

Christian CHAMPONNOIS

Franck PAUL

Jean-Francois HUOT

Experts Comptables Associés diplômés d'État
Commissaires aux Comptes



SA ACCUEIL HOTEL
19 Avenue Labiénus
70300 LUXEUIL LES BAINS

Exercice au 31/12/2019

- **ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE**
- **BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019**
- **ANNEXE AU 31/12/2019**
- **DOSSIER DE GESTION AU 31/12/2019**
- **LIASSE FISCALE**

SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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
Filiales et participations 1	23
Détail Produits et Charges	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 - Impôt sur les Sociétés	34
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	35
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	36
Taux réduit IS page 1	37
Créances et dettes	38
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	39

SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

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 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

- Total du bilan :	12 935 844 euros
- Chiffre d'affaires :	1 091 191 euros
- Résultat net comptable :	200 010 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 09/06/2020

Jean-François HUOT

Signé électroniquement le 09/06/2020 par
Jean-Francois Huot



1 - COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	208 050	187 670	20 379	48 184
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	11 785	11 785		
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	84 975	78 915	6 060	10 533
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	6 280 428	306 000	5 974 428	6 015 428	
Créances rattachées à des participations	6 487 139		6 487 139	6 002 875	
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières	20		20	20	
TOTAL (II)		13 072 412	584 370	12 488 042	12 077 055
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				1 340
	CREANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	151 782		151 782	108 512
	Autres créances	31 256		31 256	56 786
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	153 240	5 752	147 488	145 458	
Disponibilités	105 398		105 398	83 972	
Charges constatées d'avance	1 003		1 003	2 582	
TOTAL (III)		442 678	5 752	436 926	398 649
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	10 876		10 876	17 090
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		13 525 966	590 122	12 935 844	12 492 795

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

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 092 000	4 092 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 764 945	3 764 945
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	167 608	157 036
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 421 161	1 409 749
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	200 010	211 438
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		9 645 724	9 635 168
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	684 333	649 333
	Autres emprunts obligataires	1 218 800	1 218 287
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		494
	Emprunts et dettes financières divers	596 276	448 833
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 539	106 287
	Dettes fiscales et sociales	185 611	135 514
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	448 561	298 880	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes		3 290 119	2 857 627
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		12 935 844	12 492 795

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

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2019	31/12/2018
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 091 191		1 091 191	1 032 378
	Montant net du chiffre d'affaires	1 091 191		1 091 191	1 032 378
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 081	6 337
Autres produits			355	15	
Total des produits d'exploitation (1)				1 093 627	1 038 730
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			280 910	224 763
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 590	8 128
	Salaires et traitements			390 597	388 984
	Charges sociales du personnel			142 104	140 673
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			32 793	46 887
	- charges d'exploitation à répartir			6 214	6 214
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			6	12	
Total des charges d'exploitation (2)				858 214	815 661
RESULTAT D'EXPLOITATION				235 413	223 069

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

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		235 413	223 069
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	189 354 224 2 030 	174 573 291 1 881
Total des produits financiers		191 607	176 745
CHARGES FINANCIERS	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	41 000 139 284 	15 510 127 788
Total des charges financières		180 284	143 298
RESULTAT FINANCIER		11 324	33 447
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		246 737	256 515
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	500 	
Total des produits exceptionnels		500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	 683 	
Total des charges exceptionnelles		683	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(183)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		46 544	45 077
TOTAL DES PRODUITS		1 285 735	1 215 475
TOTAL DES CHARGES		1 085 725	1 004 036
RESULTAT DE L'EXERCICE		200 010	211 438

(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

189 354

9 580

174 573

4 828

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

Détail de l'Actif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	12 488 042	96,54	12 077 055	96,67	410 987	3,40
Frais d'établissement	20 379	0,16	48 184	0,39	(27 805)	-57,71
201300 FRAIS AUGMENTATION CAPITAL	208 050	1,61	208 050	1,67		
280130 AMORT FRAIS AUGMENTATION CAPITAL	(187 670)	-1,45	(159 866)	-1,28	(27 805)	-17,39
Concessions brevets et droits similaires						
205100 LOGICIEL CEGID	11 785	0,09	11 785	0,09		
280510 AMORT LOGICIEL	(11 785)	-0,09	(11 785)	-0,09		
Autres immobilisations corporelles	6 060	0,05	10 533	0,08	(4 473)	-42,47
218100 INST.AGENCTS DIVERS	12 086	0,09	12 086	0,10		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	35 026	0,27	35 026	0,28		
218300 MATERIEL DE BUR.ET INFORM	36 549	0,28	36 599	0,29	(50)	-0,14
218400 MOBILIER	1 315	0,01	1 315	0,01		
281810 AMORT.AGENCTS.DIVERS	(8 122)	-0,06	(7 165)	-0,06	(958)	-13,37
281820 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(35 026)	-0,27	(35 026)	-0,28		
281830 AMORT.MAT.DE BUR.ET INFOR	(34 770)	-0,27	(31 568)	-0,25	(3 202)	-10,14
281840 AMORT. MOBILIER	(997)	-0,01	(734)	-0,01	(263)	-35,81
Autres participations	5 974 428	46,19	6 015 428	48,15	(41 000)	-0,68
261001 TITRES SAS ACCUEIL H. H.	1 238 913	9,58	1 238 913	9,92		
261002 TITRES ACCUEIL H.LE BENIN	671 189	5,19	671 189	5,37		
261003 TITRES SAS AFI	3 062 820	23,68	3 062 820	24,52		
261004 TITRES SAS S.V.H.R.	691 910	5,35	691 910	5,54		
261005 TITRES SARL VECO	4 000	0,03	4 000	0,03		
261006 TITRES EMU SARL	349 999	2,71	349 999	2,80		
261007 TITRES EBEF SARL	7 999	0,06	7 999	0,06		
261008 TITRES ELA SARL	7 999	0,06	7 999	0,06		
261009 TITRES EBI 1 SARL	7 999	0,06	7 999	0,06		
261010 TITRES AUBERGE LA MONTAGNE SAR	100		100			
261011 TITRES EPA1 - NOVOTEL PSD	95 000	0,73	95 000	0,76		
261012 TITRES EMU 2 - IBIS BUDGET&STY	95 000	0,73	95 000	0,76		
261013 TITRES EMU 3 - BRASSERIE MULHO	47 500	0,37	47 500	0,38		
296100 PROV.DEP.TITRES PARTICIP.	(306 000)	-2,37	(265 000)	-2,12	(41 000)	-15,47
Créances rattachées à des participations	6 487 139	50,15	6 002 875	48,05	484 264	8,07
267101 PRET A ACC HOT HEXAGONE	1 287 299	9,95	1 195 421	9,57	91 878	7,69
267102 PRET A ACCUEIL HOTEL LE BENIN	61 582	0,48	61 582	0,49		
267103 PRET A AFI75	28 875	0,22			28 875	
267105 PRET A VECO SARL	115 749	0,89	156 259	1,25	(40 510)	-25,92
267106 PRET A EMU SARL	86 186	0,67	89 893	0,72	(3 707)	-4,12
267107 PRET A EBEF SARL	465 817	3,60	461 570	3,69	4 247	0,92
267108 PRET A ELA SARL	809 344	6,26	744 478	5,96	64 865	8,71
267109 PRET A EBI 1 SARL	608 480	4,70	491 939	3,94	116 541	23,69
267112 PRET AUBERGE SARL	7 238	0,06	7 142	0,06	96	1,34
267113 PRET A EPA1 - NOVOTEL	2 445 065	18,90	2 402 749	19,23	42 316	1,76
267115 PRET A EMU3	571 505	4,42	391 842	3,14	179 663	45,85
Autres titres immobilisés	15		15			
271800 AUTRES TITRES IMMOBILISES	15		15			
Autres immobilisations financières	20		20			
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	20		20			

