

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 31/12/2016

- ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE
- BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2016
- ANNEXE AU 31/12/2016
- DOSSIER DE GESTION AU 31/12/2016
- LIASSE FISCALE

## SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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	20
Annexe	21
Annexe	22
Détail Produits et Charges	23
Filiales et participations 1	24
3 - DOSSIER DE GESTION	25
Soldes Intermédiaires de Gestion	26
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	27
Bilan Fonctionnel	28
Emplois - Ressources	29
Tableau des emplois et des ressources	30
Détermination de la trésorerie	31
Du résultat à la trésorerie	32
4 - LIASSE FISCALE	33
BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés	34
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés	35
BIC - Déclaration 2065 Ter-BisSuite - Impôt sur les Sociétés	36
Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE	37
Taux réduit IS page 1	38
Créances et dettes	39

## SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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

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 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

- Total du bilan :	11 864 843 euros
- Chiffre d'affaires :	1 020 269 euros
- Résultat net comptable :	341 498 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 15/05/2017

Jean-François HUOT

## 1 - COMPTES ANNUELS

## Bilan Actif

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	192 972	80 011	112 961	151 555
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	11 785	10 298	1 486	4 490
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	82 301	63 639	18 663	11 090
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	5 938 428	193 000	5 745 428	5 735 428	
Créances rattachées à des participations	5 500 737		5 500 737	4 909 050	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	20		20	20	
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>11 726 243</b>	<b>346 948</b>	<b>11 379 294</b>	<b>10 811 634</b>
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	204 557		204 557	69 028
	Autres créances	24 012		24 012	41 311
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	165 035	9 664	155 370	156 153
	Disponibilités	70 998		70 998	527 952
	Charges constatées d'avance	1 093		1 093	2 599
	<b>TOTAL ( III )</b>		<b>465 694</b>	<b>9 664</b>	<b>456 030</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )		29 518		29 518	35 732
Primes de remboursement des obligations ( V )					
Ecart de conversion actif ( VI )					
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>12 221 455</b>	<b>356 613</b>	<b>11 864 843</b>	<b>11 644 408</b>

Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable

# Bilan Passif

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 045 000	4 032 868
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 642 745	3 611 202
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	130 114	103 018
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 274 785	946 460
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	341 498	541 919
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		9 434 142	9 235 466
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	587 048	573 010
	Autres emprunts obligataires	1 120 000	1 120 000
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	39 305	
	Emprunts et dettes financières divers	131 047	133 928
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 051	59 615
	Dettes fiscales et sociales	248 490	270 735
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	254 761	251 654
Produits constatés d'avance			
Total des dettes		2 430 701	2 408 942
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		11 864 843	11 644 408

# Compte de Résultat 1/2

				31/12/2016	31/12/2015
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 020 269		1 020 269	840 723
	Montant net du chiffre d'affaires	1 020 269		1 020 269	840 723
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 152	616
	Autres produits			8	15
	Total des produits d'exploitation (1)				1 025 429
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			261 238	200 571
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 840	12 156
	Salaires et traitements			411 485	356 415
	Charges sociales du personnel			165 150	133 004
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			45 492	39 482
	- charges d'exploitation à répartir			6 214	6 214
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			6	51	
Total des charges d'exploitation (2)				898 424	747 893
RESULTAT D'EXPLOITATION				127 005	93 462

Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable



# Compte de Résultat 2/2

		31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		127 005	93 462
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	281 372 108 991	540 328 84 042 14 000
Total des produits financiers		390 363	638 370
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	28 782 135 040	34 400 145 385
Total des charges financières		163 822	179 785
RESULTAT FINANCIER		226 541	458 585
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		353 546	552 047
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	13 114	
Total des produits exceptionnels		13 114	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 558	
Total des charges exceptionnelles		1 558	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		11 556	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		23 604	10 128
TOTAL DES PRODUITS		1 428 906	1 479 724
TOTAL DES CHARGES		1 087 408	937 806
RESULTAT DE L'EXERCICE		341 498	541 919
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			540 328

*Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable*

# Détail de l'Actif

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>11 379 294</b>	<b>95,91</b>	<b>10 811 634</b>	<b>92,85</b>	<b>567 661</b>	<b>5,25</b>
Frais d'établissement	112 961	0,95	151 555	1,30	(38 594)	-25,47
201300 FRAIS AUGMENTATION CAPITAL	192 972	1,63	192 972	1,66		
280130 AMORT FRAIS AUGM CAPITAL	(80 011)	-0,67	(41 417)	-0,36	(38 594)	-93,18
Concessions brevets et droits similaires	1 486	0,01	4 490	0,04	(3 004)	-66,90
205100 LOGICIEL CEGID	11 785	0,10	11 785	0,10		
280510 AMORT LOGICIEL	(10 298)	-0,09	(7 295)	-0,06	(3 004)	-41,18
Autres immobilisations corporelles	18 663	0,16	11 090	0,10	7 573	68,28
218100 INST.AGENCTS DIVERS	12 086	0,10	8 956	0,08	3 130	34,94
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	35 026	0,30	35 026	0,30		
218300 MATERIEL DE BUR.ET INFORM	33 875	0,29	26 853	0,23	7 022	26,15
218400 MOBILIER	1 315	0,01			1 315	
281810 AMORT.AGENCTS.DIVERS	(5 250)	-0,04	(4 526)	-0,04	(723)	-15,98
281820 AMORT. MAT. TRANSPORT	(35 026)	-0,30	(34 234)	-0,29	(792)	-2,31
281830 AMORT.MAT.DE BUR.ET INFOR	(23 155)	-0,20	(20 984)	-0,18	(2 170)	-10,34
281840 AMORTISSEMENTS MOBILIER	(208)				(208)	
Autres participations	5 745 428	48,42	5 735 428	49,25	10 000	0,17
261001 TITRES SAS ACCUEIL H. H.	1 238 913	10,44	1 238 913	10,64		
261002 TITRES ACCUEIL H.LE BENIN	671 189	5,66	671 189	5,76		
261003 TITRES SAS AFI	3 062 820	25,81	3 062 820	26,30		
261004 TITRES SAS S.V.H.R.	691 910	5,83	691 910	5,94		
261005 TITRES SARL VECO	4 000	0,03	4 000	0,03		
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 EBI1 SARL	7 999	0,07	7 999	0,07		
261010 TITRES AUBERGE LA MONTAGNE SAR	100		100			
261011 TITRES EPA1 - NOVOTEL PSD	95 000	0,80	95 000	0,82		
261012 TITRES EMU 2 - IBIS BUDGET&STY	95 000	0,80	95 000	0,82		
261013 TITRES EMU 3 - BRASSERIE MULHO	47 500	0,40	9 500	0,08	38 000	400,00
296100 PROV.DEP.TITRES PARTICIP.	(193 000)	-1,63	(165 000)	-1,42	(28 000)	-16,97
Créances rattachées à des participations	5 500 737	46,36	4 909 050	42,16	591 686	12,05
267101 PRET A ACC HOT HEXAGONE	907 127	7,65	754 594	6,48	152 532	20,21
267102 PRET A ACCUEIL HOTEL LE BENIN	184		187		(3)	-1,35
267103 PRET A AFI75	146 371	1,23	2 064	0,02	144 307	N/S
267105 PRET A VECO SARL	133 999	1,13	122 970	1,06	11 028	8,97
267106 PRET A EMU SARL	328 534	2,77	269 611	2,32	58 923	21,85
267107 PRET A EBEF SARL	462 442	3,90	413 490	3,55	48 952	11,84
267108 PRET A ELA SARL	675 677	5,69	536 937	4,61	138 741	25,84
267109 PRET A EBI1 SARL	229 154	1,93	142 476	1,22	86 678	60,84
267111 PRET A HDB 70	167 583	1,41	224 277	1,93	(56 695)	-25,28
267112 PRET AUBERGE SARL	6 920	0,06	6 785	0,06	136	2,00
267113 PRET A EPA1 - NOVOTEL	2 314 392	19,51	2 325 307	19,97	(10 915)	-0,47
267114 PRET A EMU2	112 873	0,95	110 268	0,95	2 605	2,36
267115 PRET A EMU3	15 481	0,13	84		15 397	N/S
Autres immobilisations financières	20		20			
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	20		20			
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>456 030</b>	<b>3,84</b>	<b>797 042</b>	<b>6,84</b>	<b>(341 012)</b>	<b>-42,78</b>

Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable

## Détail de l'Actif

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Créances clients et comptes rattachés	204 557	1,72	69 028	0,59	135 529	196,34
411001 SAS AFI75	12 317	0,10	5 877	0,05	6 440	109,59
411002 SAS ACCUEIL HOTEL HEXAGONE	11 786	0,10	5 665	0,05	6 121	108,03
411003 SAS SVHR IBIS	13 266	0,11	9 544	0,08	3 722	38,99
411004 SARL VECO	4 578	0,04			4 578	
411005 ACCUEIL HOTEL LE BENIN	5 957	0,05	9 344	0,08	(3 387)	-36,25
411006 SARL EMU	25 128	0,21	6 056	0,05	19 072	314,94
411007 SARL EBEF	7 710	0,06	3 288	0,03	4 422	134,48
411008 SARL ELA	10 368	0,09	3 652	0,03	6 716	183,90
411009 SARL EBI 1	3 420	0,03	2 349	0,02	1 071	45,60
411011 EPA1 - NOVOTEL PARIS ST DENIS	78 052	0,66	23 252	0,20	54 800	235,68
411012 EMU2 SARL	25 543	0,22			25 543	
411013 EMU3 SARL	6 430	0,05			6 430	
Autres créances	24 012	0,20	41 311	0,35	(17 299)	-41,87
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	20		420		(400)	-95,32
401103 HDB70 SAS	1 061	0,01			1 061	
425010 PERSONNEL - AVANCE SUR FRAIS	500		500			
444000 IMPOT SOCIETE			28 585	0,25	(28 585)	-100,00
445662 TVA DEDUCT.S/FRAIS GENER.	416				416	
445810 TVA DED S/PAIEMENT	6 748	0,06	9 016	0,08	(2 268)	-25,15
445860 TVA S/ FACT NON PARVENUES	3 339	0,03	2 790	0,02	549	19,67
445870 TVA S/FACTURES A ETABLIR	11 929	0,10			11 929	
Valeurs mobilières de placement	155 370	1,31	156 153	1,34	(782)	-0,50
503200 VMP CIAL	136 898	1,15	136 898	1,18		
503300 VMP BNP	17 735	0,15	17 735	0,15		
506000 OBLIGATIONS	8 676	0,07	8 676	0,07		
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES	1 725	0,01	1 725	0,01		
590300 PROV DEPRECIATION TITRES	(9 664)	-0,08	(8 882)	-0,08	(782)	-8,81
Disponibilités	70 998	0,60	527 952	4,53	(456 954)	-86,55
512100 CIAL			128 806	1,11	(128 806)	-100,00
512101 CIAL AUMENTAT° CAPITAL	41 717	0,35	197 521	1,70	(155 803)	-78,88
512201 SOCIETE GENERALE	11 253	0,09	50 918	0,44	(39 665)	-77,90
512300 BNP	2 693	0,02	4 761	0,04	(2 068)	-43,43
512400 CAISSE D EPARGNE	15 335	0,13	45 712	0,39	(30 377)	-66,45
512700 COMPTE A TERME			100 234	0,86	(100 234)	-100,00
Charges constatées d'avance	1 093	0,01	2 599	0,02	(1 505)	-57,93
486000 CHARGES CONSTAT.D AVANCE	1 093	0,01	2 599	0,02	(1 505)	-57,93
Charges à répartir sur plusieurs exercices	29 518	0,25	35 732	0,31	(6 214)	-17,39
481600 FRAIS A REPARTIR	29 518	0,25	35 732	0,31	(6 214)	-17,39
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>11 864 843</b>	<b>100,00</b>	<b>11 644 408</b>	<b>100,00</b>	<b>220 435</b>	<b>1,89</b>

## Détail du Passif

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>9 434 142</b>	<b>79,51</b>	<b>9 235 466</b>	<b>79,31</b>	<b>198 676</b>	<b>2,15</b>
Capital Social ou individuel	4 045 000	34,09	4 032 868	34,63	12 132	0,30
101300 CAPITAL	4 045 000	34,09	4 032 868	34,63	12 132	0,30
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 642 745	30,70	3 611 202	31,01	31 543	0,87
104000 PRIME D EMISSION	2 074 745	17,49	2 043 202	17,55	31 543	1,54
104300 PRIME D'APPORT	1 568 000	13,22	1 568 000	13,47		
Réserve légale	130 114	1,10	103 018	0,88	27 096	26,30
106110 RESERVE LEGALE	130 114	1,10	103 018	0,88	27 096	26,30
Autres réserves	1 274 785	10,74	946 460	8,13	328 325	34,69
106800 AUTRES RESERVES	1 274 785	10,74	946 460	8,13	328 325	34,69
Résultat de l'exercice	341 498	2,88	541 919	4,65	(200 421)	-36,98
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>2 430 701</b>	<b>20,49</b>	<b>2 408 942</b>	<b>20,69</b>	<b>21 759</b>	<b>0,90</b>
Emprunts obligataires convertibles	587 048	4,95	573 010	4,92	14 038	2,45
161100 EMP OBLIGATAIRE CONV BDR INVES	500 000	4,21	500 000	4,29		
168810 INTERETS COURUS S/OBLIGATIONS	87 048	0,73	73 010	0,63	14 038	19,23
Autres emprunts obligataires	1 120 000	9,44	1 120 000	9,62		
163000 EMPRUNT OBLIGATAIRE	990 000	8,34	990 000	8,50		
163100 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2015	130 000	1,10	130 000	1,12		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39 305	0,33			39 305	
512100 CIAL	39 305	0,33			39 305	
Emprunts et dettes financières divers	131 047	1,10	133 928	1,15	(2 881)	-2,15
455 ASSOC COMPTES ASSOCIES DIVIDENDES	78 114	0,66	57 161	0,49	20 953	36,66
455200 C/C GUY PARRAIN	42 816	0,36	47 996	0,41	(5 180)	-10,79
455205 C/C JEANNINE PARRAIN	10 117	0,09	28 771	0,25	(18 654)	-64,84
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 051	0,42	59 615	0,51	(9 564)	-16,04
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	25 505	0,21	40 875	0,35	(15 370)	-37,60
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	24 546	0,21	18 740	0,16	5 806	30,98
Dettes fiscales et sociales	248 490	2,09	270 735	2,33	(22 245)	-8,22
421000 PERS.REMUNERATIONS DUES	26 031	0,22	21 286	0,18	4 745	22,29
428200 CONGES A PAYER	13 596	0,11	10 748	0,09	2 848	26,50
428600 PERSONNEL - CH. A PAYER	40 531	0,34	59 011	0,51	(18 480)	-31,32
431000 URSSAF	50 434	0,43	37 051	0,32	13 383	36,12
437400 NOVALIS TAITBOUT	15 410	0,13	5 637	0,05	9 774	173,39
437500 REUNICA			5 592	0,05	(5 592)	-100,00
437600 GAN	1 752	0,01	707	0,01	1 046	148,00
437610 DIOT PREVOYANCE	3 433	0,03	2 419	0,02	1 014	41,90
438200 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	4 079	0,03	3 224	0,03	854	26,50
438600 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	16 212	0,14	23 604	0,20	(7 392)	-31,32

Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable

## Détail du Passif

		01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
444000	IMPOT SOCIETE	13 285	0,11			13 285	
445510	TVA A DECAISSER	10 257	0,09	20 550	0,18	(10 293)	-50,09
445710	TVA COLLECTEE	34 901	0,29	60 719	0,52	(25 818)	-42,52
448600	ETAT CHARGES A PAYER	18 569	0,16	20 187	0,17	(1 618)	-8,02
<b>Autres dettes</b>		<b>254 761</b>	<b>2,15</b>	<b>251 654</b>	<b>2,16</b>	<b>3 106</b>	<b>1,23</b>
411004	SARL VECO			1 061	0,01	(1 061)	-100,00
419700	AVOIR A ETABLIR - SAS EPA 1	71 572	0,60			71 572	
467 OBLIG	INTERETS EMP. OBLIGATAIRE	30 150	0,25			30 150	
467203	SAS S.V.H.R.	153 039	1,29	154 290	1,33	(1 251)	-0,81
467205	PRET ACCUEIL HOTEL LE BENIN			96 304	0,83	(96 304)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>		<b>11 864 843</b>	<b>100,00</b>	<b>11 644 408</b>	<b>100,00</b>	<b>220 435</b>	<b>1,89</b>

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 025 429	100,51	841 355	100,08	184 074	21,88
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 020 269	100,00	840 723	100,00	179 546	21,36
Production vendue Services FRANCE	1 020 269	100,00	840 723	100,00	179 546	21,36
706000 PRESTATIONS DE SERVICES			76 800	9,13	(76 800)	-100,00
706001 PREST SERV CONV FORMULE1 VECO	23 649	2,32	24 194	2,88	(546)	-2,26
706002 PREST SERV CONV IBIS SVHR	112 182	11,00	107 655	12,81	4 527	4,21
706003 PREST SERV CONV MERCURE HEXAGO	54 575	5,35	61 708	7,34	(7 134)	-11,56
706004 PREST SERV CONV AFI75 FROCHOT	67 906	6,66	78 588	9,35	(10 683)	-13,59
706005 PREST SERV CONV EMU F1 MULHOUS	58 988	5,78	58 726	6,99	262	0,45
706006 PREST SERV CONV EBEF F1 BESANC	33 487	3,28	31 466	3,74	2 022	6,42
706007 PREST SERV CONV ELA IBIS LAON	59 160	5,80	55 173	6,56	3 988	7,23
706008 PREST SERV CONV EBI1 IBIS BUDG	28 721	2,82	29 916	3,56	(1 195)	-3,99
706009 PRESTATIONS GROUPE	100 772	9,88	43 824	5,21	56 948	129,95
706011 PREST SERV EPA 1 - NOVOTEL	210 439	20,63	128 335	15,26	82 104	63,98
706012 PREST SERV CONV EMU2 COMBO	119 959	11,76			119 959	
706013 PREST SERV CONV EMU3 COURTEPAI	31 955	3,13			31 955	
706900 PREST.SERV.EXPORT.(TOGO)	118 476	11,61	144 337	17,17	(25 861)	-17,92
Montant net du chiffre d'affaires	1 020 269	100,00	840 723	100,00	179 546	21,36
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	5 152	0,50	616	0,07	4 536	735,89
791000 TRANSFERT DE CHARGES	312	0,03	61	0,01	251	410,30
791240 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSON	4 840	0,47	555	0,07	4 285	771,74
Autres produits d'exploitation	8		15		(8)	-50,13
758000 PRODUITS GESTION COURANTE	8		15		(8)	-50,13
Total des charges d'exploitation	898 424	88,06	747 893	88,96	150 531	20,13
Autres achats et charges externes	261 238	25,60	200 571	23,86	60 667	30,25
604100 ACHATS D ETUDES & PRESTATIONS			55	0,01	(55)	-100,00
606300 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIP	235	0,02	1 172	0,14	(937)	-79,97
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES	4 350	0,43	3 418	0,41	932	27,25
606600 CARBURANTS	4 619	0,45	5 118	0,61	(500)	-9,76
611000 SOUS-TRAITANCE	3 218	0,32			3 218	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 400	0,53	5 400	0,64		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	7 822	0,77	7 689	0,91	133	1,73
615500 ENTRETIEN VEHICULE	745	0,07	2 202	0,26	(1 458)	-66,19
615510 ENTRETIEN MATERIEL	280	0,03			280	
615600 MAINTENANCE	3 789	0,37	3 966	0,47	(177)	-4,47
616000 PRIMES D ASSURANCES	1 537	0,15	1 295	0,15	242	18,65
616100 ASSURANCES S/EMPRUNTS			944	0,11	(944)	-100,00
618100 DOCUMENTATION	237	0,02			237	
622600 HONORAIRES	46 283	4,54	50 887	6,05	(4 605)	-9,05
622700 FRAIS ACTES	1 813	0,18	1 786	0,21	27	1,51
622800 HONORAIRES DIVERS	75 036	7,35	20 563	2,45	54 473	264,90
623000 PUBLICITE			2 140	0,25	(2 140)	-100,00
623710 CADEAUX CLTS	2 904	0,28	6 812	0,81	(3 908)	-57,36
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	16				16	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	72 331	7,09	65 989	7,85	6 342	9,61
625600 MISSIONS FOURNISS/CONSEILLERS	14 336	1,41	6 896	0,82	7 439	107,87
625700 RECEPTIONS	3 239	0,32	2 347	0,28	892	38,00

Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	9 549	0,94	8 864	1,05	685	7,73
627500 SERVICES BANCAIRES	3 000	0,29	3 025	0,36	(25)	-0,81
628100 COTISATIONS	500	0,05			500	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>	<b>8 840</b>	<b>0,87</b>	<b>12 156</b>	<b>1,45</b>	<b>(3 316)</b>	<b>-27,28</b>
631200 TAXE D APPRENTISSAGE	2 743	0,27	3 359	0,40	(616)	-18,34
633300 FORMATION CONTINUE	4 536	0,44	7 403	0,88	(2 867)	-38,73
635111 CONTRIBUTION CET + CFE	1 561	0,15	1 394	0,17	167	11,98
<b>Salaires et traitements</b>	<b>411 485</b>	<b>40,33</b>	<b>356 415</b>	<b>42,39</b>	<b>55 070</b>	<b>15,45</b>
641100 SALAIRES	403 322	39,53	353 760	42,08	49 562	14,01
641200 CONGES PAYES	2 848	0,28	795	0,09	2 053	258,26
641400 INDEMNITES ET AV DIVERS	5 314	0,52	1 860	0,22	3 454	185,74
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>165 150</b>	<b>16,19</b>	<b>133 004</b>	<b>15,82</b>	<b>32 145</b>	<b>24,17</b>
645000 MEDECINE DU TRAVAIL	549	0,05	524	0,06	25	4,81
645110 COTISATIONS SOCIALES	117 280	11,50	91 611	10,90	25 669	28,02
645500 COTISATIONS NOVALIS RETRAITE	39 299	3,85	30 468	3,62	8 831	28,98
645700 COTISATIONS GAN MUTUELLE	5 011	0,49	4 239	0,50	772	18,20
645710 COTISATIONS DIOT PREVOYANCE	8 125	0,80	5 970	0,71	2 155	36,10
645810 CHARGES SOCIALES S/PRIMES			6 226	0,74	(6 226)	-100,00
648000 AUTRES CHARGES DE PERS.	1 610	0,16	1 113	0,13	497	44,65
648500 CHARGES SOCIALES S/C.P	854	0,08	238	0,03	616	258,26
649000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	(7 579)	-0,74	(7 385)	-0,88	(194)	-2,63
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>45 492</b>	<b>4,46</b>	<b>39 482</b>	<b>4,70</b>	<b>6 010</b>	<b>15,22</b>
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	41 598	4,08	29 329	3,49	12 269	41,83
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	3 894	0,38	10 152	1,21	(6 259)	-61,65
<b>Dotation aux amort. sur charges d'exploitation</b>	<b>6 214</b>	<b>0,61</b>	<b>6 214</b>	<b>0,74</b>		
681200 DOT. AMORT. CH. A REPARTIR	6 214	0,61	6 214	0,74		
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6</b>		<b>51</b>	<b>0,01</b>	<b>(45)</b>	<b>-88,69</b>
658000 CHARGES GESTION COURANTE	6		51	0,01	(45)	-88,69
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>127 005</b>	<b>12,45</b>	<b>93 462</b>	<b>11,12</b>	<b>33 543</b>	<b>35,89</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>390 363</b>	<b>38,26</b>	<b>638 370</b>	<b>75,93</b>	<b>(248 007)</b>	<b>-38,85</b>
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>281 372</b>	<b>27,58</b>	<b>540 328</b>	<b>64,27</b>	<b>(258 956)</b>	<b>-47,93</b>
761200 REVENUS SAS S.V.H.R.	43 890	4,30	53 295	6,34	(9 405)	-17,65
761300 REVENUS SAS AFI 75	80 000	7,84	180 000	21,41	(100 000)	-55,56
761500 REVENUS SA ACCUEIL HOTEL LE BE	157 482	15,44	307 033	36,52	(149 551)	-48,71
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>108 991</b>	<b>10,68</b>	<b>84 042</b>	<b>10,00</b>	<b>24 949</b>	<b>29,69</b>
764000 REVENU VALEURS PLACEMENT	5 078	0,50	6 686	0,80	(1 608)	-24,05
764101 INTERETS CAT - CIC	60	0,01	1 527	0,18	(1 468)	-96,10
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	103 854	10,18	75 829	9,02	28 025	36,96
<b>Reprises sur provisions &amp; transferts de charges</b>			<b>14 000</b>	<b>1,67</b>	<b>(14 000)</b>	<b>-100,00</b>
786600 REPRISE PROV./TITRES PART.			14 000	1,67	(14 000)	-100,00
<b>Total des charges financières</b>	<b>163 822</b>	<b>16,06</b>	<b>179 785</b>	<b>21,38</b>	<b>(15 963)</b>	<b>-8,88</b>
<b>Dotations financières aux amort. et provisions</b>	<b>28 782</b>	<b>2,82</b>	<b>34 400</b>	<b>4,09</b>	<b>(5 618)</b>	<b>-16,33</b>

Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Variations	%
686600 DOT PROV. TITRES PARTICIPATION	28 000	2,74	34 000	4,04	(6 000)	-17,65
686610 DOTATIONS PROV. VMP	782	0,08	400	0,05	382	95,53
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>135 040</b>	<b>13,24</b>	<b>145 385</b>	<b>17,29</b>	<b>(10 345)</b>	<b>-7,12</b>
661500 INTERETS C/C VERSES	2 639	0,26	5 211	0,62	(2 572)	-49,35
661510 INTERETS S/OBLIGATIONS	130 405	12,78	136 240	16,21	(5 836)	-4,28
661600 INTERETS BANCAIRES	1 996	0,20	3 933	0,47	(1 937)	-49,25
<b>Résultat financier</b>	<b>226 541</b>	<b>22,20</b>	<b>458 585</b>	<b>54,55</b>	<b>(232 044)</b>	<b>-50,60</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>353 546</b>	<b>34,65</b>	<b>552 047</b>	<b>65,66</b>	<b>(198 501)</b>	<b>-35,96</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>13 114</b>	<b>1,29</b>			<b>13 114</b>	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 114	1,29			13 114	
771800 PRODUITS EXCEPT/OPS GESTION	13 114	1,29			13 114	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>1 558</b>	<b>0,15</b>			<b>1 558</b>	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 558	0,15			1 558	
671200 PENALITES MAJ. RETARD	1 558	0,15			1 558	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>11 556</b>	<b>1,13</b>			<b>11 556</b>	
Impôts sur les bénéfices	23 604	2,31	10 128	1,20	13 476	133,06
695100 IMPOT S/BENEFICES	23 604	2,31	10 128	1,20	13 476	133,06
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>341 498</b>	<b>33,47</b>	<b>541 919</b>	<b>64,46</b>	<b>(200 421)</b>	<b>-36,98</b>



## 2 - ANNEXE

Total du bilan avant répartition : 11 864 842,68      Résultat : 341 497,56

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/12/2016 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 12 132 actions de 1 € assortie d'une prime d'émission de 2.6 €.

Evènements postérieurs à la clôture :

Le bail commercial conclu entre l'état Togolais et Accueil Hotel le Benin SA a fait l'objet d'une résiliation début 2017 avec une échéance courant 2018. Des négociations sont en cours avec le bailleur dans le but d'obtenir une indemnité d'éviction. A ce jour, il n'est pas possible de déterminer précisément les incidences financières sur la filiale.

---

 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	204 757			204 757
Immo. corporelles	70 835	11 466		82 301
Immo. financières	10 809 498	629 686		11 439 185
TOTAL ...	11 085 090	641 153		11 726 243

  

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles	48 712	41 598		90 310
Immo. corporelles	59 745	3 894		63 639
Titres équivalence				
Autres Immo. financ.				
TOTAL ...	108 457	45 492		153 948

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) : 4 718 K€

Conformément au plan comptable général, aucune compensation ne peut être pratiquée avec les plus-values éventuelles, évaluées ici à près de 2 481 K€.

Néanmoins, plusieurs constats peuvent être réalisés :

- Une fraction importante de la moins-value constatée ci-dessus relève de la filiale Accueil Hôtel Hexagone.
- 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 EBI 1 :	5 %

Les titres acquis au cours des deux dernières années dans les nouveaux établissements n'ont pas fait l'objet d'une provision.

