similaires	4 490	0,04	200		4 290	N/S
205100 LOGICIEL CEGID	11 785	0,10	5 777	0,05	6 008	103,99
280510 AMORT LOGICIEL	(7 295)	-0,06	(5 577)	-0,05	(1 718)	-30,81
Autres immobilisations corporelles	11 090	0,10	14 764	0,14	(3 674)	-24,88
218100 INST.AGENCTS DIVERS	8 956	0,08	8 956	0,08		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	35 026	0,30	35 026	0,32		
218300 MATERIEL DE BUR.ET INFORM	26 853	0,23	20 374	0,19	6 479	31,80
281810 AMORT.AGENCTS.DIVERS	(4 526)	-0,04	(3 882)	-0,04	(645)	-16,61
281820 AMORT. MAT. TRANSPORT	(34 234)	-0,29	(27 729)	-0,26	(6 506)	-23,46
281830 AMORT.MAT.DE BUR.ET INFOR	(20 984)	-0,18	(17 982)	-0,17	(3 002)	-16,70
Autres participations	5 735 428	49,25	5 755 428	53,22	(20 000)	-0,35
261001 TITRES SAS ACCUEIL H. H.	1 238 913	10,64	1 238 913	11,46		
261002 TITRES ACCUEIL H.LE BENIN	671 189	5,76	671 189	6,21		
261003 TITRES SAS AFI	3 062 820	26,30	3 062 820	28,32		
261004 TITRES SASS.V.H.R.	691 910	5,94	691 910	6,40		
261005 TITRES SARL VECO	4 000	0,03	4 000	0,04		
261006 TITRES EMU SARL	7 999	0,07	7 999	0,07		
261007 TITRES EBEF SARL	7 999	0,07	7 999	0,07		
261008 TITRES ELA SARL	7 999	0,07	7 999	0,07		
261009 TITRES EB1 SARL	7 999	0,07	7 999	0,07		
261010 TITRES AUBERGE LA MONTAGNE SARL	100		100			
261011 TITRES EPA1 - NOVOTEL PSD	95 000	0,82	95 000	0,88		
261012 TITRES EMU 2 - IBIS BUDGET&STY	95 000	0,82	95 000	0,88		
261013 TITRES EMU 3 - BRASSERIE MULHO	9 500	0,08	9 500	0,09		
296100 PROV.DEP.TITRES PARTICIP.	(165 000)	-1,42	(145 000)	-1,34	(20 000)	-13,79
Créances rattachées à des participations	4 909 050	42,16	2 510 926	23,22	2 398 124	95,51
267101 PRET A ACC HOT HEXAGONE	754 594	6,48	628 614	5,81	125 981	20,04
267102 PRET A ACCUEIL HOTEL LE BENIN	187		187			
267103 PRET A AFI75	2 064	0,02	38 653	0,36	(36 589)	-94,66
267105 PRET A VECO SARL	122 970	1,06	100 615	0,93	22 355	22,22
267106 PRET A EMU SARL	269 611	2,32	176 634	1,63	92 977	52,64
267107 PRET A EBEF SARL	413 490	3,55	337 967	3,13	75 523	22,35
267108 PRET A ELA SARL	536 937	4,61	463 669	4,29	73 268	15,80
267109 PRET A EB1 SARL	142 476	1,22	86 239	0,80	56 237	65,21
267111 PRET A HDB 70	224 277	1,93	368 028	3,40	(143 750)	-39,06
267112 PRET AUBERGE SARL	6 785	0,06	5 945	0,05	840	14,13
267113 PRET A EPA1 - NOVOTEL	2 325 307	19,97	277 550	2,57	2 047 757	737,80
267114 PRET A EMU2	110 268	0,95	26 826	0,25	83 442	311,05
267115 PRET A EMU3	84				84	
Autres immobilisations financières	20		20			
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	20		20			
TOTAL III - Actif Circulant NET	797 042	6,84	2 367 248	21,89	(1 570 206)	-66,33
Créances clients et comptes rattachés	69 028	0,59	125 600	1,16	(56 572)	-45,04

Détail de l'Actif

		01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
411001	SAS AFI75	5 877	0,05	7 917	0,07	(2 040)	-25,77
411002	SAS ACCUEIL HOTEL HEXAGONE	5 665	0,05	5 914	0,05	(249)	-4,21
411003	SAS SVHR IBIS	9 544	0,08	9 077	0,08	467	5,14
411004	SARL VECO			3 934	0,04	(3 934)	-100,00
411005	ACCUEIL HOTEL LE BENIN	9 344	0,08	10 949	0,10	(1 604)	-14,65
411006	SARL EMU	6 056	0,05	6 390	0,06	(334)	-5,23
411007	SARL EBEF	3 288	0,03	4 317	0,04	(1 029)	-23,83
411008	SARL ELA	3 652	0,03	3 802	0,04	(150)	-3,93
411009	SARL EBI 1	2 349	0,02	2 646	0,02	(297)	-11,22
411011	EPA1 - NOVOTEL PARIS ST DENIS	23 252	0,20			23 252	
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR			70 654	0,65	(70 654)	-100,00
Autres créances		41 311	0,35	16 040	0,15	25 271	157,55
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	420		94		326	344,49
425010	PERSONNEL - AVANCE SUR FRAIS	500		500			
444000	IMPOT SOCIETE	28 585	0,25	3 777	0,03	24 808	656,82
445620	TVA DEDUCT.S/IMMO.			4 652	0,04	(4 652)	-100,00
445662	TVA DEDUCT.S/FRAIS GENER.			13		(13)	-100,00
445810	TVA DED S/PAIEMENT	9 016	0,08	6 078	0,06	2 937	48,33
445860	TVA S/ FACT NON PARVENUES	2 790	0,02	924	0,01	1 866	201,82
Valeurs mobilières de placement		156 153	1,34	554 698	5,13	(398 546)	-71,85
503200	VMP CIAL	136 898	1,18	483 375	4,47	(346 477)	-71,68
503300	VMP BNP	17 735	0,15	17 735	0,16		
506000	OBLIGATIONS	8 676	0,07	60 346	0,56	(51 669)	-85,62
508100	AUTRES VALEURS MOBILIERES	1 725	0,01	1 725	0,02		
590300	PROV DEPRECIATION TITRES	(8 882)	-0,08	(8 482)	-0,08	(400)	-4,72
Disponibilités		527 952	4,53	1 670 500	15,45	(1 142 548)	-68,40
512100	CIAL	128 806	1,11	344 595	3,19	(215 788)	-62,62
512101	CIAL AUMENTAT° CAPITAL	197 521	1,70	388 138	3,59	(190 617)	-49,11
512102	CIC EST - NOVOTEL			2 264	0,02	(2 264)	-100,00
512201	SOCIETE GENERALE	50 918	0,44	22 433	0,21	28 485	126,98
512300	BNP	4 761	0,04	5 189	0,05	(429)	-8,26
512400	CAISSE D EPARGNE	45 712	0,39	400 881	3,71	(355 169)	-88,60
512700	COMPTE A TERME	100 234	0,86	500 000	4,62	(399 766)	-79,95
518700	BANQUES PRODUITS A RECEVOIR			7 000	0,06	(7 000)	-100,00
Charges constatées d'avance		2 599	0,02	409		2 189	534,70
486000	CHARGES CONSTAT.D AVANCE	2 599	0,02	409		2 189	534,70
Charges à répartir sur plusieurs exercices		35 732	0,31	41 946	0,39	(6 214)	-14,81
481600	FRAIS A REPARTIR	35 732	0,31	41 946	0,39	(6 214)	-14,81
TOTAL DU BILAN ACTIF		11 644 408	100,00	10 814 782	100,00	829 625	7,67