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

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL III - Actif Circulant NET	436 926	3,38	398 649	3,19	38 276	9,60
Avances & acomptes versés sur commandes			1 340	0,01	(1 340)	-100,00
409100 ACOMPTE FOURNISSEUR			1 340	0,01	(1 340)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés	151 782	1,17	108 512	0,87	43 270	39,88
411001 SAS AFI75	6 023	0,05	7 204	0,06	(1 181)	-16,40
411002 SAS ACCUEIL HOTEL HEXAGONE	5 590	0,04	4 687	0,04	903	19,27
411003 SAS SVHR IBIS	10 765	0,08	9 972	0,08	794	7,96
411004 SARL VECO	1 744	0,01	2 037	0,02	(293)	-14,39
411005 ACCUEIL HOTEL LE BENIN	21 512	0,17	21 512	0,17		
411006 SARL EMU	9 250	0,07	8 940	0,07	311	3,47
411007 SARL EBEF	1 949	0,02	2 052	0,02	(103)	-5,00
411008 SARL ELA	3 133	0,02	3 764	0,03	(631)	-16,77
411009 SARL EBI 1	32 957	0,25	1 515	0,01	31 442	N/S
411011 EPA1 - NOVOTEL PARIS ST DENIS	28 641	0,22	23 013	0,18	5 628	24,46
411012 EMU2 SARL	25 199	0,19	18 061	0,14	7 137	39,52
411013 EMU3 SARL	5 019	0,04	5 756	0,05	(737)	-12,80
Autres créances	31 256	0,24	56 786	0,45	(25 530)	-44,96
425010 PERSONNEL - AVANCE SUR FRAIS	500		500			
444000 IMPOT SOCIETE			16 290	0,13	(16 290)	-100,00
445810 TVA DED S/ PAIEMENT	14 642	0,11	10 636	0,09	4 006	37,66
445840 TVA COLLECTEE A REGULARISER			6 396	0,05	(6 396)	-100,00
445841 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	11 822	0,09	1 758	0,01	10 065	572,54
445860 TVA S/ FACT NON PARVENUES	2 291	0,02	5 733	0,05	(3 442)	-60,04
448700 PRODUITS A RECEVOIR			13 473	0,11	(13 473)	-100,00
467217 SCI IMBI1	2 000	0,02	2 000	0,02		
Valeurs mobilières de placement	147 488	1,14	145 458	1,16	2 030	1,40
503200 VMP CIAL	135 946	1,05	135 946	1,09		
503300 VMP BNP	17 294	0,13	17 294	0,14		
590300 PROV DEPRECIATION TITRES	(5 752)	-0,04	(7 782)	-0,06	2 030	26,09
Disponibilités	105 398	0,81	83 972	0,67	21 426	25,52
512100 CIAL	69 378	0,54	52 056	0,42	17 323	33,28
512103 CIC CPTE 43274622	11		11			
512200 CREDIT MUTUEL	18 936	0,15	13 810	0,11	5 127	37,12
512201 SOCIETE GENERALE	158		158			
512300 BNP	11 508	0,09	9 829	0,08	1 678	17,07
512400 CAISSE D EPARGNE	5 407	0,04	8 277	0,07	(2 870)	-34,68
Charges constatées d'avance	1 003	0,01	2 582	0,02	(1 579)	-61,16
486000 CHARGES CONSTAT.D AVANCE	1 003	0,01	2 582	0,02	(1 579)	-61,16
Charges à répartir sur plusieurs exercices	10 876	0,08	17 090	0,14	(6 214)	-36,36
481600 FRAIS A REPARTIR	10 876	0,08	17 090	0,14	(6 214)	-36,36
TOTAL DU BILAN ACTIF	12 935 844	100,00	12 492 795	100,00	443 049	3,55

Détail du Passif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	9 645 724	74,57	9 635 168	77,13	10 556	0,11
Capital Social ou individuel	4 092 000	31,63	4 092 000	32,75		
101300 CAPITAL	4 092 000	31,63	4 092 000	32,75		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 764 945	29,10	3 764 945	30,14		
104000 PRIME D EMISSION	2 196 945	16,98	2 196 945	17,59		
104300 PRIME D'APPORT	1 568 000	12,12	1 568 000	12,55		
Réserve légale	167 608	1,30	157 036	1,26	10 572	6,73
106110 RESERVE LEGALE	167 608	1,30	157 036	1,26	10 572	6,73
Autres réserves	1 421 161	10,99	1 409 749	11,28	11 413	0,81
106800 AUTRES RESERVES	1 421 161	10,99	1 409 749	11,28	11 413	0,81
Résultat de l'exercice	200 010	1,55	211 438	1,69	(11 428)	-5,41
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	3 290 119	25,43	2 857 627	22,87	432 493	15,13
Emprunts obligataires convertibles	684 333	5,29	649 333	5,20	35 000	5,39
161100 EMP OBLIGATAIRE CONV BDR INVES	500 000	3,87	500 000	4,00		
168810 PRIME DE NON CONVERSION COURUE	184 333	1,42	149 333	1,20	35 000	23,44
Autres emprunts obligataires	1 218 800	9,42	1 218 287	9,75	513	0,04
163000 EMPRUNT OBLIGATAIRE 6%	990 000	7,65	990 000	7,92		
163100 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2015 6%	130 000	1,00	130 000	1,04		
163101 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2017 5%	20 000	0,15	20 000	0,16		
163102 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2018/2019 6%	10 000	0,08	10 000	0,08		
168830 INTERETS COURUS / OBLIGATIONS	68 800	0,53	68 287	0,55	513	0,75
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			494		(494)	-100,00
512201 SOCIETE GENERALE			494		(494)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	596 276	4,61	448 833	3,59	147 443	32,85
451100 C/C HDB 70	329 917	2,55	294 223	2,36	35 693	12,13
455 ASSOC COMPTES ASSOCIES DIVIDENDES	102 740	0,79	87 817	0,70	14 924	16,99
455200 C/C GUY PARRAIN	95 472	0,74	39 698	0,32	55 774	140,49
455205 C/C JEANNINE PARRAIN	68 146	0,53	27 094	0,22	41 053	151,52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 539	1,21	106 287	0,85	50 252	47,28
040C Collectif fournisseurs créditeurs	133 732	1,03	85 536	0,68	48 196	56,35
401103 HDB70 SAS	655	0,01	94		561	594,48
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	22 152	0,17	20 657	0,17	1 495	7,24
Dettes fiscales et sociales	185 611	1,43	135 514	1,08	50 097	36,97
421000 PERS.REMUNERATIONS DUES	19 030	0,15	19 951	0,16	(921)	-4,62
428200 CONGES A PAYER	13 450	0,10	13 423	0,11	28	0,21
428600 F.A.P. (FRAIS PERSONNEL)	29 309	0,23			29 309	
431000 URSSAF	11 041	0,09	10 654	0,09	386	3,63
437400 NOVALIS TAITBOUT	12 008	0,09	14 520	0,12	(2 512)	-17,30
437600 GAN AVIVIA GENERALLI - MUTUELL	1 541	0,01	2 771	0,02	(1 230)	-44,38

