

Martial CROVELLA
Christian CHAMPONNOIS
Franck PAUL
Jean-François HUOT

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



SA ACCUEIL HOTEL
19 Avenue Labiénus
70300 LUXEUIL LES BAINS

Exercice au 31/12/2017

- ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE
- BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2017
- ANNEXE AU 31/12/2017
- DOSSIER DE GESTION AU 31/12/2017
- LIASSE FISCALE

SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

SA ACCUEIL HOTEL
19 Avenue Labiénius

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 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

- Total du bilan :	12 113 519 euros
- Chiffre d'affaires :	1 166 171 euros
- Résultat net comptable :	196 946 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 27/02/2018

Jean-François HUOT

1 - COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	204 552	118 606	85 946	112 961
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	11 785	11 785		1 486
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	83 777	68 866	14 911	18 663
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	5 938 428	250 000	5 688 428	5 745 428	
Créances rattachées à des participations	5 889 328		5 889 328	5 500 737	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	20		20	20	
TOTAL (II)		12 127 890	449 256	11 678 634	11 379 294
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	94 575		94 575	204 557
	Autres créances	29 239		29 239	24 012
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé	8 356		8 356	
	Valeurs mobilières de placement	160 142	7 272	152 870	155 370
	Disponibilités	124 339		124 339	70 998
	Charges constatées d'avance	2 202		2 202	1 093
	TOTAL (III)		418 853	7 272	411 581
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		23 304		23 304	29 518
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF		12 570 047	456 528	12 113 519	11 864 843

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

Bilan Passif

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 092 000	4 045 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 764 945	3 642 745
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	147 189	130 114
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 412 104	1 274 785
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	196 946	341 498
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		9 613 184	9 434 142
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	688 727	587 048
	Autres emprunts obligataires	1 140 000	1 120 000
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		39 305
	Emprunts et dettes financières divers	215 540	131 047
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 701	50 051
	Dettes fiscales et sociales	194 583	248 490
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	217 784	254 761
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes		2 500 335	2 430 701
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		12 113 519	11 864 843

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2017	31/12/2016
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 166 171		1 166 171	1 020 269
	Montant net du chiffre d'affaires	1 166 171		1 166 171	1 020 269
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 362	5 152
	Autres produits			98	8
	Total des produits d'exploitation (1)				1 172 631
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			239 363	261 238
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 675	8 840
	Salaires et traitements			439 738	411 485
	Charges sociales du personnel			167 148	165 150
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			45 308	45 492
	- charges d'exploitation à répartir			6 214	6 214
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			34	6	
Total des charges d'exploitation (2)				905 479	898 424
RESULTAT D'EXPLOITATION				267 152	127 005

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

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2017	31/12/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		267 152	127 005
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	102 379 93 633 2 392	281 372 108 991
Total des produits financiers		198 404	390 363
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	57 000 142 003 2 166	28 782 135 040
Total des charges financières		201 169	163 822
RESULTAT FINANCIER		(2 765)	226 541
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		264 387	353 546
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		13 114
Total des produits exceptionnels			13 114
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 843 3 890	1 558
Total des charges exceptionnelles		7 733	1 558
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(7 733)	11 556
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		59 708	23 604
TOTAL DES PRODUITS		1 371 035	1 428 906
TOTAL DES CHARGES		1 174 089	1 087 408
RESULTAT DE L'EXERCICE		196 946	341 498
(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		194 696	385 225