Détail du Passif

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	9 235 466	79,31	8 654 531	80,03	580 935	6,77
Capital Social ou individuel	4 032 868	34,63	3 971 343	36,72	61 525	1,55
101300 CAPITAL	4 032 868	34,63	3 971 343	36,72	61 525	1,55
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 611 202	31,07	3 451 237	31,97	159 965	4,64
104000 PRIME D EMISSION	2 043 202	17,55	1 883 237	17,41	159 965	8,49
104300 PRIME D'APPORT	1 568 000	13,47	1 568 000	14,50		
Réserve légale	103 018	0,88	84 529	0,78	18 489	21,87
106110 RESERVE LEGALE	103 018	0,88	84 529	0,78	18 489	21,87
Autres réserves	946 460	8,13	777 641	7,19	168 818	21,71
106800 AUTRESRESERVES	946 460	8,13	777 641	7,19	168 818	21,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	541 919	4,65	369 781	3,42	172 138	46,55
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	2 408 942	20,69	2 160 251	19,97	248 690	11,51
Emprunts obligataires convertibles	573 010	4,92	500 000	4,62	73 010	14,60
161100 EMP OBLIGATAIRE CONV BDR INVES	500 000	4,29	500 000	4,62		
168810 INTERETS COURUS OBLIG. CONV.	73 010	0,63			73 010	
Autres emprunts obligataires	1 120 000	9,62	990 000	9,15	130 000	13,13
163000 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2014	990 000	8,50	990 000	9,15		
163100 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2015	130 000	1,12			130 000	
Emprunts et dettes financières divers	133 928	1,15	111 168	1,03	22 760	20,47
455 ASSOC COMPTES ASSOCIES	57 161	0,49	48 368	0,45	8 793	18,18
455200 C/C GUY PARRAIN	47 996	0,41	24 258	0,22	23 739	97,86
455205 C/C JEANNINE PARRAIN	28 771	0,25	38 542	0,36	(9 771)	-25,35
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 615	0,51	73 547	0,68	(13 932)	-18,94
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	40 875	0,35	66 001	0,61	(25 126)	-38,07
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	18 740	0,16	7 546	0,07	11 194	148,33
Dettes fiscales et sociales	270 735	2,33	214 827	1,99	55 907	26,02
421000 PERS.REMUNERATIONS DUES	21 286	0,18	18 696	0,17	2 589	13,85
428200 CONGES A PAYER	10 748	0,09	9 953	0,09	795	7,99
428600 F.A.P. (FRAIS PERSONNEL)	59 011	0,51	41 375	0,38	17 636	42,62
431000 URSSAF	37 051	0,32	34 660	0,32	2 391	6,90
437400 NOVALIS TAITBOUT	5 637	0,05	5 387	0,05	250	4,64
437500 REUNICA	5 592	0,05	5 758	0,05	(166)	-2,89
437600 GAN	707	0,01	2 170	0,02	(1 464)	-67,44
437610 DIOT PREVOYANCE	2 419	0,02	2 133	0,02	287	13,44
438200 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	3 224	0,03	2 986	0,03	238	7,99
438600 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	23 604	0,20	17 378	0,16	6 226	35,83
445510 TVA A DECAISSER	20 550	0,18	720	0,01	19 830	N/S
445710 TVA COLLECTEE	60 719	0,52	58 245	0,54	2 474	4,25
445870 TVA S/FACTURES A ETABLIR			11 776	0,11	(11 776)	-100,00
448600 ETAT FAP	20 187	0,17	3 590	0,03	16 597	462,31

Détail du Passif

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Autres dettes	251 654	2,16	270 710	2,50	(19 055)	-7,04
411004 SARL VECO	1 061	0,07	1 061		1 061	
467203 SASS.V.H.R.	154 290	1,33	70 710	0,65	83 580	118,20
467205 PRET ACCUEIL HOTEL LE BENIN	96 304	0,83	200 000	1,85	(103 696)	-51,85
TOTAL DU BILAN PASSIF	11 644 408	100,00	10 814 782	100,00	829 625	7,67