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

Détail du Passif

		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
437610	DIOT PREVOYANCE	2 897	0,02	3 259	0,03	(362)	-11,11
438200	ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	4 035	0,03	4 027	0,03	8	0,21
438600	ORG.SOC. CHARGES A PAYER	8 793	0,07			8 793	
442100	PREL A LA SOURCE	2 283	0,02			2 283	
444000	IMPOT SOCIETE	3 653	0,03			3 653	
445510	TVA A DECAISSER	46 060	0,36	47 725	0,38	(1 665)	-3,49
445710	TVA COLLECTEE	21 710	0,17	14 500	0,12	7 210	49,73
445840	TVA COLLECTEE A REGULARISER	7 556	0,06			7 556	
448600	ETAT FAP	2 244	0,02	4 683	0,04	(2 439)	-52,08
Autres dettes		448 561	3,47	298 880	2,39	149 681	50,08
467203	SAS S.V.H.R.	246 062	1,90	211 668	1,69	34 394	16,25
467207	SAS AFI 75			12 022	0,10	(12 022)	-100,00
467215	SARL EMU2 - IBIS BUDGET&STYLES	202 499	1,57	75 189	0,60	127 310	169,32
TOTAL DU BILAN PASSIF		12 935 844	100,00	12 492 795	100,00	443 049	3,55

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 093 627	100,22	1 038 730	100,62	54 898	5,29
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 091 191	100,00	1 032 378	100,00	58 814	5,70
Production vendue Services FRANCE	1 091 191	100,00	1 032 378	100,00	58 814	5,70
706001 PREST SERV CONV FORMULE1 VECO	25 321	2,32	26 443	2,56	(1 122)	-4,24
706002 PREST SERV CONV IBIS SVHR	123 599	11,33	117 534	11,38	6 064	5,16
706003 PREST SERV CONV MERCURE HEXAGO	54 572	5,00	51 388	4,98	3 184	6,20
706004 PREST SERV CONV AFI75 FROCHOT	84 771	7,77	79 317	7,68	5 454	6,88
706005 PREST SERV CONV EMU F1 MULHOUS	80 380	7,37	76 255	7,39	4 125	5,41
706006 PREST SERV CONV EBEF F1 BESANC	28 985	2,66	30 167	2,92	(1 182)	-3,92
706007 PREST SERV CONV ELA IBIS LAON	55 881	5,12	62 666	6,07	(6 784)	-10,83
706008 PREST SERV CONV EBI1 IBIS BUDJ	26 201	2,40	25 244	2,45	957	3,79
706009 PRESTATIONS GROUPE	93 636	8,58	64 836	6,28	28 800	44,42
706011 PREST SERV EPA 1 - NOVOTEL	295 465	27,08	283 585	27,47	11 880	4,19
706012 PREST SERV CONV EMU2 COMBO	165 760	15,19	150 868	14,61	14 892	9,87
706013 PREST SERV CONV EMU3 COURTEPAI	18 870	1,73	20 363	1,97	(1 492)	-7,33
706900 PREST.SERV.EXPORT.(TOGO)			21 512	2,08	(21 512)	-100,00
708400 PRESTATIONS DIVERSES	37 750	3,46	21 805	2,11	15 945	73,12
708800 AUTRES PRODUITS ANNEXES			395	0,04	(395)	-100,00
Production vendue Services EXPORT			21 512	2,08	(21 512)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	1 091 191	100,00	1 032 378	100,00	58 814	5,70
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	2 081	0,19	6 337	0,61	(4 256)	-67,17
791240 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSON	2 081	0,19	2 414	0,23	(334)	-13,82
791641 TRANSF. CHARGES DE PERSONNEL			3 922	0,38	(3 922)	-100,00
Autres produits d'exploitation	355	0,03	15		340	N/S
758000 PRODUITS GESTION COURANTE	355	0,03	15		340	N/S
Total des charges d'exploitation	858 214	78,65	815 661	79,01	42 553	5,22
Autres achats et charges externes	280 910	25,74	224 763	21,77	56 147	24,98
604100 ACHATS D ETUDES & PRESTATIONS	3 043	0,28	1 565	0,15	1 477	94,39
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	537	0,05			537	
606400 FOURN.ADMINISTRATIVES	2 856	0,26	1 577	0,15	1 280	81,17
606600 CARBURANTS	1 746	0,16	1 250	0,12	496	39,69
611000 SOUS-TRAITANCE	3 552	0,33	9 149	0,89	(5 597)	-61,17
612200 LOCATION FINANCIERE	3 400	0,31	3 400	0,33		
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 400	0,49	5 400	0,52		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	2 497	0,23	2 246	0,22	251	11,19
615500 ENTRETIEN VEHICULE	711	0,07	2 110	0,20	(1 399)	-66,31
615510 ENTRETIEN MATERIEL	46				46	
615600 MAINTENANCE	6 574	0,60	3 864	0,37	2 709	70,12
616000 PRIMES D ASSURANCES	1 933	0,18	1 518	0,15	415	27,33
618100 DOCUMENTATION			168	0,02	(168)	-100,00
622600 HONORAIRES	53 822	4,93	39 340	3,81	14 482	36,81
622700 FRAIS ACTES	110	0,01	46		63	136,90
622800 HONORAIRES DIVERS	79 915	7,32	56 424	5,47	23 491	41,63
623000 PUBLICITE			250	0,02	(250)	-100,00
623710 CADEAUX CLTS	922	0,08	1 317	0,13	(395)	-30,00