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

Détail de l'Actif

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	11 678 634	96,41	11 379 294	95,91	299 340	2,63
Frais d'établissement	85 946	0,71	112 961	0,95	(27 015)	-23,92
201300 FRAIS AUGMENTATION CAPITAL	204 552	1,69	192 972	1,63	11 580	6,00
280130 AMORT FRAIS AUGM CAPITAL	(118 606)	-0,98	(80 011)	-0,67	(38 594)	-48,24
Concessions brevets et droits similaires			1 486	0,01	(1 486)	-100,00
205100 LOGICIEL CEGID	11 785	0,10	11 785	0,10		
280510 AMORT LOGICIEL	(11 785)	-0,10	(10 298)	-0,09	(1 486)	-14,43
Autres immobilisations corporelles	14 911	0,12	18 663	0,16	(3 751)	-20,10
218100 INST.AGENCTS DIVERS	12 086	0,10	12 086	0,10		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	35 026	0,29	35 026	0,30		
218300 MATERIEL DE BUR.ET INFORM	35 351	0,29	33 875	0,29	1 476	4,36
218400 MOBILIER	1 315	0,01	1 315	0,01		
281810 AMORT.AGENCTS.DIVERS	(6 207)	-0,05	(5 250)	-0,04	(958)	-18,24
281820 AMORT. MAT. TRANSPORT	(35 026)	-0,29	(35 026)	-0,30		
281830 AMORT.MAT.DE BUR.ET INFOR	(27 162)	-0,22	(23 155)	-0,20	(4 007)	-17,31
281840 AMORT. MOBILIER	(471)		(208)		(263)	-126,21
Autres participations	5 688 428	46,96	5 745 428	48,42	(57 000)	-0,99
261001 TITRES SAS ACCUEIL H. H.	1 238 913	10,23	1 238 913	10,44		
261002 TITRES ACCUEIL H.LE BENIN	671 189	5,54	671 189	5,66		
261003 TITRES SAS AFI	3 062 820	25,28	3 062 820	25,81		
261004 TITRES SAS S.V.H.R.	691 910	5,71	691 910	5,83		
261005 TITRES SARL VECO	4 000	0,03	4 000	0,03		
261006 TITRES EMU SARL	7 999	0,07	7 999	0,07		
261007 TITRES EBEF SARL	7 999	0,07	7 999	0,07		
261008 TITRES ELA SARL	7 999	0,07	7 999	0,07		
261009 TITRES EBI1 SARL	7 999	0,07	7 999	0,07		
261010 TITRES AUBERGE LA MONTAGNE SAR	100		100			
261011 TITRES EPA1 - NOVOTEL PSD	95 000	0,78	95 000	0,80		
261012 TITRES EMU 2 - IBIS BUDGET&STY	95 000	0,78	95 000	0,80		
261013 TITRES EMU 3 - BRASSERIE MULHO	47 500	0,39	47 500	0,40		
296100 PROV.DEP.TITRES PARTICIP.	(250 000)	-2,06	(193 000)	-1,63	(57 000)	-29,53
Créances rattachées à des participations	5 889 328	48,62	5 500 737	46,36	388 592	7,06
267101 PRET A ACC HOT HEXAGONE	1 033 030	8,53	907 127	7,65	125 903	13,88
267102 PRET A ACCUEIL HOTEL LE BENIN	61 582	0,51	184		61 397	N/S
267103 PRET A AFI75	16 478	0,14	146 371	1,23	(129 893)	-88,74
267105 PRET A VECO SARL	152 407	1,26	133 999	1,13	18 408	13,74
267106 PRET A EMU SARL	422 307	3,49	328 534	2,77	93 773	28,54
267107 PRET A EBEF SARL	459 723	3,80	462 442	3,90	(2 719)	-0,59
267108 PRET A ELA SARL	681 697	5,63	675 677	5,69	6 020	0,89
267109 PRET A EBI1 SARL	345 049	2,85	229 154	1,93	115 895	50,58
267111 PRET A HDB 70			167 583	1,41	(167 583)	-100,00
267112 PRET AUBERGE SARL	7 038	0,06	6 920	0,06	117	1,69
267113 PRET A EPA1 - NOVOTEL	2 352 486	19,42	2 314 392	19,51	38 095	1,65
267114 PRET A EMU2	114 784	0,95	112 873	0,95	1 911	1,69
267115 PRET A EMU3	242 748	2,00	15 481	0,13	227 267	N/S
Autres immobilisations financières	20		20			
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	20		20			
TOTAL III - Actif Circulant NET	411 581	3,40	456 030	3,84	(44 449)	-9,75

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

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Créances clients et comptes rattachés	94 575	0,78	204 557	1,72	(109 982)	-53,77
411001 SAS AFI75	7 344	0,06	12 317	0,70	(4 974)	-40,38
411002 SAS ACCUEIL HOTEL HEXAGONE	8 252	0,07	11 786	0,70	(3 533)	-29,98
411003 SAS SVHR IBIS	9 535	0,08	13 266	0,11	(3 731)	-28,12
411004 SARL VECO	2 858	0,02	4 578	0,04	(1 721)	-37,59
411005 ACCUEIL HOTEL LE BENIN			5 957	0,05	(5 957)	-100,00
411006 SARL EMU	30 307	0,25	25 128	0,21	5 179	20,61
411007 SARL EBEF	2 249	0,02	7 710	0,06	(5 461)	-70,83
411008 SARL ELA	4 669	0,04	10 368	0,09	(5 699)	-54,97
411009 SARL EBI 1	4 235	0,03	3 420	0,03	815	23,82
411011 EPA1 - NOVOTEL PARIS ST DENIS			78 052	0,66	(78 052)	-100,00
411012 EMU2 SARL	16 431	0,14	25 543	0,22	(9 113)	-35,68
411013 EMU3 SARL	8 696	0,07	6 430	0,05	2 266	35,24
Autres créances	29 239	0,24	24 012	0,20	5 227	21,77
040D Collectif fournisseurs débiteurs			20		(20)	-100,00
401103 HDB70 SAS			1 061	0,07	(1 061)	-100,00
425010 PERSONNEL - AVANCE SUR FRAIS	500		500			
445662 TVA DEDUCT.S/FRAIS GENER.			416		(416)	-100,00
445810 TVA DED S/PAIEMENT	2 279	0,02	6 748	0,06	(4 469)	-66,23
445841 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	9 517	0,08			9 517	
445860 TVA S/ FACT NON PARVENUES	2 300	0,02	3 339	0,03	(1 039)	-31,11
445870 TVA S/FACTURES A ETABLIR			11 929	0,70	(11 929)	-100,00
448700 PRODUITS A RECEVOIR	333				333	
467301 PRIME D'EMISSION A VERSER	14 310	0,12			14 310	
Capital souscrit et appelé, non versé	8 356	0,07			8 356	
456210 ACTION° CAPI. APPELE NON VERSE	8 356	0,07			8 356	
Valeurs mobilières de placement	152 870	1,26	155 370	1,31	(2 501)	-1,61
503200 VMP CIAL	135 946	1,12	136 898	1,15	(952)	-0,70
503300 VMP BNP	17 294	0,14	17 735	0,15	(441)	-2,49
506000 OBLIGATIONS	6 902	0,06	8 676	0,07	(1 774)	-20,45
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES			1 725	0,01	(1 725)	-100,00
590300 PROV DEPRECIATION TITRES	(7 272)	-0,06	(9 664)	-0,08	2 392	24,75
Disponibilités	124 339	1,03	70 998	0,60	53 341	75,13
512100 CIAL	41 546	0,34			41 546	
512101 CIAL AUMENTAT° CAPITAL	57 534	0,47	41 717	0,35	15 817	37,91
512201 SOCIETE GENERALE	934	0,01	11 253	0,09	(10 318)	-91,70
512300 BNP	327		2 693	0,02	(2 366)	-87,86
512400 CAISSE D EPARGNE	23 998	0,20	15 335	0,13	8 663	56,49
Charges constatées d'avance	2 202	0,02	1 093	0,01	1 109	101,43
486000 CHARGES CONSTAT.D AVANCE	2 202	0,02	1 093	0,01	1 109	101,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices	23 304	0,19	29 518	0,25	(6 214)	-21,05
481600 FRAIS A REPARTIR	23 304	0,19	29 518	0,25	(6 214)	-21,05
TOTAL DU BILAN ACTIF	12 113 519	100,00	11 864 843	100,00	248 676	2,10