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	841 355	100,08	983 271	130,60	(141 917)	-14,43
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	840 723	100,00	752 861	100,00	87 862	11,67
Production vendue Services FRANCE	840 723	100,00	752 861	100,00	87 862	11,67
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	76 800	9,13	76 800		76 800	
706001 PREST SERV CONV FORMULE1 VECO	24 194	2,88	(25 050)	-50,87	(25 050)	-50,87
706002 PREST SERV CONV IBIS SVHR	107 655	12,81	100 527	13,35	7 128	7,09
706003 PREST SERV CONV MERCURE HEXAGO	61 708	7,34	57 859	7,69	3 850	6,65
706004 PREST SERV CONV AF175 FROCHOT	78 588	9,35	88 652	11,78	(10 064)	-11,35
706005 PREST SERV CONV EMU F1 MULHOUS	58 726	6,99	60 265	8,00	(1 539)	-2,55
706006 PREST SERV CONV EBEF F1 BESANC	31 466	3,74	46 814	6,22	(15 348)	-32,79
706007 PREST SERV CONV ELA IBIS LAON	55 173	6,56	57 208	7,60	(2 036)	-3,56
706008 PREST SERV CONV EBI1 IBIS BUDG	29 916	3,56	33 046	4,39	(3 130)	-9,47
706009 PRESTATIONS GROUPE	43 824	5,21	29 424	3,91	14 400	48,94
706011 PREST SERV EPA 1 - NOVOTEL	128 335	15,26	67 680	8,99	60 655	89,62
706900 PREST.SERV.EXPORT.(TOGO)	144 337	17,17	162 141	21,54	(17 803)	-10,98
Montant net du chiffre d'affaires	840 723	100,00	752 861	100,00	87 862	11,67
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	616	0,07	230 396	30,60	(229 780)	-99,73
791000 TRANSFERT DE CHARGES	61	0,01	185 966	24,70	(185 905)	-99,97
791180 TRANSFERT CHARGES A REPARTIR			43 500	5,78	(43 500)	-100,00
791240 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSON			930	0,12	(930)	-100,00
791247 TRANSFERT DE CHARGES IJ PREV D	555	0,07	555		555	
Autres produits d'exploitation	15		14		2	10,92
758000 PRODUITS GESTION COURANTE	15		14		2	10,92
Total des charges d'exploitation	747 893	88,96	935 962	124,32	(188 069)	-20,09
Autres achats et charges externes	200 571	23,86	476 026	63,23	(275 455)	-57,87
604100 ACHATS D ETUDES & PRESTATIONS	55	0,01	186 101	24,72	(186 046)	-99,97
606300 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIP	1 172	0,14	2 721	0,36	(1 549)	-56,94
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES	3 418	0,41	2 288	0,30	1 130	49,38
606600 CARBURANTS	5 118	0,61	5 574	0,74	(456)	-8,18
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 400	0,64	5 400	0,72		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	7 689	0,91	5 670	0,75	2 019	35,62
615500 ENTRETIEN VEHICULE	2 202	0,26	2 145	0,28	57	2,65
615510 ENTRETIEN MATERIEL			150	0,02	(150)	-100,00
615600 MAINTENANCE	3 966	0,47	3 963	0,53	3	0,08
616000 PRIMES D ASSURANCES	1 295	0,15	1 209	0,16	87	7,19
616100 ASSURANCES/EMPRUNTS	944	0,11	944		944	
618100 DOCUMENTATION			349	0,05	(349)	-100,00
622600 HONORAIRES	50 887	6,05	30 803	4,09	20 085	65,20
622700 FRAIS ACTES	1 786	0,21	9 123	1,21	(7 336)	-80,42
622800 HONORAIRES DIVERS	20 563	2,45	67 426	8,96	(46 863)	-69,50
623000 PUBLICITE	2 140	0,25	2 292	0,30	(152)	-6,65
623710 CADEAUX CLTS	6 812	0,81	5 501	0,73	1 311	23,83
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	65 989	7,85	84 122	11,17	(18 133)	-21,56
625600 MISSIONS FOURNISS/CONSEILLERS	6 896	0,82	4 264	0,57	2 633	61,74
625700 RECEPTIONS	2 347	0,28	981	0,13	1 366	139,18
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	8 864	1,05	8 723	1,16	142	1,62
627200 FRAIS FMISSION S/EMPRUNT			43 500	5,78	(43 500)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
627500 SERVICES BANCAIRES	3 025	0,36	2 174	0,29	851	39,15
628100 COTISATIONS			1 547	0,21	(1 547)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés	12 156	1,45	6 101	0,81	6 055	99,25
631200 TAXE D APPRENTISSAGE	3 359	0,40	1 340	0,18	2 019	150,67
633300 FORMATION CONTINUE	7 403	0,88	3 676	0,49	3 727	101,39
635111 CONTRIBUTION CET + CFE	1 394	0,17	1 085	0,14	309	28,48
Salaires et traitements	356 415	42,39	305 874	40,63	50 541	16,52
641100 SALAIRES	353 760	42,08	306 705	40,74	47 055	15,34
641200 CONGES PAYES	795	0,09	(978)	-0,13	1 773	181,29
641400 INDEMNITES ET AV DIVERS	1 860	0,22	147	0,02	1 713	N/S
Charges sociales du personnel	133 004	15,82	119 625	15,89	13 379	11,18
645000 MEDECINE DU TRAVAIL	524	0,06			524	
645100 COTISATIONS SUR SALAIRES	238	0,03			238	
645110 URSSAF	91 611	10,90	82 807	11,00	8 804	10,63
645500 NOVALIS RETRAITE	16 826	2,00	14 014	1,86	2 811	20,06
645600 REUNICA RETRAITE	13 642	1,62	12 304	1,63	1 339	10,88
645700 GAN MUTUELLE	4 239	0,50	4 504	0,60	(264)	-5,87
645710 DIOT PREVOYANCE	5 970	0,71	5 014	0,67	956	19,07
645810 CHARGES SOCIALES S/PRIMES	6 226	0,74	5 261	0,70	965	18,34
648000 AUTRES CHARGES DE PERS.	1 113	0,13	2 028	0,27	(915)	-45,12
648500 CHARGES SOCIALES S/C.P			(293)	-0,04	293	100,00
649000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	(7 385)	-0,88	(6 013)	-0,80	(1 372)	-22,82
Dotation aux amortissements sur immobilisations	39 482	4,70	26 755	3,55	12 726	47,57
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	29 329	3,49	16 411	2,18	12 918	78,71
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	10 152	1,21	10 344	1,37	(191)	-1,85
Dotation aux amort. sur charges d'exploitation	6 214	0,74	1 554	0,21	4 660	299,87
681200 DOT. AMORT. CH. A REPARTIR	6 214	0,74	1 554	0,21	4 660	299,87
Autres charges de gestion courante	51	0,01	27		24	88,73
658000 CHARGES GESTION COURANTE	51	0,01	27		24	88,73
RESULTAT D'EXPLOITATION	93 462	11,12	47 309	6,28	46 152	97,55
Total des produits financiers	638 370	75,93	522 500	69,40	115 870	22,18
Produits financiers de participations	540 328	64,27	449 331	59,68	90 997	20,25
761200 REVENUS SAS S.V.H.R.	53 295	6,34	40 357	5,36	12 938	32,06
761300 REVENUS SAS AFI 75	180 000	21,41	244 000	32,41	(64 000)	-26,23
761500 REVENUS SA ACCUEIL HOTEL LE BE	307 033	36,52	164 974	21,91	142 059	86,11
Autres intérêts et produits assimilés	84 042	10,00	72 471	9,63	11 571	15,97
764000 REVENU VALEURS PLACEMENT	6 686	0,80	22 248	2,96	(15 562)	-69,95
764101 INTERETS CAT - CIC	1 527	0,18	13 342	1,77	(11 814)	-88,55
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	75 829	9,02	36 882	4,90	38 947	105,60
Reprises sur provisions & transferts de charges	14 000	1,67	697	0,09	13 303	N/S
786600 REPRISE PROV./TITRES PART.	14 000	1,67			14 000	
786610 REPRISE S/PROV VMP			697	0,09	(697)	-100,00
Total des charges financières	179 785	21,38	169 560	22,52	10 225	6,03