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

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
		31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	90 840	8,32	70 276	6,81	20 565	29,26
625600	MISSIONS FOURNISS/CONSEILLERS	13 431	1,23	10 084	0,98	3 347	33,19
625700	RECEPTIONS	307	0,03	1 397	0,14	(1 091)	-78,06
626000	FRAIS POSTAUX & TELECOM.	4 784	0,44	8 866	0,86	(4 082)	-46,04
627500	SERVICES BANCAIRES	3 885	0,36	3 416	0,33	469	13,73
628100	COTISATIONS	600	0,05	1 100	0,11	(500)	-45,45
Impôts, taxes et versements assimilés		5 590	0,51	8 128	0,79	(2 538)	-31,23
631200	TAXE D APPRENTISSAGE			2 589	0,25	(2 589)	-100,00
633300	FORMATION CONTINUE	3 647	0,33	3 878	0,38	(231)	-5,96
635111	CONTRIBUTION CET + CFE	1 943	0,18	1 661	0,16	282	16,98
Salaires et traitements		390 597	35,80	388 984	37,68	1 613	0,41
641100	SALAIRES	390 569	35,79	381 796	36,98	8 774	2,30
641101	PRIME PRECARITE			(295)	-0,03	295	100,00
641200	CONGES PAYES	28		(688)	-0,07	716	104,02
641400	INDEMNITES ET AV DIVERS			8 172	0,79	(8 172)	-100,00
Charges sociales du personnel		142 104	13,02	140 673	13,63	1 431	1,02
645000	MEDECINE DU TRAVAIL	678	0,06	662	0,06	17	2,54
645100	COTISATIONS SUR SALAIRES			(89)	-0,01	89	100,00
645110	URSSAF	92 528	8,48	104 387	10,11	(11 859)	-11,36
645500	NOVALIS RETRAITE	29 593	2,71	35 231	3,41	(5 638)	-16,00
645700	GAN MUTUELLE	3 160	0,29	2 748	0,27	412	15,00
645710	DIOT PREVOYANCE	5 992	0,55	6 506	0,63	(513)	-7,89
645810	CHARGES SOCIALES S/ PRIMES	8 793	0,81			8 793	
648000	AUTRES CHARGES DE PERS.	1 352	0,12	1 494	0,14	(142)	-9,50
648500	CHARGES SOCIALES S/C.P	8		(1 618)	-0,16	1 626	100,51
649000	CREDIT IMPOT COMPETITIVITE			(8 647)	-0,84	8 647	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		32 793	3,01	46 887	4,54	(14 094)	-30,06
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	27 805	2,55	41 260	4,00	(13 455)	-32,61
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	4 988	0,46	5 627	0,55	(638)	-11,35
Dotation aux amort. sur charges d'exploitation		6 214	0,57	6 214	0,60		
681200	DOTATIONS AMORT CHARGES A REPARTIR	6 214	0,57	6 214	0,60		
Autres charges de gestion courante		6		12		(7)	-54,29
658000	CHARGES GESTION COURANTE	6		12		(7)	-54,29
Résultat d'exploitation		235 413	21,57	223 069	21,61	12 345	5,53
Total des produits financiers		191 607	17,56	176 745	17,12	14 862	8,41
Produits financiers de participations		189 354	17,35	174 573	16,91	14 780	8,47
761001	DIVIDENDES SVHR	25 080	2,30	60 610	5,87	(35 530)	-58,62
761002	DIVIDENDES AFI 75	84 000	7,70	28 000	2,71	56 000	200,00
761700	INTERETS C/C EBEF	6 247	0,57	6 747	0,65	(500)	-7,42
761701	INTERETS C/C AHH	16 207	1,49	15 980	1,55	227	1,42
761702	INTERETS C/C AFI 75			300	0,03	(300)	-100,00
761703	INTERETS C/C EPA	31 072	2,85	34 702	3,36	(3 631)	-10,46
761704	INTERETS C/C VECO	1 990	0,18	2 352	0,23	(362)	-15,38
761705	INTERETS C/C EMU 3	5 663	0,52	4 094	0,40	1 570	38,35
761706	INTERETS C/C ELA	10 265	0,94	10 281	1,00	(16)	-0,15
761707	INTERETS C/C EMU	1 293	0,12	5 586	0,54	(4 294)	-76,86
761708	INTERETS C/C EBI	7 441	0,68	5 790	0,56	1 651	28,52
761709	INTERETS C/C AUBERGE	96	0,01	105	0,01	(9)	-8,87

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

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
761710 INTERETS C/C EMU 2			27		(27)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	224	0,02	291	0,03	(67)	-23,10
764000 REVENUS VALEURS PLACEMENT	224	0,02	291	0,03	(67)	-23,10
Reprises sur provisions & transferts de charges	2 030	0,19			2 030	
786650 REPRISES SUR PROV. VMP	2 030	0,19			2 030	
Produits nets sur cessions de val.mob de placement			1 881	0,18	(1 881)	-100,00
767000 PRODUITS CESSION VMP			1 881	0,18	(1 881)	-100,00
Total des charges financières	180 284	16,52	143 298	13,88	36 986	25,81
Dotations financières aux amort. et provisions	41 000	3,76	15 510	1,50	25 490	164,35
686600 DOTATION PROV TITRES	41 000	3,76	15 000	1,45	26 000	173,33
686610 DOTATIONS PROV. VMP			510	0,05	(510)	-100,00
Intérêts et charges assimilées	139 284	12,76	127 788	12,38	11 496	9,00
661501 INTERETS C/C HDB70	4 555	0,42	2 456	0,24	2 100	85,51
661502 INTERETS C/C SVHR	2 657	0,24	2 373	0,23	284	11,98
661503 INTERETS C/C EMU 2	2 310	0,21			2 310	
661504 INTERETS C/C AFI 75	58	0,01			58	
661510 INTERETS S/OBLIGATIONS	127 653	11,70	121 032	11,72	6 621	5,47
661600 INTERETS BANCAIRES	2 051	0,19	1 928	0,19	123	6,38
Résultat financier	11 324	1,04	33 447	3,24	(22 123)	-66,14
Résultat courant avant impôts	246 737	22,61	256 515	24,85	(9 779)	-3,81
Total des produits exceptionnels	500	0,05			500	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	500	0,05			500	
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	500	0,05			500	
Total des charges exceptionnelles	683	0,06			683	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	683	0,06			683	
675200 VNC DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	683	0,06			683	
Résultat exceptionnel	(183)	-0,02			(183)	
Impôts sur les bénéfices	46 544	4,27	45 077	4,37	1 467	3,25
695100 IMPOT S/BENEFICES	46 544	4,27	45 077	4,37	1 467	3,25
Résultat de l'exercice	200 010	18,33	211 438	20,48	(11 428)	-5,41

2 - ANNEXE

Total du bilan avant répartition : 12 935 843,89 Résultat : 200 010,00

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/12/2019 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.

En cas de changements de méthode, ceux-ci ont été établis en conformité avec le règlement N°2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

3 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/19 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation:

- La valeur comptable des actifs et des passifs ;
- La dépréciation des créances clients ;
- La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;
- La dépréciation des stocks ;
- Les impôts différés actifs ;
- Les pertes d'exploitation futures ;
- Le chiffre d'affaires ;
- Les "covenants" bancaires ;
- Le coût du chômage partiel .