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	9 613 184	79,36	9 434 142	79,57	179 042	1,90
Capital Social ou individuel	4 092 000	33,78	4 045 000	34,09	47 000	1,16
101200 CAPITAL APPELE - NON VERSE	8 356	0,07	8 356		8 356	
101300 CAPITAL	4 083 644	33,71	4 045 000	34,09	38 644	0,96
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 764 945	31,08	3 642 745	30,70	122 200	3,35
104000 PRIME D EMISSION	2 196 945	18,14	2 074 745	17,49	122 200	5,89
104300 PRIME D'APPORT	1 568 000	12,94	1 568 000	13,22		
Réserve légale	147 189	1,22	130 114	1,10	17 075	13,12
106110 RESERVE LEGALE	147 189	1,22	130 114	1,10	17 075	13,12
Autres réserves	1 412 104	11,66	1 274 785	10,74	137 319	10,77
106800 AUTRES RESERVES	1 412 104	11,66	1 274 785	10,74	137 319	10,77
Résultat de l'exercice	196 946	1,63	341 498	2,88	(144 552)	-42,33
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	2 500 335	20,64	2 430 701	20,49	69 634	2,86
Emprunts obligataires convertibles	688 727	5,69	587 048	4,95	101 680	17,32
161100 EMP OBLIGATAIRE CONV BDR INVES	500 000	4,13	500 000	4,21		
168810 INTERETS COURUS S/OBLIGATIONS	188 728	1,56	87 048	0,73	101 680	116,81
Autres emprunts obligataires	1 140 000	9,41	1 120 000	9,44	20 000	1,79
163000 EMPRUNT OBLIGATAIRE	990 000	8,17	990 000	8,34		
163100 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2015	130 000	1,07	130 000	1,10		
163101 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2017 5%	20 000	0,17			20 000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			39 305	0,33	(39 305)	-100,00
512100 CIAL			39 305	0,33	(39 305)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	215 540	1,78	131 047	1,10	84 493	64,48
451100 C/C HOTEL DES BAINS	21 009	0,17			21 009	
455 ASSOC COMPTES ASSOCIES DIVIDENDES	84 447	0,70	78 114	0,66	6 333	8,11
455200 C/C GUY PARRAIN	94 639	0,78	42 816	0,36	51 824	121,04
455205 C/C JEANNINE PARRAIN	15 445	0,13	10 117	0,09	5 328	52,66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 701	0,36	50 051	0,42	(6 350)	-12,69
040C Collectif fournisseurs créditeurs	25 878	0,21	25 505	0,21	372	1,46
401103 HDB70 SAS	94				94	
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	17 729	0,15	24 546	0,21	(6 817)	-27,77
Dettes fiscales et sociales	194 583	1,61	248 490	2,09	(53 907)	-21,69
421000 PERS.REMUNERATIONS DUES	25 043	0,21	26 031	0,22	(988)	-3,79
428200 CONGES A PAYER	14 111	0,12	13 596	0,11	515	3,79
428600 F.A.P. (FRAIS PERSONNEL)	295		40 531	0,34	(40 236)	-99,27
431000 URSSAF	49 571	0,41	50 434	0,43	(863)	-1,77
437400 NOVALIS TAITBOUT	15 946	0,13	15 410	0,13	535	3,47
437600 GAN AVIVIA GENERALLI - MUTUELL	1 498	0,01	1 752	0,01	(255)	-14,53