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Dotations financières aux amort. et provisions	34 400	4,09	145 000	19,26	(110 600)	-76,28
686600 DOT PROV. TITRES PARTICIPATION	34 000	4,04	145 000	19,26	(111 000)	-76,55
686610 DOTATIONS PROV. VMP	400	0,05			400	
Intérêts et charges assimilées	145 385	17,29	24 560	3,26	120 825	491,96
661100 INTERETS DES EMPRUNTS			15		(15)	-100,00
661500 INTERETS C/C VERSES	5 211	0,62	21 418	2,84	(16 206)	-75,67
661510 INTERETS/OBLIGATIONS	136 240	16,21			136 240	
661600 INTERETS BANCAIRES	3 933	0,47	3 127	0,42	806	25,77
RESULTAT FINANCIER	458 585	54,55	352 940	46,88	105 645	29,93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	552 047	65,66	400 249	53,16	151 798	37,93
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Impôts sur les bénéfices	10 128	1,20	30 468	4,05	(20 340)	-66,76
695100 IMPOT S/BENEFICES	10 128	1,20	30 468	4,05	(20 340)	-66,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	541 919	64,46	369 781	49,12	172 138	46,55

2 - ANNEXE

Total du bilan avant répartition : 11 644 407,65 Résultat : 541 918,57

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/12/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements : Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Crédit d'impôt compétitivité emploi : Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a été porté au crédit du compte 649-CICE. Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation.

En cas de changements de méthode, ceux-ci ont été établis en conformité avec le PCG 2014 règlement ANC N°2014-03 qui remplace le règlement CRC N°99-03.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

L'augmentation de capital par apport en numéraire, réalisée sur l'exercice, représente 61 525 actions de 1 € assortie d'une prime d'émission de 2.6 €.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement : Non applicable

Frais de recherche : Non applicable

Fonds Commercial : Non applicable

Actif Immobilisé : Les mouvements de l'exercice sont les suivants

Valeurs Brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles	143 833	60 924		204 757
Immo. corporelles	64 356	6 479		70 835
Immo. financières	8 411 374	2 578 463	180 339	10 809 498
TOTAL ...	8 619 564	2 645 865	180 339	11 085 090

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles	19 383	29 329		48 712
Immo. corporelles	49 592	10 152		59 745
Titres équivalence				
Autres Immo. financ.				
TOTAL ...	68 975	39 482		108 457

Dépréciation sur titres de participation :

Description de la nature des passifs éventuels :

La valeur des titres de participations inscrite dans les comptes annuels doit être confirmée par la santé financière des filiales.

Afin d'approcher l'estimation de ces titres, il convient de comparer la valeur des capitaux propres, corrigés des survaleurs liées à l'évaluation des fonds de commerce, avec la valeur des titres inscrite aux comptes annuels de la société mère.

Une dépréciation sera constatée à hauteur du risque de défaillance estimé individuellement par filiale.

Estimation des effets financiers :

L'analyse porte sur l'ensemble des filiales du groupe.

L'estimation de la valeur des fonds de commerce retenue est celle habituellement pratiquée dans le groupe :

- pour ses hôtels de province = 8 fois le R.B.E (résultat brut d'exploitation hôtelier),
- Pour l'hôtel parisien : 12.5 fois le R.B.E
- Pour l'hôtel à l'étranger : 6.7 fois le R.B.E

Nature de l'incertitude :

Le risque financier total et intégral en cas de défaillance de ces filiales est donc estimée à

-Moins-value sur titres (valeurs négatives) : 2 274 K€

Conformément au plan comptable général, aucune compensation ne peut être pratiquée avec les plus-values éventuelles, évaluées ici à près de 3 817 K€.

Néanmoins, plusieurs constats peuvent être réalisés :

- Les critères financiers sont globalement en amélioration
- Une fraction importante de la moins-value constatée ci-dessus relève de la filiale Accueil Hôtel Hexagone pour laquelle le compte de résultat 2015 est en amélioration.
- Une évaluation du fonds de commerce, sur des critères techniques de ce même établissement (Neghoscore), améliore la valorisation comptable actuelle.

Aussi, et compte tenu des arguments ci- dessus précisés, la direction de l'entreprise a pris l'initiative d'estimer le risque de perte en capital de la société mère sur ses filiales, de la manière suivante :

SAS Accueil Hôtel Hexagone :	10 %
SARL ELA :	5 %
SARL EBEF :	5 %
SARL EMU :	5 %
SARL EBI 1 :	5 %

Le pourcentage de risque concernant la SARL ELA est ramené à 5 % (il était de 10 % en 2014) pour être aligné sur les autres sociétés dont le capital est de 8 000 €.

Les tableaux suivants résume la situation :

	IBIS LOME		ACCUEIL HOTEL HEXAGONE		AFI 75		SVHR		ELA	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	1218	980	361	244	524	404	312	302	-445	-539
ESTIMATION DU FONDS	5 950	4 513	993	1089	6963	4875	1059	1 024	973	688
VALEUR COMPTABLE	454	801	1371	1281	1 728	1 831	169	196	587	526
DETTE NETTE - ACTIF CIRCULANT	593	301	-1010	-1 037	-1 192	-1 428	144	105	-1 044	-1 065
PLUS OU MOINS VALUES	6 714	4 692	-17	52	5 771	3 448	1203	1 130	-71	-377
% DETENTION AH	84%	84%	100%	100%	84%	84%	100%	100%	100%	100%
VALEURS DES CAPITAUX PROPRES AJUSTES	5640	3941	-17	52	4848	2 896	1203	1130	-71	-377
VALEUR DES TITRES AH	671	671	1239	1 239	3 063	3 063	692	692	8	8
DIFFERENCES/VALEUR TITRES AH	4969	3270	-1256	-1 187	1 785	-167	511	438	-79	-385
DONT VALEUR NEGATIVES			-1256	-1 187		-167			-79	-385
DONT VALEUR POSITIVES	4969	3270			1 785		511	438		
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME			10%	10%					10%	5%
PROVISION REALISEE			125	119					7	19

	VECO		EBEF		EMU		EBI1		TOTAL	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	-88	-84	-338	-380	-109	-169	-123	-197	1 312	561
ESTIMATION DU FONDS	363	504	310	480	422	296	744	384	17 777	13 853
VALEUR COMPTABLE	224	195	227	190	345	383	431	352	5 536	5 755
DETTE NETTE - ACTIF CIRCULANT	-312	-278	-564	-556	-454	-448	-554	-550	-4 393	-4 956
PLUS OU MOINS VALUES	51	225	-254	-90	-32	-256	190	-165	13 555	8 659
% DETENTION AH	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
VALEURS DES CAPITAUX PROPRES AJUSTES	25	113	-255	-90	-32	-256	190	-165	11 531	7 244
VALEUR DES TITRES AH	4	4	8	8	8	8	8	8	5 701	5 701
DIFFERENCES/VALEUR TITRES AH	21	109	-263	-98	-40	-264	182	-173	5 707	1 543
DONT VALEUR NEGATIVES			-263	-98	-40	-264	-	-173	-1625	-2 274
DONT VALEUR POSITIVES	21	109	-	-	-	-	182		7468	3 817
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME			5%	5%		5%		5%		
PROVISION REALISEE			13	5		13		9	145	165