Les tableaux suivants résume la situation :

	IBIS LOME		A.H.H		AFI 75		SVHR		ELA	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	980	726	244	81	404	319	302	307	-539	-615
ESTIMATION DU FONDS	4 513	2 887	1089	737	4875	3038	1 024	1 200	688	896
VALEUR COMPTABLE	801	461	1281	1231	1 831	1 700	196	476	526	443
DETTE NETTE - ACTIF CIRCULANT	301	-134	-1 037	-1 150	-1 428	-1 381	105	170	-1 065	-1 059
PLUS OU MOINS VALUES	4 692	3 152	52	-413	3 448	1 657	1 130	1 031	-377	-162
% DETENTION AH	84%	84%	100%	100%	84%	84%	100%	100%	100%	100%
VALEURS DES CAPITAUX PROPRES AJUSTES	3941	2648	353	-413	2 896	1 392	1130	1031	-377	-162
VALEUR DES TITRES AH	671	671	1 239	1 239	3 063	3 063	692	692	8	8
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	3270	1977	-1187	-1 652	-167	-1 671	438	339	-385	-170
DONT VALEUR NEGATIVES	0	0	-1187	-1 652	-167	-1 671	0	0	-385	-170
DONT VALEUR POSITIVES	3270	1977	0	0	0	0	438	339	0	0
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME	0	0	10%	10%	0	0	0	0	5%	5%
PROVISION REALISEE	0	0	119	165	0	0	0	0	19	9

	VECO		EBEF		EMU		EBI1		EPA1	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	-84	-100	-380	-350	-169	-205	-197	-289	-816	-1343
ESTIMATION DU FONDS	504	304	480	640	296	504	384	200	4500	4500
VALEUR COMPTABLE	195	169	190	183	383	239	352	276	4000	3673
DETTE NETTE - ACTIF CIRCULANT	-278	-269	-556	-534	-448	-445	-550	566	-6412	-6732
PLUS OU MOINS VALUES	225	35	-90	107	-256	60	-165	-365	-316	-516
% DETENTION AH	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%
VALEURS DES CAPITAUX PROPRES AJUSTES	113	18	-90	107	-256	60	-165	-365	-300	-490
VALEUR DES TITRES AH	4	4	8	8	8	8	8	8	95	95
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	109	14	-98	99	-264	52	-173	-373	-395	-585
DONT VALEUR NEGATIVES	0	0	-98	0	-264	0	-173	-373	-395	-585
DONT VALEUR POSITIVES	109	14	0	99	0	52	0	0	0	0
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME	0	0	5%	0%	5%	0%	5%	5%	0	0
PROVISION REALISEE	0	0	5	0	13	0	9	19	0	0

	EMU2		EMU3		TOTAL	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	91	-201		-112	-164	-1782
ESTIMATION DU FONDS	210	1889		494	18 563	17 289
VALEUR COMPTABLE	183	1734		466	9 938	11 051
DETTE NETTE - ACTIF CIRCULANT	-694	-2762		-621	-12 062	-14 025
PLUS OU MOINS VALUES	118	-46		-84	8 461	4 456
% DETENTION AH	95%	95%		95%	10	11
VALEURS DES CAPITAUX PROPRES AJUSTES	112	-44		-80	7 357	3 701
VALEUR DES TITRES AH	95	95		48	5 891	5 939
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	17	-139		-128	1 165	-2 238

DONT VALEUR NEGATIVES	0	-139	0	-128	-2 669	-4 718
DONT VALEUR POSITIVES	17	0	0	0	3 834	2 481
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME	0	0	0	0	0	0
PROVISION REALISEE	0	0	0	0	165	193

Etat des créances :

	Montant Brut	à 1 an au plus	à plus d'1an
Actif immobilisé....	5 500 757	5 500 757	
Actif circulant & Charges d'avance...	229 662	229 662	
TOTAL ...	5 730 419	5 730 419	

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.....	4 032 868	1
Titres émis.....	12 132	1
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres fin d'exercice.....	4 045 000	1

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Prov. réglementées				
Prov.p.risq.& charges				
Prov.p.dépréciation	173 882	28 782		202 664
TOTAL	173 882	28 782		202 664

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	1 746 353	39 305	1 120 000	587 048
Dettes financ. diverses				
Fournisseurs	50 051	50 051		
Dettes fiscales et sociales	248 490	248 490		
Dettes / immobilisations				
Autres dettes	385 808	385 808		
Produits const. d'av.				
<b>TOTAL</b>	<b>2 430 701</b>	<b>723 654</b>	<b>1 120 000</b>	<b>587 048</b>

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	:	87 048
Fournisseurs	:	24 546
Dettes fiscales et sociales	:	92 987
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	353 546	23 604	329 942
Résultat exceptionnel et Participations	11 556		11 556
Résultat comptable	365 102	23 604	341 498

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires :

Résultat de l'exercice .....	:	341 498
Impôts sur les bénéfices .....	:	23 604
 Résultat courant avant impôts .....	:	365 102
Variation des provisions réglementées ....	:	
 Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires .....	:	365 102



## 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		
<b>Allègements :</b>		
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 7 579 €

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.....	8	
Agents de maîtrise et techniciens.....		
Employés.....		
Ouvriers.....		
TOTAL .....	8	

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

		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		
Total des Charges à payer		204 581
Emprunts obligataires convertibles INTERETS COURUS S/OBLIGATIONS	87 048	87 048
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	24 546	24 546
Dettes fiscales et sociales CONGES A PAYER PERSONNEL - CH. A PAYER ORG.SOC. CH./CONGES PAYES ORG.SOC. CHARGES A PAYER ETAT CHARGES A PAYER	13 596 40 531 4 079 16 212 18 569	92 987
Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance		1 093
Charges constatées d'avance - Exploitation CHARGES CONSTAT.D AVANCE	1 093	1 093

## Filiales et participations

	31/12/2016	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<b>A. Renseignements détaillés</b>				
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>				
SAS AFI 75		319 841	84,03	11 351
SAS ACCUEIL HOTEL HEXAGONE		81 103	100,00	(163 117)
SAS SVHR		307 536	99,90	49 376
SARL EBI1		(289 998)	99,99	(92 953)
SARL EBEF		350 230	100,00	15 550
SARL ELA		(583 712)	100,00	(44 957)
SARL EMU		(205 395)	100,00	(36 324)
ACCUEIL HOTEL LE BENIN		719 413	83,50	56 907
SARL EMU 3		(112 901)	95,00	(162 901)
SARL EPA 1		(1 342 647)	95,00	(526 149)
SARL EMU 2		(201 117)	95,00	(292 424)
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>				
SARL VECO		(100 156)	50,00	(16 264)
SARL AUBERGE DE LA MONTAGNE		(41 053)	10,00	(16 446)
<b>B. Renseignements globaux</b>				
<b>1. Filiales non reprises en A.</b>				
a) françaises				
b) étrangères				
<b>2. Participations non reprises en A.</b>				
a) françaises				
b) étrangères				

*Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable*

## 3 - DOSSIER DE GESTION

## Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 020 269	100,00	840 723	100,00	179 546	21,36
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 020 269	100,00	840 723	100,00	179 546	21,36
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 020 269	100,00	840 723	100,00	179 546	21,36
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe			55	0,07	(55)	-100,00
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 020 269	100,00	840 667	99,99	179 602	21,36
MARGES ( Commerciale + Production )	1 020 269	100,00	840 667	99,99	179 602	21,36
- Achats non stockés (c)	9 203	0,90	9 708	1,15	(505)	-5,20
- Autres charges externes (c)	252 035	24,70	190 808	22,70	61 227	32,09
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	759 031	74,40	640 152	76,14	118 879	18,57
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	7 279	0,77	10 762	1,28	(3 483)	-32,37
- Autres impôts et taxes	1 561	0,15	1 394	0,17	167	11,98
- Salaires et traitements	411 485	40,33	356 415	42,39	55 070	15,45
- Charges sociales	165 150	16,19	133 004	15,82	32 145	24,17
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	173 557	17,07	138 576	16,48	34 981	25,24
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	8		15		(8)	-50,13
+ Transfert de charges d'exploitation	5 152	0,50	616	0,07	4 536	735,89
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	51 706	5,07	45 696	5,44	6 010	13,15
- Autres charges de gestion courante	6		51	0,07	(45)	-88,69
RESULTAT EXPLOITATION	127 005	12,45	93 462	11,12	33 543	35,89
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	390 363	38,26	638 370	75,93	(248 007)	-38,85
- Charges financières	163 822	16,06	179 785	21,38	(15 963)	-8,88
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	353 546	34,65	552 047	65,66	(198 501)	-35,96
Produits exceptionnels	13 114	1,29			13 114	
- Charges exceptionnelles	1 558	0,15			1 558	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 556	1,13			11 556	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	23 604	2,37	10 128	1,20	13 476	133,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	341 498	33,47	541 919	64,46	(200 421)	-36,98

Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable

# Calcul de la Capacité d'Autofinancement

	31/12/2016	31/12/2015
Nombre de mois de la période	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	173 557	138 576
+ Transferts de charges (d'exploitation)	5 152	616
+ Autres produits (d'exploitation)	8	15
- Autres charges (d'exploitation)	6	51
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	390 363	624 370
- Charges financières	135 040	145 385
+ Produits exceptionnels	13 114	
- Charges exceptionnelles	1 558	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
- Impôts sur les bénéfices	23 604	10 128
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>421 986</b>	<b>608 014</b>

# Analyse fonctionnelle du bilan

Durée en mois

	31/12/2016 12	% du Bilan	31/12/2015 12	% du Bilan
<b>RESSOURCES</b>				
RESSOURCES STABLES BRUTES	11 628 849	95,15	11 344 742	95,12
Capital et réserves	9 092 644	74,40	8 693 547	72,89
Résultat	341 498	2,79	541 919	4,54
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Rétention de résultat	356 613	2,92	282 339	2,37
Comptes courants d'associés	131 047	1,07	133 928	1,12
Emprunts et dettes assimilés	1 707 048	13,97	1 693 010	14,20
<b>DETTES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Avances reçues	592 607	4,85	582 004	4,88
Fournisseurs et comptes rattachés	50 051	0,41	59 615	0,50
Dettes fiscales et sociales	248 490	2,03	270 735	2,27
Autres dettes	254 761	2,08	251 654	2,11
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	39 305	0,32		
Effets escomptés				
<b>TOTAL</b>	<b>12 221 455</b>	<b>100,00</b>	<b>11 926 746</b>	<b>100,00</b>
<b>EMPLOIS</b>				
ACTIF IMMOBILISE BRUT	11 755 761	96,27	11 120 822	93,31
Immobilisations incorporelles	204 757	1,68	204 757	1,72
Immobilisations corporelles	82 301	0,67	70 835	0,59
Immobilisations financières	11 439 185	93,67	10 809 498	90,70
Charges à répartir	29 518	0,24	35 732	0,30
<b>ACTIF CIRCULANT BRUT</b>				
Stocks de matières et marchandises	456 030	3,73	797 042	6,69
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	204 557	1,68	69 028	0,58
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	24 012	0,20	41 311	0,35
Comptes de régularisation	1 093	0,01	2 599	0,02
Disponibilités	70 998	0,58	527 952	4,43
Valeurs mobilières de placement	155 370	1,27	156 153	1,31
<b>TOTAL</b>	<b>12 211 791</b>	<b>100,00</b>	<b>11 917 864</b>	<b>100,00</b>

# Tableau des emplois et des ressources

	Etat exprimé en euros
	31/12/2016
Nombre de mois de la période	12
<b>I - RESSOURCES</b>	
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	341 498
+ Dotations aux amortissements et provisions	80 488
- Reprises sur charges calculées	
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	
+/- Moins-values et plus-values sur cession d'actif	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>421 986</b>
Retraits de l'exploitant à déduire	
<b>AUTOFINANCEMENT NET</b>	<b>421 986</b>
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	67 612
Augmentation de capital - Apports	43 675
Augmentation de dettes financières	14 038
Subventions d'investissements	
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>547 311</b>
<b>II - EMPLOIS</b>	
Prélèvements sur le capital - Dividendes	186 497
Achats d'éléments de l'actif immobilisé	708 765
Charges à répartir sur plusieurs exercices	
Réduction de capital	
Remboursement des dettes financières	
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>895 262</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>(347 951)</b>

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



# Tableau de Financement

		31/12/2016		
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks			
	Clients	69 028	204 557	135 529
	Autres créances	43 909	25 105	(18 804)
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>112 937</b>	<b>229 662</b>	<b>116 725</b>
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	59 615	50 051	9 564
	Fournisseurs d'immobilisations			
	Autres dettes	656 317	634 298	22 020
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>715 932</b>	<b>684 349</b>	<b>31 584</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>(602 995)</b>	<b>(454 687)</b>	<b>148 308</b>
TRESORERIE	Disponible	692 987	236 032	(456 954)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque		39 305	39 305
	<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>692 987</b>	<b>196 727</b>	<b>(496 259)</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>89 992</b>	<b>(257 959)</b>	<b>(347 951)</b>

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

## Tableau de détermination de la trésorerie

Durée en mois	31/12/2016	% du	31/12/2015	% du
	12	Bilan	12	Bilan
RESSOURCES STABLES BRUTES	11 628 849	95,15	11 344 742	95,12
Ressources propres brutes	9 790 754	80,11	9 517 804	79,80
dont - - Capitaux propres	9 434 142	77,19	9 235 466	77,43
- Rétention de résultat	356 613	2,92	282 339	2,37
Quasi-fonds propres	131 047	1,07	133 928	1,12
Ressources d'emprunt et financement par crédit-bail	1 707 048	13,97	1 693 010	14,20
EMPLOIS DURABLES BRUTS	11 755 761	96,19	11 120 822	93,24
Immobilisations corporelles	11 726 243	95,95	11 085 090	92,94
Actif sans valeur	29 518	0,24	35 732	0,30
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(126 912)	-1,04	223 920	1,88
EMPLOIS D'EXPLOITATION BRUTS	229 662	1,88	112 937	0,95
Actif d'exploitation (a)	228 569	1,87	110 339	0,93
Actifs divers hors exploitation	1 093	0,01	2 599	0,02
RESSOURCES D'EXPLOITATION BRUTES	553 302	4,53	582 004	4,88
Dettes d'exploitation (b)	553 302	4,53	582 004	4,88
Dettes diverses hors exploitation				
BESOIN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (a - b)	(324 733)	-2,66	(471 665)	-3,95
BESOIN FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(323 640)	-2,65	(469 066)	-3,93
TRESORERIE - ACTIF BRUTE	226 368	1,85	684 104	5,74
TRESORERIE - PASSIF	39 305	0,32		
TRESORERIE NETTE	196 727	1,61	692 987	5,81

## Du résultat à la trésorerie

		31/12/2016	
		Impact sur la trésorerie	
		Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de		341 498	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)		80 488	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)			
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation		421 986	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :			
Financement externe			
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		67 612	
Apports et comptes courants		43 675	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		14 038	
Subventions obtenues sur l'exercice			
Total des ressources externes		125 326	
Mais votre entreprise à des :			
Eléments à financer			
Dividendes			186 497
Acquisitions d'éléments immobilisés			708 765
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			895 262
Compte tenu de :			
La situation de trésorerie de l'exercice précédent		684 104	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à		336 154	
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			135 529
Variation des autres créances		18 804	
Acomptes reçus			
Variation des dettes fournisseurs			9 564
Variation des autres dettes			13 138
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation			139 426
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de		196 727	

*Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable*

## 4 - LIASSE FISCALE

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012016** et clos le **31122016** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquiés C du CGI)

si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD

si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

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**

<b>651</b>	<b>900384</b>	<b>44024916700014</b>
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

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

**B ACTIVITE**

Activités exercées (souligner l'activité principale) : **holding animatrice**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## 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)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	<b>53 657</b>	Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28%	<b>38 120</b>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>	
<b>2 Plus-values</b>	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 à long terme imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies <input type="text"/>	
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> (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	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	<input type="text"/>		
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>							

## 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 LOCATIFS (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](http://www.impots.gouv.fr).**

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 ..... le ..... 05052017  
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 et de rectification, ainsi que le droit de retirer vos données de votre service des impôts.