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

Détail du Passif

		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
437610	DIOT PREVOYANCE	3 538	0,03	3 433	0,03	105	3,07
438200	ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	5 644	0,05	4 079	0,03	1 566	38,38
438600	ORG.SOC. CHARGES A PAYER	89		16 212	0,14	(16 123)	-99,45
444000	IMPOT SOCIETE	31 313	0,26	13 285	0,11	18 028	135,70
445510	TVA A DECAISSER	28 101	0,23	10 257	0,09	17 844	173,97
445710	TVA COLLECTEE	7 449	0,06	34 901	0,29	(27 452)	-78,66
445840	TVA COLLECTEE A REGULARISER	6 208	0,05			6 208	
448600	ETAT FAP	5 777	0,05	18 569	0,16	(12 792)	-68,89
Autres dettes		217 784	1,80	254 761	2,15	(36 977)	-14,51
411011	EPA1 - NOVOTEL PARIS ST DENIS	49 878	0,41			49 878	
419700	CLIENTS AUTRES AVOIRS			71 572	0,60	(71 572)	-100,00
467 OBLIG	INTERETS EMP. OBLIGATAIRE			30 150	0,25	(30 150)	-100,00
467203	SAS S.V.H.R.	167 906	1,39	153 039	1,29	14 867	9,71
TOTAL DU BILAN PASSIF		12 113 519	100,00	11 864 843	100,00	248 676	2,10

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 172 631	100,55	1 025 429	100,57	147 202	14,36
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 166 171	100,00	1 020 269	100,00	145 902	14,30
Production vendue Services FRANCE	1 166 171	100,00	1 020 269	100,00	145 902	14,30
706001 PREST SERV CONV FORMULE1 VECO	26 500	2,27	23 649	2,32	2 852	12,06
706002 PREST SERV CONV IBIS SVHR	117 211	10,05	112 182	11,00	5 029	4,48
706003 PREST SERV CONV MERCURE HEXAGO	57 029	4,89	54 575	5,35	2 455	4,50
706004 PREST SERV CONV AFI75 FROCHOT	73 918	6,34	67 906	6,66	6 013	8,85
706005 PREST SERV CONV EMU F1 MULHOUS	68 922	5,91	58 988	5,78	9 934	16,84
706006 PREST SERV CONV EBEF F1 BESANC	33 267	2,85	33 487	3,28	(220)	-0,66
706007 PREST SERV CONV ELA IBIS LAON	67 347	5,78	59 160	5,80	8 186	13,84
706008 PREST SERV CONV EBI1 IBIS BUDG	28 914	2,48	28 721	2,82	192	0,67
706009 PRESTATIONS GROUPE	169 014	14,49	100 772	9,88	68 242	67,72
706011 PREST SERV EPA 1 - NOVOTEL	266 225	22,83	210 439	20,63	55 786	26,51
706012 PREST SERV CONV EMU2 COMBO	148 888	12,77	119 959	11,76	28 929	24,12
706013 PREST SERV CONV EMU3 COURTEPAI	18 910	1,62	31 955	3,13	(13 045)	-40,82
706900 PREST.SERV.EXPORT.(TOGO)	90 025	7,72	118 476	11,61	(28 451)	-24,01
Montant net du chiffre d'affaires	1 166 171	100,00	1 020 269	100,00	145 902	14,30
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	6 362	0,55	5 152	0,50	1 210	23,48
791000 TRANSFERT DE CHARGES			312	0,03	(312)	-100,00
791240 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSON	2 084	0,18	4 840	0,47	(2 756)	-56,94
791641 TRANSF. CHARGES DE PERSONNEL	4 278	0,37			4 278	
Autres produits d'exploitation	98	0,01	8		90	N/S
758000 PRODUITS GESTION COURANTE	98	0,01	8		90	N/S
Total des charges d'exploitation	905 479	77,65	898 424	88,06	7 055	0,79
Autres achats et charges externes	239 363	20,53	261 238	25,60	(21 876)	-8,37
606300 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIP	509	0,04	235	0,02	274	116,90
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES	2 563	0,22	4 350	0,43	(1 787)	-41,08
606600 CARBURANTS	1 217	0,10	4 619	0,45	(3 402)	-73,66
611000 SOUS-TRAITANCE	3 443	0,30	3 218	0,32	224	6,96
612200 CREDIT-BAIL	2 858	0,25			2 858	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 400	0,46	5 400	0,53		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	3 603	0,31	7 822	0,77	(4 219)	-53,94
615500 ENTRETIEN VEHICULE	5 402	0,46	745	0,07	4 657	625,51
615510 ENTRETIEN MATERIEL			280	0,03	(280)	-100,00
615600 MAINTENANCE	7 145	0,61	3 789	0,37	3 356	88,57
616000 PRIMES D ASSURANCES	1 696	0,15	1 537	0,15	159	10,37
618100 DOCUMENTATION	10		237	0,02	(226)	-95,61
622600 HONORAIRES DE GESTION	40 434	3,47	46 283	4,54	(5 848)	-12,64
622700 FRAIS ACTES	235	0,02	1 813	0,18	(1 579)	-87,07
622800 HONORAIRES DIVERS	45 684	3,92	75 036	7,35	(29 353)	-39,12
623710 CADEAUX CLTS	527	0,05	2 904	0,28	(2 377)	-81,84
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS			16		(16)	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	92 665	7,95	72 331	7,09	20 334	28,11
625600 MISSIONS FOURNISS/CONSEILLERS	10 875	0,93	14 336	1,41	(3 461)	-24,14
625700 RECEPTIONS	4 008	0,34	3 239	0,32	769	23,76
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	6 086	0,52	9 549	0,94	(3 463)	-36,26
627500 SERVICES BANCAIRES	4 404	0,38	3 000	0,29	1 404	46,78