Etat des créances :

	Montant Brut	à 1 an au plus	à plus d'1an
Actif immobilisé....	4 909 070		4 909 070
Actif circulant & Charges d'avance...	112 937	112 937	
TOTAL ...	5 022 008	112 937	4 909 070

Produits à recevoir inclus dans les postes au bilan : Voir détail figurant sur annexe - 6.11

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

Charges à répartir : Non applicable

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital Social : actions ou parts sociales

	Nombre	Val.Nominale
Titres début d'exercice.....	3 971 343	1
Titres émis.....	61 525	1
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres fin d'exercice.....	4 032 868	1

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Prov. réglementées				
Prov.p.risq.& charges				
Prov.p.dépréciation	153 482	34 400	14 000	173 882
TOTAL	153 482	34 400	14 000	173 882

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes :

	Mont.Brut	A 1 an au +	+1 an -5ans	A + de 5 ans
Etablissement de crédit	1 693 010		990 000	703 010
Dettes financ. diverses				
Fournisseurs	59 615	59 615		
Dettes fiscales et sociales	270 735	270 735		
Dettes / immobilisations				
Autres dettes	385 583	385 583		
Produits const. d'av.				
TOTAL	2 408 942	715 932	990 000	703 010

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières	:
Fournisseurs	:
Autres dettes	:

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts & dettes établ. de crédit	:	73 010
Fournisseurs	:	18 740
Dettes fiscales et sociales	:	116 775
Autres dettes	:	

Produits constatés d'avances : Voir détail figurant sur annexe 6.11

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaire : Ce détail figure dans le compte de résultat.

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices :

	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	552 047	10 128	541 919
Résultat exceptionnel et Participations			
Résultat comptable	552 047	10 128	541 919

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires :

Résultat de l'exercice	:	541 919
Impôts sur les bénéfices	:	10 128
 Résultat courant avant impôts	:	552 047
Variation des provisions réglementées	:	
 Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires	:	552 047

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts : Non applicable

Accroissements :	<u>Montant</u>	<u>Impôts</u>
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements :		
Provisions non déductibles de l' année de leur comptabilisation		
	_____	_____
 Total des déficits d'exploitation reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		

Le montant du CICE figurant dans le compte de résultat s'élève à 6 013 €

Le CICE est destiné à améliorer la compétitivité des entreprises et ainsi leur permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection des nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.

6 - AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants : Non applicable

Effectif moyen :

	Personnel Salarié	Personnel mis à disposition
Cadres.....	6	
Agents de maîtrise et techniciens.....		
Employés.....		
Ouvriers.....		
TOTAL	6	

Identité société-mère consolidant les comptes de la société : Non applicable

Engagements donnés : Non recensé

Dettes garanties par des suretés réelles : Non applicable

Détail Produits et Charges

		31/12/2015
Total des Produits à recevoir		
Total des Charges à payer		208 525
Emprunts obligataires convertibles INTERETS COURUS OBLIG. CONV.	73 010	73 010
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	18 740	18 740
Dettes fiscales et sociales CONGES A PAYER F. A. P. (FRAIS PERSONNEL) ORG. SOC. CH./CONGES PAYES ORG. SOC. CHARGES A PAYER ETAT FAP	10 748 59 011 3 224 23 604 20 187	116 775
Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance		2 599
Charges constatées d'avance - Exploitation CHARGES CONSTAT. D AVANCE	2 599	2 599

Filiales et participations

	31/12/2015	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SAS AFI 75		403 690	84,03	86 890
SAS ACCUEIL HOTEL HEXAGONE		244 220	100,00	(116 623)
SAS SVHR		302 092	99,90	44 774
SARL EB11		(197 045)	99,99	(74 043)
SARL EBEF		(365 780)	100,00	(27 968)
SARL ELA		(538 754)	100,00	(94 155)
SARL EMU		(169 072)	100,00	(59 860)
ACCUEIL HOTEL LE BENIN			83,50	
SARL EPA 1		(816 498)	95,00	(916 498)
SARL EMU 2		91 307	95,00	(8 693)
SARL EMU 3			95,00	
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL VECO		(83 892)	50,00	3 646
SARL AUBERGE DE LA MONTAGNE		(24 607)	10,00	(25 607)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

3 - DOSSIER DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	840 723	100,00	752 861	100,00	87 862	11,67
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	840 723	100,00	752 861	100,00	87 862	11,67
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	840 723	100,00	752 861	100,00	87 862	11,67
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	55	0,07	186 101	24,72	(186 046)	-99,97
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	840 667	99,99	566 760	75,28	273 907	48,33
MARGES (Commerciale + Production)	840 667	99,99	566 760	75,28	273 907	48,33
- Achats non stockés (c)	9 708	1,15	10 584	1,41	(875)	-8,27
- Autres charges externes (c)	190 808	22,70	279 341	37,10	(88 534)	-31,69
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	640 152	76,14	276 835	36,77	363 317	131,24
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	10 762	1,28	5 016	0,67	5 746	114,55
- Autres impôts et taxes	1 394	0,17	1 085	0,14	309	28,48
- Salaires et traitements	356 415	42,39	305 874	40,63	50 541	16,52
- Charges sociales	133 004	15,82	119 625	15,89	13 379	11,18
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	138 576	16,48	(154 765)	-20,56	293 341	-189,54
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	15		14		2	10,92
+ Transfert de charges d'exploitation	616	0,07	230 396	30,60	(229 780)	-99,73
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	45 696	5,44	28 309	3,76	17 386	61,42
- Autres charges de gestion courante	51	0,01	27		24	88,73
RESULTAT EXPLOITATION	93 462	11,12	47 309	6,28	46 152	97,55
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	638 370	75,93	522 500	69,40	115 870	22,18
- Charges financières	179 785	21,38	169 560	22,52	10 225	6,03
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	552 047	65,66	400 249	53,16	151 798	37,93
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	10 128	1,20	30 468	4,05	(20 340)	-66,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	541 919	64,46	369 781	49,12	172 138	46,55