Les activités ont commencé à être affectées par les conséquences de la crise sanitaire COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêtés des comptes, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

4 - 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	219 835			219 835
Immo. corporelles	85 025	1 198	1 248	84 975
Immo. financières	12 283 338	528 481	44 217	12 767 602
TOTAL ...	12 588 198	529 679	45 465	13 072 412

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles	171 650	27 805		199 455
Immo. corporelles	74 493	4 988	565	78 915
Titres équivalence				
Autres Immo. financ.				
TOTAL ...	246 143	32 793	565	278 370

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

Quelques exceptions méritent cependant d'être signalées :

- IBIS LOME : A la date d'arrêté des comptes d'Accueil Hotel il est envisagé de décaler la clôture d'exercice de la SA Accueil Hotel Le Benin jusqu'à sa dissolution en 2020. Aucun bilan n'était donc établi au 31/12/19. Cependant, les négociations sur l'indemnité d'éviction tendent à laisser penser qu'une plus-value sera réalisée sur les titres. Par conséquent, aucune provision n'est comptabilisée pour cet exercice.
- La société Accueil hôtel Hexagone a connu de réelles difficultés sur ces derniers exercices. L'Excédent Brut d'Exploitation n'est pas représentatif de la valeur intrinsèque de l'établissement. La valeur estimée du fonds de commerce 2016 est conservée en l'état : 737 K€.
- EMU3 : Des mesures ont été prises pour développer l'activité et le résultat (sortie de la franchise Courtepaille pour se convertir en brasserie). Dans l'attente de l'impact de ces mesures sur les résultats, aucune provision n'est comptabilisée pour cet exercice.
- EMU: Les travaux de rénovations engagés en 2019 devraient rapidement porter leurs fruits. Ainsi le fonds est valorisé selon la méthode précitée (92K€) à laquelle on ajoute le montant des travaux réalisés en 2019 (650 K€).

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) : 5 683 K€

Conformément au plan comptable général, aucune compensation ne peut être pratiquée avec les plus-values éventuelles, évaluées ici à près de 3 347K€.

Néanmoins, plusieurs constats peuvent être réalisés :

- Les critères financiers sont globalement en amélioration
- Une évaluation du fonds de commerce, sur des critères techniques de ce même établissement (Neghoscore), améliore la valorisation comptable actuelle.

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

SAS Accueil Hôtel Hexagone :	10 %
SARL EPA 1 :	5 %
SARL EBI 1 :	5 %

Les tableaux suivants résume la situation :

	IBIS LOME		AH HEXAGONE		AFI 75		SVHR	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	62		-210	-388	410	444	284	273
ESTIMATION DU FONDS	2887		737	737	4379	4816	1 352	1 488
VALEUR COMPTABLE	338		1084	1027	1 451	1 351	704	654
PLUS OU MOINS VALUES	2 611		-557	-678	3 338	3 909	932	1 107
% DETENTION AH	84%		100%	100%	84%	84%	100%	100%
VALEURS DES CAP.PRO. AJUSTES	2193		-557	-678	2 804	3 284	932	1107
VALEUR DES TITRES AH	671		1 239	1 239	3 063	3 063	692	692
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	1522		-1 796	-1 917	-259	221	240	415
DONT VALEUR NEGATIVES	0		-1 796	-1 917	-259	0	0	0
DONT VALEUR POSITIVES	1522		0	0	0	220,56	240	415
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME			10%	10%	0	0	0	0
PROVISION REALISEE	0		180	191	0	0	0	0

	ELA		VECO		EBEF		EMU	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	-543	-629	-76	-75	-389	-428	70	-38
ESTIMATION DU FONDS	1131	481	508	384	584	584	458	742
VALEUR COMPTABLE	334	250	121	99	143	115	230	841
PLUS OU MOINS VALUES	254	-398	311	210	52	41	298	-137
% DETENTION AH	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
VALEURS DES CAP.PRO. AJUSTES	254	-398	156	105	52	41	298	-137
VALEUR DES TITRES AH	8	8	4	4	8	8	350	350
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	246	-406	152	101	44	33	-52	-487
DONT VALEUR NEGATIVES	0	-406	0	0	0	0	-52	-487
DONT VALEUR POSITIVES	246	0	152	101	44	33	0	0
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME	0%	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
PROVISION REALISEE	0	0	0	0	0	0	0	0

	EBI		EPA1		EMU2		EMU3	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	-476	-561	-3047	-3986	28	151	-510	-760
ESTIMATION DU FONDS	176	176	4500	4500	3540	3839	494	494
VALEUR COMPTABLE	196	182	2619	2240	1356	1177	357	276
PLUS OU MOINS VALUES	-496	-567	-1166	-1726	2212	2813	-373	-542
% DETENTION AH	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
VALEURS DES CAP.PRO. AJUSTES	-496	-567	-1108	-1640	2101	2672	-354	-515
VALEUR DES TITRES AH	8	8	95	95	95	95	48	48
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	-504	-575	-1203	-1735	2006	2577	-402	-563
DONT VALEUR NEGATIVES	-504	-575	-1203	-1735	0	0	-402	-563
DONT VALEUR POSITIVES	0	0	0	0	2006	2577	0	0
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME	5%	5%	5%	5%	0	0	0	0%
PROVISION REALISEE	25	29	60	86	0	0	0	0

	TOTAL	
	2018	2019
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	-4 397	-5 997
ESTIMATION DU FONDS	20 746	18 241
VALEUR COMPTABLE	8 933	8 212
PLUS OU MOINS VALUES	7 416	4 032
% DETENTION AH		
VALEURS DES CAP. PRO. AJUSTES	6 275	3 274
VALEUR DES TITRES AH	6 281	5 610
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	-6	-2 336
DONT VALEUR NEGATIVES	-4 216	-5 683
DONT VALEUR POSITIVES	4 210	3 347
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME		
PROVISION REALISEE	265	306

Etat des créances :

	Montant Brut	à 1 an au plus	à plus d'1an
Actif immobilisé....	6 487 159	6 487 159	
Actif circulant & Charges d'avance...	184 041	184 041	
TOTAL ...	6 671 200	6 671 200	

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

5 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital Social : actions ou parts sociales

	Nombre	Val.Nominale
Titres début d'exercice.....	4 092 000	1
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres fin d'exercice.....	4 092 000	1

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Prov. réglementées				
Prov.p.risq.& charges				
Prov.p.dépréciation	272 782	41 000	2 030	311 752
TOTAL	272 782	41 000	2 030	311 752

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes :

	Mont. Brut	A 1 an au +	+1 an -5ans	A + de 5 ans
Etablissement de crédit	1 903 133	68 800	1 834 333	
Dettes financ. diverses				
Fournisseurs	156 539	156 539		
Dettes fiscales et sociales	185 611	185 611		
Dettes / immobilisations				
Autres dettes	1 044 837	1 044 837		
Produits const. d'av.				
TOTAL	3 290 119	1 455 787	1 834 333	

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	:	253 133
Fournisseurs	:	22 152
Dettes fiscales et sociales	:	57 831
Autres dettes	:	

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

7 - 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	246 737	46 574	200 163
Résultat exceptionnel et Participations	-183	-30	-153
Résultat comptable	246 554	46 544	200 010

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires :

Résultat de l'exercice	:	200 010
Impôts sur les bénéfices	:	46 544
 Résultat courant avant impôts	:	246 554
Variation des provisions réglementées	:	
 Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires	:	246 554

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

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

Accroissements :	<u>Montant</u>	<u>Impôts</u>
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements :		
Provisions non déductibles de l'année de leur comptabilisation		

Total des déficits d'exploitation reportables

Total des amortissements différés

Total des moins-values à long terme

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

Filiales et participations

	31/12/2019	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SAS AFI 75		444 257	84,03	134 052
SAS ACCUEIL HOTEL HEXAGONE		(387 770)	100,00	(177 821)
SAS SVHR		273 248	99,90	14 147
SARL EB11		(561 386)	99,99	(86 793)
SARL EBEF		(427 668)	100,00	(38 897)
SARL ELA		(628 687)	100,00	(85 928)
SARL EMU		(37 531)	100,00	(107 466)
ACCUEIL HOTEL LE BENIN			83,50	
SARL EMU 3		(759 651)	95,00	(249 231)
SARL EPA 1		(3 985 838)	95,00	(938 382)
SARL EMU 2		157 952	95,00	129 927
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL VECO		(75 050)	50,00	466
SARL AUBERGE DE LA MONTAGNE		(135 876)	10,00	(25 713)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Détail Produits et Charges

		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		
Total des Charges à payer		333 117
Emprunts obligataires convertibles PRIME DE NON CONVERSION COURUE	184 333	184 333
Autres emprunts obligataires INTERETS COURUS / OBLIGATIONS	68 800	68 800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	22 152	22 152
Dettes fiscales et sociales CONGES A PAYER F.A.P. (FRAIS PERSONNEL) ORG.SOC. CH./CONGES PAYES ORG.SOC. CHARGES A PAYER ETAT FAP	13 450 29 309 4 035 8 793 2 244	57 831
Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance		1 003
Charges constatées d'avance - Exploitation CHARGES CONSTAT.D AVANCE	1 003	1 003

3 - DOSSIER DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 091 191	100,00	1 032 378	100,00	58 814	5,70
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 091 191	100,00	1 032 378	100,00	58 814	5,70
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 091 191	100,00	1 032 378	100,00	58 814	5,70
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	3 043	0,28	1 565	0,15	1 477	94,39
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 088 149	99,72	1 030 813	99,85	57 336	5,56
MARGES (Commerciale + Production)	1 088 149	99,72	1 030 813	99,85	57 336	5,56
- Achats non stockés (c)	5 139	0,47	2 826	0,27	2 312	81,81
- Autres charges externes (c)	272 729	24,99	220 371	21,35	52 358	23,76
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	810 281	74,26	807 615	78,23	2 666	0,33
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 647	0,33	6 467	0,63	(2 820)	-43,61
- Autres impôts et taxes	1 943	0,18	1 661	0,16	282	16,98
- Salaires et traitements	390 597	35,80	385 062	37,30	5 535	1,44
- Charges sociales	142 104	13,02	140 673	13,63	1 431	1,02
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	271 990	24,93	273 752	26,52	(1 762)	-0,64
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	355	0,03	15		340	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	2 081	0,19	2 414	0,23	(334)	-13,82
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	39 007	3,57	53 101	5,14	(14 094)	-26,54
- Autres charges de gestion courante	6		12		(7)	-54,29
RESULTAT EXPLOITATION	235 413	21,57	223 069	21,61	12 345	5,53
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	191 607	17,56	176 745	17,12	14 862	8,41
- Charges financières	180 284	16,52	143 298	13,88	36 986	25,81
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	246 737	22,61	256 515	24,85	(9 779)	-3,81
Produits exceptionnels	500	0,05			500	
- Charges exceptionnelles	683	0,06			683	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(183)	-0,02			(183)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	46 544	4,27	45 077	4,37	1 467	3,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	200 010	18,33	211 438	20,48	(11 428)	-5,41

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

Calcul de la Capacité d'Autofinancement

	31/12/2019	31/12/2018
Nombre de mois de la période	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	271 990	273 752
+ Transferts de charges (d'exploitation)	2 081	2 414
+ Autres produits (d'exploitation)	355	15
- Autres charges (d'exploitation)	6	12
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	189 577	176 745
- Charges financières	139 284	127 788
+ Produits exceptionnels	500	
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
- Impôts sur les bénéfices	46 544	45 077
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	278 670	280 049

Analyse fonctionnelle du bilan

Durée en mois

	31/12/2019 12	% du Bilan	31/12/2018 12	% du Bilan
RESSOURCES				
RESSOURCES STABLES BRUTES	12 735 256	94,15	12 470 545	95,84
Capital et réserves	9 445 714	69,83	9 423 730	72,42
Résultat	200 010	1,48	211 438	1,62
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Rétention de résultat	590 122	4,36	518 925	3,99
Comptes courants d'associés	596 276	4,41	448 833	3,45
Emprunts et dettes assimilés	1 903 133	14,07	1 867 620	14,35
DETTES DE FONCTIONNEMENT	790 711	5,85	541 174	4,16
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	156 539	1,16	106 287	0,82
Dettes fiscales et sociales	185 611	1,37	135 514	1,04
Autres dettes	448 561	3,32	298 880	2,30
Comptes de régularisation				
Concours bancaires			494	
Effets escomptés				
TOTAL	13 525 966	100,00	13 011 720	100,00
EMPLOIS				
ACTIF IMMOBILISE BRUT	13 083 288	96,77	12 605 288	96,93
Immobilisations incorporelles	219 835	1,63	219 835	1,69
Immobilisations corporelles	84 975	0,63	85 025	0,65
Immobilisations financières	12 767 602	94,43	12 283 338	94,46
Charges à répartir	10 876	0,08	17 090	0,13
ACTIF CIRCULANT BRUT	436 926	3,23	398 649	3,07
Stocks de matières et marchandises				
Avances et acomptes			1 340	0,01
Clients et comptes rattachés	151 782	1,12	108 512	0,83
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	31 256	0,23	56 786	0,44
Comptes de régularisation	1 003	0,01	2 582	0,02
Disponibilités	105 398	0,78	83 972	0,65
Valeurs mobilières de placement	147 488	1,09	145 458	1,12
TOTAL	13 520 214	100,00	13 003 938	100,00

Tableau des emplois et des ressources

Etat exprimé en euros		31/12/2019
Nombre de mois de la période		12
I - RESSOURCES		
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant		200 010
+ Dotations aux amortissements et provisions		80 007
- Reprises sur charges calculées		2 030
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		
+/- Moins-values et plus-values sur cession d'actif		683
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		278 670
Retraits de l'exploitant à déduire		
AUTOFINANCEMENT NET		278 670
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé		45 465
Augmentation de capital - Apports		
Augmentation de dettes financières		167 067
Subventions d'investissements		
TOTAL DES RESSOURCES		491 201
II - EMPLOIS		
Prélèvements sur le capital - Dividendes		189 454
Achats d'éléments de l'actif immobilisé		529 679
Charges à répartir sur plusieurs exercices		6 214
Réduction de capital		
Remboursement des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		725 347
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(234 146)