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

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
		31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
628100	COTISATIONS	600	0,05	500	0,05	100	20,00
Impôts, taxes & versements assimilés		7 675	0,66	8 840	0,87	(1 165)	-13,17
631200	TAXE D APPRENTISSAGE	2 918	0,25	2 743	0,27	175	6,38
633300	FORMATION CONTINUE	3 180	0,27	4 536	0,44	(1 356)	-29,89
635111	CONTRIBUTION CET + CFE	1 577	0,14	1 561	0,15	16	1,02
Salaires et traitements		439 738	37,71	411 485	40,33	28 253	6,87
641100	SALAIRES	429 130	36,80	403 322	39,53	25 807	6,40
641101	INDEMNITES PRECA	295	0,03			295	
641200	CONGES PAYES	515	0,04	2 848	0,28	(2 333)	-81,93
641400	INDEMNITES ET AV DIVERS	9 798	0,84	5 314	0,52	4 484	84,37
Charges sociales du personnel		167 148	14,33	165 150	16,19	1 998	1,21
645000	MEDECINE DU TRAVAIL	462	0,04	549	0,05	(87)	-15,85
645100	CH. SOCIALES / INDEM PRECA	89	0,01			89	
645110	URSSAF	120 866	10,36	117 280	11,50	3 586	3,06
645500	NOVALIS RETRAITE	42 922	3,68	39 299	3,85	3 623	9,22
645700	GAN MUTUELLE	2 502	0,21	5 011	0,49	(2 509)	-50,07
645710	DIOT PREVOYANCE	9 482	0,81	8 125	0,80	1 357	16,71
648000	AUTRES CHARGES DE PERS.	1 630	0,14	1 610	0,16	20	1,24
648500	CHARGES SOCIALES S/C.P	1 566	0,13	854	0,08	711	83,22
649000	CREDIT IMPOT COMPETIVITE	(12 371)	-1,06	(7 579)	-0,74	(4 792)	-63,23
Dotation aux amortissements sur immobilisations		45 308	3,89	45 492	4,46	(184)	-0,40
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	40 080	3,44	41 598	4,08	(1 518)	-3,65
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	5 227	0,45	3 894	0,38	1 334	34,25
Dotation aux amort. sur charges d'exploitation		6 214	0,53	6 214	0,61		
681200	DOT AMORT CH A REPARTIR	6 214	0,53	6 214	0,61		
Autres charges de gestion courante		34		6		28	490,03
658000	CHARGES GESTION COURANTE	34		6		28	490,03
Résultat d'exploitation		267 152	22,91	127 005	12,45	140 147	110,35
Total des produits financiers		198 404	17,01	390 363	38,26	(191 959)	-49,17
Produits financiers de participations		102 379	8,78	281 372	27,58	(178 992)	-63,61
761200	REVENUS SAS S.V.H.R.	49 115	4,21	43 890	4,30	5 225	11,90
761300	REVENUS SAS AFI 75	12 000	1,03	80 000	7,84	(68 000)	-85,00
761500	REVENUS SA ACCUEIL HOTEL LE BE	41 264	3,54	157 482	15,44	(116 217)	-73,80
Autres intérêts et produits assimilés		93 633	8,03	108 991	10,68	(15 358)	-14,09
764000	REVENU VALEURS PLACEMENT	1 013	0,09	5 078	0,50	(4 065)	-80,04
764101	INTERETS CAT - CIC			60	0,01	(60)	-100,00
768000	AUTRES PROD.FINANCIERS	92 619	7,94	103 854	10,18	(11 234)	-10,82
Reprises sur provisions & transferts de charges		2 392	0,21			2 392	
786650	REPRISES SUR PROV. VMP	2 392	0,21			2 392	
Total des charges financières		201 169	17,25	163 822	16,06	37 347	22,80
Dotations financières aux amort. et provisions		57 000	4,89	28 782	2,82	28 218	98,04
686600	DOTATION PROV TITRES	57 000	4,89	28 000	2,74	29 000	103,57

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

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
686610 DOTATIONS PROV. VMP			782	0,08	(782)	-100,00
Intérêts et charges assimilées	142 003	12,18	135 040	13,24	6 963	5,16
661500 INTERETS C/C VERSES	3 217	0,28	2 639	0,26	578	21,90
661510 INTERETS S/OBLIGATIONS	133 002	11,41	130 405	12,78	2 598	1,99
661600 INTERETS BANCAIRES	5 784	0,50	1 996	0,20	3 788	189,77
Charges nettes sur cessions de val. mob. de placemen	2 166	0,19			2 166	
667000 CHARGES SUR CESSION VMP	2 166	0,19			2 166	
Résultat financier	(2 765)	-0,24	226 541	22,20	(229 306)	-101,22
Résultat courant avant impôts	264 387	22,67	353 546	34,65	(89 159)	-25,22
Total des produits exceptionnels			13 114	1,29	(13 114)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			13 114	1,29	(13 114)	-100,00
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			13 114	1,29	(13 114)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	7 733	0,66	1 558	0,15	6 175	396,34
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	3 843	0,33	1 558	0,15	2 285	146,66
671200 PENALITES	1 968	0,17	1 558	0,15	410	26,32
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 875	0,16			1 875	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	3 890	0,33			3 890	
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 890	0,33			3 890	
Résultat exceptionnel	(7 733)	-0,66	11 556	1,13	(19 289)	-166,92
Impôts sur les bénéfices	59 708	5,12	23 604	2,31	36 104	152,96
695100 IMPOT S/BENEFICES	59 708	5,12	23 604	2,31	36 104	152,96
Résultat de l'exercice	196 946	16,89	341 498	33,47	(144 552)	-42,33

2 - ANNEXE

Total du bilan avant répartition : 12 113 519,01 Résultat : 196 945,90

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/12/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

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

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

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

L'augmentation de capital par apport en numéraire, réalisée sur l'exercice, représente 47 000 actions de 1 € assortie d'une prime d'émission de 2.6 €.