Calcul de la Capacité d'Autofinancement

	31/12/2015	31/12/2014
Nombre de mois de la période	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	138 576	(154 765)
+ Transferts de charges (d'exploitation)	616	230 396
+ Autres produits (d'exploitation)	15	14
- Autres charges (d'exploitation)	51	27
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	624 370	521 802
- Charges financières	145 385	24 560
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
- Impôts sur les bénéfices	10 128	30 468
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	608 014	542 393

Analyse fonctionnelle du bilan

Durée en mois

	31/12/2015 12	% du Bilan	31/12/2014 12	% du Bilan
RESSOURCES				
RESSOURCES STABLES BRUTES	11 210 814	94,00	10 366 987	93,93
Capital et réserves	8 693 547	72,89	8 284 750	75,06
Résultat	541 919	4,54	369 781	3,35
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Rétention de résultat	282 339	2,37	222 457	2,02
Comptes courants d'associés				
Emprunts et dettes assimilés	1 693 010	14,20	1 490 000	13,50
DETTES DE FONCTIONNEMENT				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	59 615	0,50	73 547	0,67
Dettes fiscales et sociales	270 735	2,27	214 827	1,95
Autres dettes	385 583	3,23	381 878	3,46
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
Effets escomptés				
TOTAL	11 926 746	100,00	11 037 239	100,00
EMPLOIS				
ACTIF IMMOBILISE BRUT	11 120 822	93,31	8 661 510	78,54
Immobilisations incorporelles	204 757	1,72	143 833	1,30
Immobilisations corporelles	70 835	0,59	64 356	0,58
Immobilisations financières	10 809 498	90,70	8 411 374	76,27
Charges à répartir	35 732	0,30	41 946	0,38
ACTIF CIRCULANT BRUT				
Stocks de matières et marchandises	797 042	6,69	2 367 248	21,46
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	69 028	0,58	125 600	1,14
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	41 311	0,35	16 040	0,15
Comptes de régularisation	2 599	0,02	409	
Disponibilités	527 952	4,43	1 670 500	15,15
Valeurs mobilières de placement	156 153	1,31	554 698	5,03
TOTAL	11 917 864	100,00	11 028 757	100,00

Tableau des emplois et des ressources

	Etat exprimé en euros
	31/12/2015
	Nombre de mois de la période
	12
I - RESSOURCES	
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	541 919
+ Dotations aux amortissements et provisions	80 096
- Reprises sur charges calculées	14 000
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	
+/- Moins-values et plus-values sur cession d'actif	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	608 014
Retraits de l'exploitant à déduire	
AUTOFINANCEMENT NET	608 014
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	
Augmentation de capital - Apports	221 490
Augmentation de dettes financières	203 010
Subventions d'investissements	
TOTAL DES RESSOURCES	1 032 514
II - EMPLOIS	
Prélèvements sur le capital - Dividendes	182 474
Achats d'éléments de l'actif immobilisé	2 465 527
Charges à répartir sur plusieurs exercices	
Réduction de capital	
Remboursement des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS	2 648 001
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(1 615 487)

= Ressources nette (+) ou Emploi net (-)

Tableau de Financement

		31/12/2015		
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks			
	Clients	125 600	69 028	(56 572)
	Autres créances	16 449	43 909	27 460
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	142 049	112 937	(29 112)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	73 547	59 615	13 932
	Fournisseurs d'immobilisations			
	Autres dettes	596 705	656 317	(59 612)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	670 252	715 932	(45 680)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(528 203)	(602 995)	(74 792)
TRESORERIE	Disponible	2 233 680	692 987	(1 540 693)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque			
	TOTAL TRESORERIE	2 233 680	692 987	(1 540 693)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		1 705 477	89 992	(1 615 486)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

Tableau de détermination de la trésorerie

Durée en mois	31/12/2015		31/12/2014	
	12	% du Bilan	12	% du Bilan
RESSOURCES STABLES BRUTES	11 210 814	94,00	10 366 987	93,93
Ressources propres brutes	9 517 804	79,80	8 876 988	80,43
dont - - Capitaux propres	9 235 466	77,43	8 654 531	78,41
- Rétention de résultat	282 339	2,37	222 457	2,02
Quasi-fonds propres				
Ressources d'emprunt et financement par crédit-bail	1 693 010	14,20	1 490 000	13,50
EMPLOIS DURABLES BRUTS	11 120 822	93,24	8 661 510	78,48
Immobilisations corporelles	11 085 090	92,94	8 619 564	78,10
Actif sans valeur	35 732	0,30	41 946	0,38
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	89 992	0,75	1 705 478	15,45
EMPLOIS D'EXPLOITATION BRUTS	112 937	0,95	142 050	1,29
Actif d'exploitation (a)	110 339	0,93	141 640	1,28
Actifs divers hors exploitation	2 599	0,02	409	
RESSOURCES D'EXPLOITATION BRUTES	715 932	6,00	670 252	6,07
Dettes d'exploitation (b)	715 932	6,00	670 252	6,07
Dettes diverses hors exploitation				
BESOIN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (a - b)	(605 593)	-5,08	(528 612)	-4,79
BESOIN FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(602 995)	-5,06	(528 202)	-4,79
TRESORERIE - ACTIF BRUTE	684 104	5,74	2 225 198	20,16
TRESORERIE - PASSIF				
TRESORERIE NETTE	692 987	5,81	2 233 680	20,24

Du résultat à la trésorerie

		31/12/2015	
		Impact sur la trésorerie	
		Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de		541 919	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)		88 578	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)			14 000
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation		616 497	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :			
Financement externe			
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières			
Apports et comptes courants		221 490	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		203 010	
Subventions obtenues sur l'exercice			
Total des ressources externes		424 500	
Mais votre entreprise a des :			
Eléments à financer			
Dividendes			182 474
Acquisitions d'éléments immobilisés			2 465 527
Prélèvements et comptes courants			
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Total des besoins de financement de l'exercice			2 648 001
Compte tenu de :			
La situation de trésorerie de l'exercice précédent		2 225 198	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à		618 193	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :			
Variation des stocks			
Acomptes versés			
Variation des créances clients		56 572	
Variation des autres créances			27 460
Acomptes reçus			
Variation des dettes fournisseurs			13 932
Variation des autres dettes		59 612	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		74 793	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de		692 986	

4 - LIASSE FISCALE

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012015** et clos le **31122015** Régime simplifié d'imposition
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Régime réel normal
 Si PME innovante
 Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE DE LUXEUIL LES BAINS
 17 rue Jean Jaurès
 BP 90113
 70303 LUXEUIL LES BAINS CEDEX
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire : **SA ACCUEIL HOTEL**
19 Avenue Labiénus
70300 LUXEUIL LES BAINS

651	900384	44024916700014
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
holding animatrice
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	<input type="text" value="13 230"/>	Bénéfice imposable au taux de 15%	<input type="text" value="38 120"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	<input type="text"/>	Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quinquies	<input type="text"/>
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quinquies	<input type="text"/>
			Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	<input type="text"/>		

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
 (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité
 Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATI (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :
 - Professionnel de l'expertise comptable : Martial CROVELLA & Associés 37b Av de la vallée du Breuchin 70300 FROIDECONCHE 03.84.49.01.06
 - Conseil :
 - CGA :
 - N° d'agrément du CGA

A Luxeuil les Bains le29022016.....
 Signature et qualité du déclarant
PARRAIN Guy Président

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de suppression, de mise à jour, de limitation de l'usage, de portabilité, de suppression définitive de vos données.