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

Tableau de Financement

		31/12/2019		
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks			
	Clients	108 512	151 782	43 270
	Autres créances	76 458	28 492	(47 966)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	184 970	180 274	(4 696)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	104 947	156 539	(51 591)
	Fournisseurs d'immobilisations			
	Autres dettes	434 393	634 172	(199 779)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	539 341	790 711	(251 370)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(354 370)	(610 436)	(256 066)
TRESORERIE	Disponible	237 212	258 637	21 426
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	494		(494)
	TOTAL TRESORERIE	236 717	258 637	21 920
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(117 653)	(351 799)	(234 146)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

Tableau de détermination de la trésorerie

Durée en mois	31/12/2019	% du	31/12/2018	% du
	12	Bilan	12	Bilan
RESSOURCES STABLES BRUTES	12 735 256	94,15	12 470 545	95,84
Ressources propres brutes	10 235 847	75,68	10 154 093	78,04
dont - - Capitaux propres	9 645 724	71,31	9 635 168	74,05
- Rétention de résultat	590 122	4,36	518 925	3,99
Quasi-fonds propres	596 276	4,41	448 833	3,45
Ressources d'emprunt et financement par crédit-bail	1 903 133	14,07	1 867 620	14,35
EMPLOIS DURABLES BRUTS	13 083 288	96,73	12 605 288	96,88
Immobilisations corporelles	13 072 412	96,65	12 588 198	96,75
Actif sans valeur	10 876	0,08	17 090	0,13
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(348 033)	-2,57	(134 743)	-1,04
EMPLOIS D'EXPLOITATION BRUTS	184 041	1,36	169 220	1,30
Actif d'exploitation (a)	183 038	1,35	166 638	1,28
Actifs divers hors exploitation	1 003	0,01	2 582	0,02
RESSOURCES D'EXPLOITATION BRUTES	790 711	5,85	540 680	4,16
Dettes d'exploitation (b)	790 711	5,85	540 680	4,16
Dettes diverses hors exploitation				
BESOIN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (a - b)	(607 673)	-4,49	(374 042)	-2,87
BESOIN FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(606 670)	-4,49	(371 460)	-2,85
TRESORERIE - ACTIF BRUTE	252 885	1,87	229 430	1,76
TRESORERIE - PASSIF			494	
TRESORERIE NETTE	258 637	1,91	236 717	1,82

Du résultat à la trésorerie

	31/12/2019	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	200 010	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	80 690	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		2 030
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	278 670	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	45 465	
Apports et comptes courants	167 067	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	212 532	
Mais votre entreprise à des :		
Eléments à financer		
Dividendes		189 454
Acquisitions d'éléments immobilisés		529 679
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		6 214
Total des besoins de financement de l'exercice		725 347
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	228 935	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à		5 210
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	1 340	
Variation des créances clients		43 270
Variation des autres créances	47 966	
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	50 252	
Variation des autres dettes	201 808	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	258 095	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	252 885	

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

4 - LIASSE FISCALE

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

Désignation de l'entreprise **SA ACCUEIL HOTEL**
et Date de clôture de l'exercice **31122019**

J | 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)

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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

NEANT

Taux réduit d'IS

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

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

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	183 928
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	(683)
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

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

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	145 808

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

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	6 487 139	6 487 139	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	20	20	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	151 782	151 782	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	500	500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéficiaires			
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 756	28 756	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	2 000	2 000	
	Charges constatées d'avances	1 003	1 003	
TOTAL DES CREANCES		6 671 200	6 671 200	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	684 333		684 333	
	Autres emprunts obligataires	1 218 800	68 800	1 150 000	
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	156 539	156 539		
	Personnel et comptes rattachés	61 789	61 789		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 315	40 315		
	Impôts sur les bénéficiaires	3 653	3 653		
	Taxes sur la valeur ajoutée	75 326	75 326		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 527	4 527		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	596 276	596 276		
	Autres dettes	448 561	448 561		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		3 290 119	1 455 787	1 834 333	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		266 359			

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

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise : 19 Avenue Labiéus		70300 LUXEUIL LES BAINS			
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *			
Numéro SIRET * 4 4 0 2 4 9 1 6 7 0 0 0 1 4		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N, clos le, 31122019			
		N-1 31122018			
		Net 3			
		Net 4			
		Brut 1			
		Amortissements, provisions 2			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB 208 050 AC 187 670	20 379 48 184	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF 11 785	AG 11 785	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT 84 975	AU 78 915	6 060 10 533
		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 6 280 428	CV 306 000	5 974 428 6 015 428
Créances rattachées à des participations		BB 6 487 139	BC 6 487 139	6 002 875	
Autres titres immobilisés		BD 15	BE 15	15	
Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières *		BH 20	BI 20	20	
TO TAL (II)		BJ 13 072 412	BK 584 370	12 488 042 12 077 055	
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	1 340	
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX 151 782	BY 151 782	108 512
		Autres créances (3)	BZ 31 256	CA 31 256	56 786
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD 153 240	CE 5 752	147 488 145 458
Disponibilités		CF 105 398	CG 105 398	83 972	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH 1 003	CI 1 003	2 582	
	TO TAL (III)	CJ 442 678	CK 5 752	436 926 398 649	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW 10 876		10 876 17 090	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO 13 525 966	CA 590 122	12 935 844 12 492 795	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP 6 487 159	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise		SA ACCUEIL HOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :4.092.000.....)	DA	4 092 000	4 092 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 764 945	3 764 945	
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	167 608	157 036	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 421 161	1 409 749	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	200 010	211 438	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	9 645 724	9 635 168	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	684 333	649 333	
	Autres emprunts obligataires	DT	1 218 800	1 218 287	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		494	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	596 276	448 833	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	156 539	106 287	
	Dettes fiscales et sociales	DY	185 611	135 514	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	448 561	298 880	
Compte régul.	EB				
TOTAL (IV)	EC	3 290 119	2 857 627		
Ecart de conversion passif *	ED				
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	12 935 844	12 492 795		
RENVois	(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	1 455 787	1 058 294		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		494		

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

		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL					Néant <input type="checkbox"/> *		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI	1 091 191	1 032 378	
		FJ	FK	FL	1 091 191	1 032 378	
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	2 081	6 337	
	Autres produits (1) (11)			FQ	355	15	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 093 627	1 038 730	
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	280 910	224 763	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	5 590	8 128	
	Salaires et traitements *			FY	390 597	388 984	
	Charges sociales (10)			FZ	142 104	140 673	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	39 007	53 101
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	6	12	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	858 214	815 661
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	235 413	223 069
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	189 354	174 573	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	224	291	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	2 030		
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		1 881	
Total des produits financiers (V)				GP	191 607	176 745	
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	41 000	15 510	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	139 284	127 788	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	180 284	143 298	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	11 324	33 447
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	246 737	256 515

Désignation de l'entreprise SA ACCUEIL HOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	500
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	683
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	683
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(183)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	46 544
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 285 735
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 085 725
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	200 010
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	3 400
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	3 400
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	189 354
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	9 580
	(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)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 081
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	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 sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(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	
VNC DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	683		
FACTURE NON RECLAMEE		500	
(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.