Evènements postérieurs à la clôture :

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

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement : Non applicable

Frais de recherche : Non applicable

Fonds Commercial : Non applicable

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

Valeurs Brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles	204 757	11 580		216 336
Immo. corporelles	82 301	1 476		83 777
Immo. financières	11 439 185	896 067	507 475	11 827 776
TOTAL ...	11 726 243	909 122	507 475	12 127 890

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles	90 310	40 080		130 390
Immo. corporelles	63 639	5 227		68 866
Titres équivalence				
Autres Immo. financ.				
TOTAL ...	153 948	45 308		199 256

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 : La valeur d'évaluation 2016 est conservée à l'identique pour 2017. Le bail commercial signé avec l'état Togolais est résilié à compter de 2018. La valeur de l'indemnité d'éviction est en cours de calcul. A la demande des parties, elle porte sur les années antérieures à 2017. En effet, l'activité de l'hôtel sur 2017 n'est pas représentative du potentiel de l'établissement. En conséquence, la valeur estimée du fonds de commerce est conservée pour 2 887 K€.
- 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 : dernier établissement à avoir débuté son activité récemment. Aucune provision n'est constituée en attendant l'activité réelle du restaurant.

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) : 5 033 K€

Conformément au plan comptable général, aucune compensation ne peut être pratiquée avec les plus-values éventuelles, évaluées ici à près de 5 009 K€.

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 ELA :	5 %
SARL EBI 1 :	5 %

Les tableaux suivants résume la situation :

	IBIS LOME		AHH		AFI 75		SVHR	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	726	313	81	-108	319	325	302	337
ESTIMATION DU FONDS	2 887	2887	737	737	3038	3238	1 200	1 544
VALEUR COMPTABLE	461	366	1231	1167	1 700	1 560	476	624
DETTE NETTE - ACTIF CIRCULANT	-134	-118	-1 150	-1 276	-1 381	-1 235	-82	8
PLUS OU MOINS VALUES	3 152	2 834	-413	-538	1 657	2 003	1 031	1 257
% DETENTION AH	84%	84%	100%	100%	84%	84%	100%	100%
VALEURS DES CAPITAUX PROPRES AJUSTES	2648	2381	-413	-538	1 392	1 683	1031	1257
VALEUR DES TITRES AH	671	671	1 239	1 239	3 063	3 063	692	692
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	1977	1710	-1 652	-1 777	-1 671	-1 380	339	565
DONT VALEUR NEGATIVES	0		-1 652	-1 777	-1 671	-1 380	0	0
DONT VALEUR POSITIVES	1977	1710	0	0	0	0	339	565
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME			10%	10%	-1 671	-1 380		
PROVISION REALISEE			165	178				

	ELA		VECO		EBEF		EMU	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	-615	-557	-100	-91	-350	-347	-205	-271
ESTIMATION DU FONDS	896	1488	304	528	640	584	504	384
VALEUR COMPTABLE	443	443	169	143	183	163	239	229
DETTE NETTE - ACTIF CIRCULANT	-90	-119	-269	-269	-534	-534	-445	-445
PLUS OU MOINS VALUES	-162	488	35	294	107	74	60	-116
% DETENTION AH	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
VALEURS DES CAPITAUX PROPRES AJUSTES	-162	488	18	147	107	74	60	-116
VALEUR DES TITRES AH	8	8	4	4	8	8	8	8
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	-170	480	14	143	99	66	52	-124
DONT VALEUR NEGATIVES	-170	0	0	0	0	0	0	-124
DONT VALEUR POSITIVES	0	480	14	143	99	66	52	
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME	5%							
PROVISION REALISEE	9							

	EBI 1		EPA 1		EMU 2		EMU 3	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	-290	-375	-1343	-2491	-201	-74	-112	-350
ESTIMATION DU FONDS	200	176	4500	4500	1889	3872	494	494
VALEUR COMPTABLE	276	218	3673	2986	1734	1545	466	413
DETTE NETTE - ACTIF CIRCULANT	566	566	-6406	-6406	-2762	-2762	-621	-621
PLUS OU MOINS VALUES	-366	-417	-516	-977	-46	2253	-84	-269
% DETENTION AH	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
VALEURS DES CAPITAUX PROPRES AJUSTES	-366	-417	-490	-928	-44	2140	-80	-256
VALEUR DES TITRES AH	8	8	95	95	95	95	48	48
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	-374	-425	-585	-1023	-139	2045	-128	-304
DONT VALEUR NEGATIVES	-374	-425	-585	-1023	-139		-128	-304
DONT VALEUR POSITIVES	0	0	0		0	2045	0	0
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME	5%	5%		5%	0	0		
PROVISION REALISEE	19	21		51				