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SA ACCUEIL HOTEL**
et Date de clôture de l'exercice **31122015**

H **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SA ACCUEIL HOTEL	44024916700014	6420Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
19 Avenue Labiénius		
70300 LUXEUIL LES BAINS		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	51 350
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	38 120

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	13 230

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

Créances et Dettes

		31/12/2015	1 an au plus	plus d'1 an	
CREANCES	Créances rattachées à des participations	4 909 050		4 909 050	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	20		20	
	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients	69 028	69 028		
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés	500	500		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	28 585	28 585		
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 806	11 806		
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés				
	Débiteurs divers	420	420		
	Charges constatées d'avances	2 599	2 599		
	TOTAL DES CREANCES		5 022 008	112 937	4 909 070
	Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					

		31/12/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	573 010			573 010
	Autres emprunts obligataires	1 120 000		990 000	130 000
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	59 615	59 615		
	Personnel et comptes rattachés	91 045	91 045		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 234	78 234		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	81 269	81 269		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	20 187	20 187		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	133 928	133 928		
	Autres dettes	251 654	251 654		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 408 942	715 932	990 000	703 010
Emprunts souscrits en cours d'exercice		130 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		133 928			

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 19 Avenue Labiéus		70300 LUXEUIL LES BAINS							
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *							
Numéro SIRET * 4 4 0 2 4 9 1 6 7 0 0 0 1 4									
		Exercice N, clos le, 31122015							
		N-1 31122014							
		Brut 1							
		Amortissements, provisions 2							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	192 972	AC	41 417	151 555	124 250	
		Frais de développement*	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 785	AG	7 295	4 490	200	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	70 835	AU	59 745	11 090	14 764	
		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	5 900 428	CV	165 000	5 735 428	5 755 428
Créances rattachées à des participations	BB		4 909 050	BC		4 909 050	2 510 926		
Autres titres immobilisés	BD			BE					
Prêts	BF		BG						
Autres immobilisations financières *	BH	20	BI		20	20			
TOTAL (II)		BJ	11 085 090	BK	273 457	10 811 634	8 405 589		
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					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	69 028	BY		69 028	125 600	
		Autres créances (3)	BZ	41 311	CA		41 311	16 040	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	165 035	CE	8 882	156 153	554 698	
Disponibilités		CF	527 952	CG		527 952	1 670 500		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 599	CI		2 599	409		
	TOTAL (III)	CJ	805 924	CK	8 882	797 042	2 367 248		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	35 732			35 732	41 946		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	11 926 746	1A	282 339	11 644 408	10 814 782		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 :4 032 868.....)	DA	4 032 868	3 971 343
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 611 202	3 451 237
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	103 018	84 529
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	946 460	777 641
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	541 919	369 781
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	9 235 466	8 654 531
	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	573 010	500 000
	Autres emprunts obligataires	DT	1 120 000	990 000
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	133 928	111 168
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	59 615	73 547
	Dettes fiscales et sociales	DY	270 735	214 827
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	251 654	270 710
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	2 408 942	2 160 251
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	11 644 408	10 814 782
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	715 932	1 660 252	
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France	livraisons	Exportations et intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE	FF			
		FG	840 723	FH	FI	840 723	752 861	
		FJ	840 723	FK	FL	840 723	752 861	
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	616	230 396	
	Autres produits (1) (11)				FQ	15	14	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	841 355	983 271	
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	200 571	476 026	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	12 156	6 101	
	Salaires et traitements *				FY	356 415	305 874	
	Charges sociales (10)				FZ	133 004	119 625	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	45 696	28 309
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	51	27	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	747 893	935 962
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	93 462	47 309
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	540 328	449 331	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	84 042	72 471	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	14 000	697	
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	638 370	522 500
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	34 400	145 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	145 385	24 560	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	179 785	169 560	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	458 585	352 940
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	552 047	400 249

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	10 128 30 468
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 479 724 1 505 771
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	937 806 1 135 990
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	541 919 369 781
RENVVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	540 328 449 331
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	616 230 396
	(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 obligatoires A9			
(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	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SA ACCUEIL HOTEL										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.		TOTAL I				1		2		3			
Frais d'établissement et de développement						CZ	138 056		D8	54 916			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				KD	5 777		KE	6 008			
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			
		Autres immobilisations corporelles	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		
			Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	8 956		KW	KX		
		Matériel de transport *				KY	35 026		KZ	LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	20 374		LC	LD		6 479	
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF	LG			
		Immobilisations corporelles en cours						LH			LI	LJ	
Avances et acomptes						LK			LL	LM			
		TOTAL III				LN	64 356		LO	LP		6 479	
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M	8T			
		Autres participations				8U	8 411 354		8V	8W		2 578 463	
		Autres titres immobilisés				1P			1R	1S			
		Prêts et autres immobilisations financières				1T	20		1U	1V			
		TOTAL IV				LQ	8 411 374		LR	LS		2 578 463	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	8 619 564		ØH	ØJ		2 645 865	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
INCORP.						par virement de poste à poste		3		4			
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence							
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I				IN			CØ	192 972		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				IO			LV	11 785		1X	
CORPORELLES		Terrains				IP			LX			LY	LZ
		Constructions	Sur sol propre		IQ			MA			MB	MC	
			Sur sol d'autrui		IR			MD			ME	MF	
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS			MG			MH	MI	
			Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ			MK	ML	
			Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU			MM	8 956		MN	MO	
		Matériel de transport		IV			MP	35 026		MQ	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW			MS	26 853		MT	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	NH		70 835	NI
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU	M7		ØW	
		Autres participations				IO	180 339		ØX	10 809 478		ØZ	
		Autres titres immobilisés				I1			2B	2C		2D	
		Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	20		2G	
		TOTAL IV				I3	180 339		NJ	10 809 498		2H	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	180 339		ØK	11 085 090		ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