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

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

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				
						1		2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	208 050		D8			D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				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	12 086		KW			KX		
		Matériel de transport *				KY	35 026		KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	37 914		LC			LD	1 198	
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ			
	Avances et acomptes				LK			LL			LM			
	TOTAL III				LN	85 025		LO			LP	1 198		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T			
	Autres participations				8U	12 283 303		8V			8W	528 481		
	Autres titres immobilisés				1P	15		1R			1S			
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	20		1U			1V			
	TOTAL IV				LQ	12 283 338		LR			LS	528 481		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	12 588 198		ØH			ØJ	529 679			
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		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
						1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN			CØ	208 050		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO			LV	11 785		1X			
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY			
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA			MB			
		Sur sol d'autrui			IR			MD			ME			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS			MG			MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ			MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU			MM	12 086		MO		
		Matériel de transport				IV			MP	35 026		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	1 248		MS	37 864		MU		
		Emballages récupérables et divers *				IX			MV			MW		
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA			
	Avances et acomptes				NC			ND			NE			
	TOTAL III				IY	1 248		NG	84 975		NH			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7	ØW		
	Autres participations				IØ	44 217		ØX	12 767 567		ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés				I1			2B	15		2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	20		2F	2G		
	TOTAL IV				I3	44 217		NJ	12 767 602		NK	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	45 465		ØK	13 072 412		ØL	ØM			

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL								Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A										
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY	159 866	EL	27 805	EM		EN	187 670
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	11 785	PF		PG		PH	11 785
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	7 165	QE	958	QF		QG	8 122
	Matériel de transport		QH	35 026	QI		QJ		QK	35 026
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	32 302	QM	4 031	QN	565	QO	35 767
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	74 493	QV	4 988	QW	565	QX	78 915
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	246 143	ØP	32 793	ØQ	565	ØR	278 370
CADRE B										
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2		N3	N4	N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6		P7	P8	P9		Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4		Q5	Q6	Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2	R3	R4		R5	
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9	S1	S2		S3	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6		S7	S8	S9		T1	
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	
	Matériel de transport	U8	U9		V1	V2	V3		V4	
	Mat. bureau et informatique, mobilier	V6	V7		V8	V9	W1		W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5		W6	W7	W8		W9	
TOTAL III	X2	X3		X4	X5	X6		X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL					NM				NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ		NR	NS	NT		NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ	
CADRE C										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			17 090				Z9	6 214	Z8	10 876
Primes de remboursement des obligations							SP		SR	

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL					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 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	7 782	
	TOTAL III	7B	272 782	TY	41 000	TZ	2 030
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	272 782	UB	41 000	UC	2 030
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF			
	- financières	UG	41 000	UH	2 030		
	- 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	6 487 139		UM	6 487 139		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	151 782		151 782							
	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	28 756		28 756						
		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	2 000		2 000							
	Charges constatées d'avance		VS	1 003		1 003							
	TOTAUX		VT	6 671 200		VU	6 671 200		VV				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VD									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE									
		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	684 333				684 333						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	1 218 800		68 800		1 150 000						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG										
	à plus d' 1 an à l'origine		VH										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A											
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	156 539		156 539								
Personnel et comptes rattachés		8C	61 789		61 789								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	40 315		40 315								
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	3 653		3 653							
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	75 326		75 326							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 527		4 527							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J											
Groupe et associés (2)		VI	596 276		596 276								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	448 561		448 561								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2											
Produits constatés d'avance		8L											
TOTAUX		VY	3 290 119		VZ	1 455 787		1 834 333					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	266 359		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK									
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.													

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122019					
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	200 010				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules 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	XW				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									I7	46 544		
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7			
	REGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFERÉES	Moins-values nettes a long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %									I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW	WQ			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)			SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3				
						TOTAL I		WR	287 554				
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)									WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation									WW			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									XB			
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									I6			
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *									WZ			
	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	XA	103 626
			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	ZX	
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	ZY	
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB	XD	
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite			YH	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI	XG
		Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc (art 39 decies D)		YD
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2				
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II		XH	103 626				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI		183 928		XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XO			
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		183 928		0			

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

Désignation de l'entreprise SA ACCUEIL HOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	17 485	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	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		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	10 572					
						- Autres réserves	ZD	11 413					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	211 438		Dividendes	ZE	189 454						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	211 438		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG							
					TOTAL II	ZH	211 438						
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	6 595	10 714				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	7 897	XQ	7 897	7 646				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	133 847	95 811				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	132 571	110 592				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	280 910	224 763				
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	1 943	1 661			
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	3 647	6 467			
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	5 590	8 128			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	218 238	202 173				
	- 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	33 653	26 839				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *						ØB	361 260					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	1,32 %	1,47 %				
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR	1		
	- 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 reçu 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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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

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

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1	MATERIEL DE BUREAU	1 248	565		683	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	19%	15% ou 12,80%	
⑨		⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
I - Immobilisations *	1		(683)	(683)			
	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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				41 000	
	19	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))			(683)			(41 000)	
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(Ventilation par taux)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

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

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

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % 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) ❸ *.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) ❹ *.

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 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % 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 ❺	Solde des moins-values à reporter col. ❶ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ❻		
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

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012019		et clos le : 31122019	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		8
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		1 091 191
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		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
	TOTAL 1	OX	1 091 191
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		355
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2	OM	355
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		8 181
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		261 432
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		6
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	269 618
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	821 928
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	821 928
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
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	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		1 091 191
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	

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 [3|1|1|2|2|0|1|9] 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 d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	1 638 520
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	143	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2 453 480

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [SAS] Dénomination [HOTEL DES BAINS 70]
 N° SIREN (si société établie en France) [351842828] % de détention [40,04] Nb de parts ou actions [1 638 519]
 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 [28,24] Nb de parts ou actions [1 155 420]
 Naissance : Date [05111947] N° département [70] Commune [EHUNS] Pays [FRANCE]
 Adresse : N° [15] Voie [rue Gambetta]
 Code postal [70300] Commune [LUXEUIL LES BAINS] Pays [FRANCE]

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2020

(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|9|

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|1|9|**

N° SIRET **4|4|0|2|4|9|1|6|7|0|0|0|1|4|**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SA ACCUEIL HOTEL**

ADRESSE (voie) **19 Avenue Labiénius**

CODE POSTAL **70300** VILLE **LUXEUIL LES BAINS**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 **9**

Forme juridique **S.A.** 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 **99999** Commune **LOME** Pays **TOGO**

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

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

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

Forme juridique **SARL** Dénomination **EMU 3**
 N° SIREN (si société établie en France) **812160976** % de détention **95,00**
 Adresse : N° **19** Voie **Avenue Labiénius**
 Code postal **70300** Commune **LUXEUIL LES BAINS** Pays **FRANCE**

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

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

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

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

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