	TOTAL	
	2016	2017
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	-1 788	-3 689
ESTIMATION DU FONDS	17 289	20 432
VALEUR COMPTABLE	11 051	9 857
DETTE NETTE - ACTIF CIRCULANT	-13 308	-13 211
PLUS OU MOINS VALUES	4 455	6 886
% DETENTION AH		
VALEURS DES CAPITAUX PROPRES AJUSTES	3 700	5 915
VALEUR DES TITRES AH	5 939	5 939
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	-2 239	-24
DONT VALEUR NEGATIVES	-4 719	-5 033
DONT VALEUR POSITIVES	2 480	5 009
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME		
PROVISION REALISEE	193	250

Etat des créances :

	Montant Brut	à 1 an au plus	à plus d'1an
Actif immobilisé....	5 889 348	5 889 348	
Actif circulant & Charges d'avance...	134 372	134 372	
TOTAL ...	6 023 720	6 023 720	

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

Charges constatées d'avance :

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

Charges à répartir : Non applicable

 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital Social : actions ou parts sociales

	Nombre	Val.Nominale
Titres début d'exercice.....	4 045 000	1
Titres émis.....	47 000	1
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	202 664	57 000	2 392	257 272
TOTAL	202 664	57 000	2 392	257 272

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes :

	Mont. Brut	A 1 an au +	+1 an -5ans	A + de 5 ans
Etablissement de crédit	1 828 727	-68 183 994	70 012 721	
Dettes financ. diverses				
Fournisseurs	43 701	43 701		
Dettes fiscales et sociales	194 583	194 583		
Dettes / immobilisations				
Autres dettes	433 324	433 324		
Produits const. d'av.				
TOTAL	2 500 335	-67 512 386	70 012 721	

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	:	188 728
Fournisseurs	:	17 729
Dettes fiscales et sociales	:	25 916
Autres dettes	:	

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

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

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

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices :

	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	264 387	59 685	204 702
Résultat exceptionnel et Participations	-7 733		-7 733
Résultat comptable	256 654	59 685	196 969

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires :

Résultat de l'exercice	:	196 946
Impôts sur les bénéfices	:	59 708
 Résultat courant avant impôts	:	256 654
Variation des provisions réglementées	:	
 Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires	:	256 654

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

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

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

Le montant du CICE figurant dans le compte de résultat s'élève à 12 371 €

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

6 - AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants : Non applicable

Effectif moyen :

	Personnel Salarié	Personnel mis à disposition
Cadres.....	9	
Agents de maîtrise et techniciens.....		
Employés.....		
Ouvriers.....		
TOTAL	9	

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

	31/12/2017	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SAS AFI 75		340 233	84,03	34 672
SAS ACCUEIL HOTEL HEXAGONE		(63 315)	100,00	(144 417)
SAS SVHR		320 014	99,90	61 640
SARL EBI1		(370 182)	99,99	(80 184)
SARL EBEF		(345 435)	100,00	4 795
SARL ELA		(544 486)	100,00	39 225
SARL EMU		(256 297)	100,00	(50 902)
ACCUEIL HOTEL LE BENIN		313 558	83,50	(405 138)
SARL EMU 3		(338 226)	95,00	(225 325)
SARL EPA 1		(2 504 288)	95,00	(1 161 642)
SARL EMU 2		(55 788)	95,00	145 329
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL VECO		(91 507)	50,00	8 649
SARL AUBERGE DE LA MONTAGNE		(72 031)	10,00	(30 979)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

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

Détail Produits et Charges

		31/12/2017
Total des Produits à recevoir		333
Autres créances		333
PRODUITS A RECEVOIR	333	
Total des Charges à payer		232 373
Emprunts obligataires convertibles		188 728
INTERETS COURUS S/OBLIGATIONS	188 728	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 729
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	17 729	
Dettes fiscales et sociales		25 916
CONGES A PAYER	14 111	
F.A.P. (FRAIS PERSONNEL)	295	
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	5 644	
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	89	
ETAT FAP	5 777	
Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance		2 202
Charges constatées d'avance - Exploitation		2 202
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	2 202	

3 - DOSSIER DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 166 171	100,00	1 020 269	100,00	145 902	14,30
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 166 171	100,00	1 020 269	100,00	145 902	14,30
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 166 171	100,00	1 020 269	100,00	145 902	14,30
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 166 171	100,00	1 020 269	100,00	145 902	14,30
MARGES (Commerciale + Production)	1 166 171	100,00	1 020 269	100,00	145 902	14,30
- Achats non stockés (c)	4 288	0,37	9 203	0,90	(4 915)	-53,40
- Autres charges externes (c)	235 074	20,16	252 035	24,70	(16 961)	-6,73
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	926 808	79,47	759 031	74,40	167 778	22,10
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	6 098	0,52	7 279	0,71	(1 181)	-16,22
- Autres impôts et taxes	1 577	0,14	1 561	0,15	16	1,02
- Salaires et traitements	435 460	37,34	411 485	40,33	23 975	5,83
- Charges sociales	167 148	14,33	165 150	16,19	1 998	1,21
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	316 526	27,14	173 557	17,07	142 969	82,38
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	98	0,07	8		90	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	2 084	0,18	5 152	0,50	(3 068)	-59,55
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	51 522	4,42	51 706	5,07	(184)	-0,36
- Autres charges de gestion courante	34		6		28	490,03
RESULTAT EXPLOITATION	267 152	22,91	127 005	12,45	140 147	110,35
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	198 404	17,07	390 363	38,26	(191 959)	-49,17
- Charges financières	201 169	17,25	163 822	16,06	37 347	22,80
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	264 387	22,67	353 546	34,65	(89 159)	-25,22
Produits exceptionnels			13 114	1,29	(13 114)	-100,00
- Charges exceptionnelles	7 733	0,66	1 558	0,15	6 175	396,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(7 733)	-0,66	11 556	1,13	(19 289)	-166,92
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	59 708	5,12	23 604	2,31	36 104	152,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	196 946	16,89	341 498	33,47	(144 552)	-42,33