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

Désignation de l'entreprise **SA ACCUEIL HOTEL**  
et Date de clôture de l'exercice **31122016**

**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 PVLTL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter



Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

**COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES**

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALAIRES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : SA ACCUEIL HO TEL

Adresse : 19 Avenue Labiénius

70300 LUXEUIL LES BAINS

N° Siret de l'établissement principal : 44024916700014

N° SIREN de la société tête de groupe :

Activité : holding animatrice

Code activité : 6420Z

Déclarant Nom du signataire PARRAIN Guy

Qualité du signataire Président

A Luxeuil les Bains

Le 05052017

**I - GENERALITES**

Période de référence Exercice du 01012016 au 31122016

Entreprises à établissement unique et n'employant pas de salariés exerçant une activité plus de 3 mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions,...), considérées comme mono-établissement, sont dispensées de l'obligation de déclarer leurs effectifs salariés. Si vous êtes dans cette situation, veuillez cocher cette case A1.	A1	<input type="checkbox"/>
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		

**II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE**

Valeur Ajoutée	A2	772 255
Chiffre d'affaires de référence	A3	1 020 269
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

\* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

**III - REPARTITIONS DES SALAIRES****A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE**

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8

**B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALAIRES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE<sup>1</sup>**

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

<sup>1</sup> (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)



# 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
<b>SA ACCUEIL HOTEL</b>	<b>44024916700014</b>	<b>6420Z</b>
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
<b>19 Avenue Labiénus</b>		
<b>70300 LUXEUIL LES BAINS</b>		

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 <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	91 777
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

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	
	<b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>	<b>38 120</b>

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	53 657

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

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an	
CREANCES	Créances rattachées à des participations	5 500 737	5 500 737		
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	20	20		
	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients	204 557	204 557		
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés	500	500		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 431	22 431		
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés				
	Débiteurs divers	1 081	1 081		
	Charges constatées d'avances	1 093	1 093		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>5 730 419</b>	<b>5 730 419</b>	
	Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	587 048			587 048
	Autres emprunts obligataires	1 120 000		1 120 000	
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	39 305	39 305		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	50 051	50 051		
	Personnel et comptes rattachés	80 158	80 158		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 321	91 321		
	Impôts sur les bénéfices	13 285	13 285		
	Taxes sur la valeur ajoutée	45 158	45 158		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	18 569	18 569		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	131 047	131 047		
	Autres dettes	254 761	254 761		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>2 430 701</b>	<b>723 654</b>	<b>1 120 000</b>	<b>587 048</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		131 047			

Mission de présentation - Voir l'Attestation du professionnel de l'expertise comptable

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>19 Avenue Labiéens</b>		70300 LUXEUIL LES BAINS						
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * <b>4 4 0 2 4 9 1 6 7 0 0 0 1 4</b>								
		Exercice N, clos le, <b>31122016</b>						
		N-1 <b>31122015</b>						
		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	80 011	112 961	151 555
		Frais de développement*	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 785	AG	10 298	1 486	4 490
		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	82 301	AU	63 639	18 663	11 090
		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	5 938 428	CV	193 000	5 745 428	5 735 428
		Créances rattachées à des participations	BB	5 500 737	BC		5 500 737	4 909 050
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	20	BI		20	20	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	<b>11 726 243</b>	BK	<b>346 948</b>	<b>11 379 294</b>	<b>10 811 634</b>	
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	204 557	BY		204 557	69 028
		Autres créances (3)	BZ	24 012	CA		24 012	41 311
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	165 035	CE	9 664	155 370	156 153
Disponibilités		CF	70 998	CG		70 998	527 952	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 093	CI		1 093	2 599	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>465 694</b>	CK	<b>9 664</b>	<b>456 030</b>	<b>797 042</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	29 518			29 518	35 732	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	<b>12 221 455</b>	1A	<b>356 613</b>	<b>11 864 843</b>	<b>11 644 408</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	5 500 757	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....4 045 000..... )	DA	4 045 000	4 032 868
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 642 745	3 611 202
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	130 114	103 018
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	1 274 785	946 460
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>341 498</b>	<b>541 919</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	<b>9 434 142</b>	<b>9 235 466</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TO TAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TO TAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS	587 048	573 010
	Autres emprunts obligataires	DT	1 120 000	1 120 000
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	39 305	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	131 047	133 928
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	50 051	59 615
	Dettes fiscales et sociales	DY	248 490	270 735
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	254 761	251 654
Compte régul.	EB			
	<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>2 430 701</b>	<b>2 408 942</b>
	Ecart de conversion passif * <b>(V)</b>	ED		
	<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>11 864 843</b>	<b>11 644 408</b>
<b>RENVois</b>	(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	723 654	715 932	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	39 305		

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL						Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF			
		FG	1 020 269	FH		FI	1 020 269	840 723	
		FJ	1 020 269	FK		FL	1 020 269	840 723	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	5 152	616	
Autres produits (1) (11)					FQ	8	15		
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>1 025 429</b>	<b>841 355</b>	
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	261 238	200 571	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 840	12 156	
	Salaires et traitements *					FY	411 485	356 415	
	Charges sociales (10)					FZ	165 150	133 004	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	51 706	45 696
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	6	51	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>898 424</b>	<b>747 893</b>	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>127 005</b>	<b>93 462</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	281 372	540 328	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	108 991	84 042	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		14 000	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	<b>390 363</b>	<b>638 370</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	28 782	34 400	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	135 040	145 385	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>163 822</b>	<b>179 785</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>226 541</b>	<b>458 585</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>353 546</b>	<b>552 047</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	13 114
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>13 114</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 558
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>1 558</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>11 556</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	23 604 10 128
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>1 428 906 1 479 724</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>1 087 408 937 806</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>341 498 541 919</b>
<b>RENVois</b>	(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
	(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	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	5 152 616
	(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	
REGULARISATION DE FACTURES D'EXERCICES ANTERIEURS		13 114	
INTERETS DE RETARD TVA	1 558		
(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.