6

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL	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	13 806	EL	27 611	EM		EN	41 417
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	5 577	PF	1 718	PG		PH	7 295
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	3 882	QE	645	QF		QG	4 526
	Matériel de transport	QH	27 729	QI	6 506	QJ		QK	34 234
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	17 982	QM	3 002	QN		QO	20 984
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	49 592	QV	10 152	QW		QX	59 745
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	68 975	ØP	39 482	ØQ		ØR	108 457

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		S4	
	Inst. 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		T9	
Autres immob. 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		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM					NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		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 REPARTIES 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 étaler	41 946		Z9 6 214	Z8 35 732
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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				
Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL Néant <input type="checkbox"/> *									
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 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	145 000	9V	34 000	9W	14 000	9X	165 000
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
		- autres immobilisations financières (1) *							
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	8 882	6Y	400	6Z		7A	8 882
	TOTAL III	7B	153 482	TY	34 400	TZ	14 000	UA	173 882
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	153 482	UB	34 400	UC	14 000	UD	173 882	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF				
	- financières		UG	34 400	UH	14 000			
	- 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 39-1-5e 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.									

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL	4 909 050	UM		UN 4 909 050	
	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	69 028		69 028		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	500		500		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	28 585		28 585	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	11 806		11 806	
		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	420		420		
	Charges constatées d'avance	VS	2 599		2 599		
	TOTAUX		VT	5 022 008	VU	112 937	VW 4 909 070
	RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ETAT 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	573 010				573 010
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	1 120 000			990 000	130 000
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					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	59 615		59 615		
Personnel et comptes rattachés		8C	91 045		91 045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	78 234		78 234		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	81 269		81 269		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	20 187		20 187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	133 928		133 928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	251 654		251 654		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	2 408 942	VZ	715 932	990 000	703 010
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	130 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		133 928
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122015				
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail { de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) { de son conjoint								à réintégrer :			
	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		
	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		
	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		
	Amendes et pénalités						WJ	Charges financières (art.212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7 10 128			
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
	Moins-values nettes a long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8 20 000			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *								WN WO			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*						Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ		
						Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3				
TOTAL I								WR 572 047				
II . DEDUCTIONS						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 réintégréés 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 WH WP WW			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								XB I6			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WZ			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	27 016		XA 513 312		
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .								ZY			
	Majoration d'amortissement *								XD			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *						Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
							Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
							Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC
									Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé						Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dégagee par le report en arriere de déficit	ZI	XG 7 385		
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2				
III . RESULTAT FISCAL						TOTAL II						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)								XI 51 350				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								XJ				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL				
RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICITreportable en avant (ligne XO)								XN 51 350 XO 0				

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

2058A - Déductions diverses au 31/12/2015

Libellé	Montant
CICE	7 385
Totalisation	7 385

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SA ACCUEIL HOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A 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. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	13 973	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(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. 1e bis A1. 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)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations
	L1		Montant net à la fin de l'exercice

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	18 489					
							- Autres réserves	ZD	168 818				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	369 781		Dividendes	ZE	182 474						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	369 781		Report à nouveau <small>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</small>	ZG							
			TOTAL II	ZH	369 781								
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter 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 EXTERNES	- Sous-traitance						YT	55		186 101			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois)				J8	13 089	XQ	13 089		11 070			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	73 237		107 352			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	114 190		171 503			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	200 571		476 026			
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	1 394		1 085			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	10 762		5 016			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	12 156		6 101			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	139 277		144 965			
	- 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	19 078		73 157			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, ou modèle 2460 de 2015) *						ØB	336 124					
	- 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 : 0 handicapés) : 0						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	2,00 %		2,50 %			
- Numéro de centre de gestion agréé * XP							- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR	1	
REGIME 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				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe				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 <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	10%	
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					14 000
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					34 000
	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))							(20 000)
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.

Désignation de l'entreprise : **SA ACCUEIL HOTEL**Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
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 219I 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

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 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 (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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.

**DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E 2016

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

16

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01012015 et clos le : 31122015		Durée en nombre de mois 12
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	840 723
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	15
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	616
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	841 355
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾		
Achats de marchandises (droits de douanes 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	187 482
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	51
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées 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	187 533
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 653 822
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA	653 822
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.		
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	841 339
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR	
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.

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

1 0 ⁽¹⁾ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements 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 3|1|1|2|2|0|1|5

N° SIRET 4|4|0|2|4|9|1|6|7|0|0|0|1|4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ACCUEIL HOTEL

ADRESSE (voie) 19 Avenue Labiénus

CODE POSTAL 70300 VILLE LUXEUIL LES BAINS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 9

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique **SAS** Dénomination **AFI 75**
 N° SIREN (si société établie en France) **423188663** % de détention **84,03**
 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 **100,00**
 Adresse : N° [] Voie **AVENUE LABIENUS**
 Code postal **70300** Commune **LUXEUIL-LES-BAINS** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SAS** Dénomination **SVHR - HOTEL IBIS**
 N° SIREN (si société établie en France) **435326772** % de détention **99,90**
 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 **EBEF - HOTEL F1**
 N° SIREN (si société établie en France) **527568851** % de détention **100,00**
 Adresse : N° **1** Voie **RUE PIERRE RUBENS**
 Code postal **25000** Commune **BESANCON** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **ELA - HOTEL 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 - HOTEL 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 - HOTEL 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**

(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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(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 3|1|1|2|2|0|1|5

N° SIRET 4|4|0|2|4|9|1|6|7|0|0|0|1|4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ACCUEIL HOTEL

ADRESSE (voie) 19 Avenue Labiénius

CODE POSTAL 70300 VILLE LUXEUIL LES BAINS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 9

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique [] Dénomination ACCUEIL HOTEL LE BENIN
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention 83,50
 Adresse : N° [] Voie AVENUE GENERAL DE GAULLE
 Code postal [] Commune LOME Pays TOGO

Forme juridique SARL Dénomination AUBERGE DE LA MONTAGNE
 N° SIREN (si société établie en France) 808076376 % de détention 10,00
 Adresse : N° [] Voie LES GRANDS RANGS
 Code postal 70280 Commune SAINT BRESSON Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination EPA1
 N° SIREN (si société établie en France) 804137594 % de détention 95,00
 Adresse : N° 1 Voie Place de la Porte de Paris
 Code postal 93200 Commune SAINT DENIS Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination EMU 2
 N° SIREN (si société établie en France) 808131163 % de détention 95,00
 Adresse : N° 19 Voie Avenue Labiénius
 Code postal 70300 Commune LUXEUIL LES BAINS Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination EMU 3
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention 95,00
 Adresse : N° 19 Voie Avenue Labiénius
 Code postal 70300 Commune LUXEUIL LES BAINS Pays FRANCE

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 []

(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