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>										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						
		<b>TOTAL I</b>				1		2		3						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ	192 972		D8			D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				<b>TOTAL II</b>	KD	11 785		KE			KF				
CORPORELLES	Terrains				KG			KH			KI					
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ			KK			KL					
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1	KM			KN			KO					
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[ Dont Composants	M2	KP			KQ			KR					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants	M3	KS			KT			KU					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	8 956		KW			KX	3 130				
		Matériel de transport *			KY	35 026		KZ			LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	26 853		LC			LD	8 337				
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF			LG					
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ					
	Avances et acomptes				LK			LL			LM					
	<b>TOTAL III</b>				LN	70 835		LO			LP	11 466				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T				
Autres participations				8U	10 809 478		8V			8W	629 686					
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S						
Prêts et autres immobilisations financières				1T	20		1U			1V						
<b>TOTAL IV</b>				LQ	10 809 498		LR			LS	629 686					
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	11 085 090		ØH			ØJ	641 153					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN			CØ	192 972		D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				<b>TOTAL II</b>	IO			LV	11 785		1X				
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY					
	Constructions	Sur sol propre		IQ			MA			MB						
		Sur sol d'autrui		IR			MD			ME			MF			
	Inst. gales, agencts et am des constructions		IS			MG			MH			MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ			MK					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU			MM	12 086		MN			MO			
		Matériel de transport		IV			MP	35 026		MQ			MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW			MS	35 190		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		
	<b>TOTAL III</b>				IY			NG	82 301		NH			NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7			ØW	
Autres participations				IØ			ØX	11 439 165		ØY			ØZ			
Autres titres immobilisés				I1			2B			2C			2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	20		2F			2G			
<b>TOTAL IV</b>				I3			NJ	11 439 185		NK			2H			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4			ØK	11 726 243		ØL			ØM			

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>								Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>										
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>			CY	41 417	EL	38 594	EM	EN	80 011	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE	7 295	PF	3 004	PG	PH	10 298	
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 aménagement des constructions		PV		PW		PX	PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB	QC		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	4 526	QE	723	QF	QG	5 250	
	Matériel de transport		QH	34 234	QI	792	QJ	QK	35 026	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	20 984	QM	2 379	QN	QO	23 363	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT		
<b>TOTAL III</b>			QU	59 745	QV	3 894	QW	QX	63 639	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>			ØN	108 457	ØP	45 492	ØQ	ØR	153 948	
<b>CADRE B</b>										
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>										
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 <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	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			
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		
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
<b>CADRE C</b>										
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>			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			35 732				Z9	6 214	Z8	29 518
Primes de remboursement des obligations							SP		SR	

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



Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>					Néant <input type="checkbox"/> *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	<b>TOTAL I</b>	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			
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		- titres de participation	9U	165 000	9V	28 000	9W	193 000
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7	Ø8	Ø9	
	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	782	6Z	7A	9 664
	<b>TOTAL III</b>	7B	<b>173 882</b>	TY	<b>28 782</b>	TZ	UA	<b>202 664</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	7C	<b>173 882</b>	UB	<b>28 782</b>	UC	UD	<b>202 664</b>
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF			
	- financières		UG	28 782	UH			
	- 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.								

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	5 500 737	UM	5 500 737	UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	20	UV	20	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	204 557		204 557		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment 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				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	22 431		22 431	
		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	1 081		1 081		
	Charges constatées d'avance	VS	1 093		1 093		
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>5 730 419</b>	VU	<b>5 730 419</b>	VV
RENOVOIS	(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	587 048				587 048
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	1 120 000			1 120 000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	39 305	39 305			
	à plus d' 1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	50 051	50 051			
Personnel et comptes rattachés		8C	80 158	80 158			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	91 321	91 321			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	13 285	13 285			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	45 158	45 158			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	18 569	18 569			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	131 047	131 047			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	254 761	254 761			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>2 430 701</b>	VZ	<b>723 654</b>	<b>1 120 000</b>	<b>587 048</b>
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		131 047
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122016</b>		
<b>I. REINTEGRATIONS</b>						<b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail { de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)		de son conjoint		moins part déductible *		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				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	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	1 558	Charges financières (art.212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS SET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à 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 %								
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme					- Plus-values soumises au régime des fusions			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
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			
		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										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
						<b>TOTAL I</b>		<b>366 660</b>		
<b>II . DEDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III )										
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							
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	14 069			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									
	Majoration d'amortissement *									
	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 hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
		Zone franche urbaine-TF (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
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
<b>III . RESULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice ( I moins II )		déficit ( II moins I )		XI	91 777			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
<b>RESULTAT FISCAL</b>		<b>BENEFICE</b> (ligne XN) ou <b>DEFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)				XN	91 777		<b>0</b>	

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

## 2058A - Déductions diverses au 31/12/2016

Libellé	Montant
CICE 2016	7 579
Totalisation	7 579

Désignation de l'entreprise <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>			
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		
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	17 675	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>			
(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 Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO	
	↓ 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	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

<b>ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b> 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.

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>														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	27 096									
					{ - Autres réserves	ZD	328 325										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	541 919		Dividendes	ZE	186 497										
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF											
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>541 919</b>		Report à nouveau <small>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</small>	ZG											
			<b>TOTAL II</b>	ZH	<b>541 919</b>												
<b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>																	
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			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>																	
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	3 218	55								
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété				J8	13 222		XQ	13 222	13 089							
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	123 132	73 237								
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV										
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )				ES			ST	121 666	114 190							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	<b>261 238</b>	<b>200 571</b>								
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	1 561	1 394								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	7 279	10 762							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	<b>8 840</b>	<b>12 156</b>								
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	193 847	139 277								
	- 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	34 657	19 078								
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, ou modèle 2460 de 2016) *						ØB	421 804									
	- 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	8			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 %					
	- 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)				Si	cocher 1	ZR	1			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG						
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH							
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 : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
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>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
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	
				19%	15% ou 16%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SA ACCUEIL HOTEL</u>					Néant <input checked="" type="checkbox"/>
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME					
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégré
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
<b>TOTAL 1</b>					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégré
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
N - 8					
N - 9					
<b>TOTAL 2</b>					
B PLUS-VALUES REINTEGREEES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS					
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxés lors des opérations de fusion ou d'apport.					
<input type="checkbox"/>	Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégré	
<b>TOTAL</b>					

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



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			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES 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 % <sup>(1)</sup> ❺		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

(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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		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				
<b>TOTAL</b> (ligne 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
<b>TOTAL</b> (ligne 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012016</b>		et clos le : <b>31122016</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
<b>I - Production de l'entreprise</b>			
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC		1 020 269
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		8
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 1</b>	<b>OM</b>		<b>1 020 277</b>
<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)</b>			
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		248 016
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		6
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		
<b>TOTAL 2</b>	<b>OJ</b>		<b>248 022</b>
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b>	<b>OG</b>	<b>772 255</b>
<b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	<b>SA</b>		<b>772 255</b>
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	<b>EV</b>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>		<b>1 020 269</b>
Période de référence	<b>GY</b>	<b>GZ</b>	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	<b>HR</b>		
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) Néant  \*

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE **31|1|2016** N° SIRET **44024916700014**  
 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SA ACCUEIL HOTEL**  
 ADRESSE ( voie ) **19 Avenue Labiénus**  
 CODE POSTAL **70300** VILLE **LUXEUIL LES BAINS**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<b>3</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<b>1 614 671</b>
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<b>304</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<b>2 430 329</b>

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique **SAS** Dénomination **HOTEL DES BAINS**  
 N° SIREN (si société établie en France) **351842828** % de détention **39,92** Nb de parts ou actions **1 614 669**  
 Adresse : N° **19** Voie **AVENUE LABIENUS**  
 Code postal **70300** Commune **LUXEUIL LES BAINS** Pays **FRANCE**

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) **M** Nom patronymique **PARRAIN** Prénom(s) **Guy**  
 Nom marital [ ] % de détention **28,35** Nb de parts ou actions **1 146 950**  
 Naissance : Date [ ] N° département **70** Commune **EHUNS** Pays **FRANCE**  
 Adresse : N° [ ] Voie **rue Gambetta**  
 Code postal **70300** Commune **LUXEUIL LES BAINS** Pays **FRANCE**

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.  
 (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|6

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

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|6

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

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 Labiénus  
 Code postal 70300 Commune LUXEUIL LES BAINS Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination EMU 3  
 N° SIREN (si société établie en France) 812160976 % de détention 95,00  
 Adresse : N° 19 Voie Avenue Labiénus  
 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