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

Calcul de la Capacité d'Autofinancement

	31/12/2017	31/12/2016
Nombre de mois de la période	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	316 526	173 557
+ Transferts de charges (d'exploitation)	2 084	5 152
+ Autres produits (d'exploitation)	98	8
- Autres charges (d'exploitation)	34	6
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	196 012	390 363
- Charges financières	144 169	135 040
+ Produits exceptionnels		13 114
- Charges exceptionnelles	7 733	1 558
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
- Impôts sur les bénéfices	59 708	23 604
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	303 075	421 986

Analyse fonctionnelle du bilan

Durée en mois

	31/12/2017 12	% du Bilan	31/12/2016 12	% du Bilan
RESSOURCES				
RESSOURCES STABLES BRUTES	12 113 979	96,37	11 628 849	95,15
Capital et réserves	9 416 238	74,91	9 092 644	74,40
Résultat	196 946	1,57	341 498	2,79
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Rétention de résultat	456 528	3,63	356 613	2,92
Comptes courants d'associés	215 540	1,71	131 047	1,07
Emprunts et dettes assimilés	1 828 727	14,55	1 707 048	13,97
DETTES DE FONCTIONNEMENT	456 068	3,63	592 607	4,85
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	43 701	0,35	50 051	0,41
Dettes fiscales et sociales	194 583	1,55	248 490	2,03
Autres dettes	217 784	1,73	254 761	2,08
Comptes de régularisation				
Concours bancaires			39 305	0,32
Effets escomptés				
TOTAL	12 570 047	100,00	12 221 455	100,00
EMPLOIS				
ACTIF IMMOBILISE BRUT	12 151 194	96,72	11 755 761	96,27
Immobilisations incorporelles	216 336	1,72	204 757	1,68
Immobilisations corporelles	83 777	0,67	82 301	0,67
Immobilisations financières	11 827 776	94,15	11 439 185	93,67
Charges à répartir	23 304	0,19	29 518	0,24
ACTIF CIRCULANT BRUT	411 581	3,28	456 030	3,73
Stocks de matières et marchandises				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	94 575	0,75	204 557	1,68
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	37 595	0,30	24 012	0,20
Comptes de régularisation	2 202	0,02	1 093	0,01
Disponibilités	124 339	0,99	70 998	0,58
Valeurs mobilières de placement	152 870	1,22	155 370	1,27
TOTAL	12 562 775	100,00	12 211 791	100,00

Tableau des emplois et des ressources

	Etat exprimé en euros
	31/12/2017
Nombre de mois de la période	12
I - RESSOURCES	
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	196 946
+ Dotations aux amortissements et provisions	108 522
- Reprises sur charges calculées	2 392
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	
+/- Moins-values et plus-values sur cession d'actif	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	303 075
Retraits de l'exploitant à déduire	
AUTOFINANCEMENT NET	303 075
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	
Augmentation de capital - Apports	169 200
Augmentation de dettes financières	185 498
Subventions d'investissements	
TOTAL DES RESSOURCES	657 773
II - EMPLOIS	
Prélèvements sur le capital - Dividendes	187 104
Achats d'éléments de l'actif immobilisé	403 571
Charges à répartir sur plusieurs exercices	6 214
Réduction de capital	
Remboursement des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS	596 889
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	60 884

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

Tableau de Financement

		31/12/2017		
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks			
	Clients	132 985	44 697	(88 288)
	Autres créances	53 542	40 435	(13 107)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	186 527	85 132	(101 396)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	48 970	43 701	5 269
	Fournisseurs d'immobilisations			
	Autres dettes	431 679	362 466	69 213
	TOTAL DETTES A COURT TERME	480 649	406 167	74 482
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(294 122)	(321 035)	(26 913)
TRESORERIE	Disponible	236 032	284 481	48 449
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	39 305		(39 305)
	TOTAL TRESORERIE	196 727	284 481	87 754
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(97 394)	(36 554)	60 840

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

Tableau de détermination de la trésorerie

Durée en mois	31/12/2017	% du	31/12/2016	% du
	12	Bilan	12	Bilan
RESSOURCES STABLES BRUTES	12 113 979	96,37	11 628 849	95,15
Ressources propres brutes	10 069 712	80,11	9 790 754	80,11
dont - - Capitaux propres	9 613 184	76,48	9 434 142	77,19
- Rétention de résultat	456 528	3,63	356 613	2,92
Quasi-fonds propres	215 540	1,71	131 047	1,07
Ressources d'emprunt et financement par crédit-bail	1 828 727	14,55	1 707 048	13,97
EMPLOIS DURABLES BRUTS	12 151 194	96,67	11 755 761	96,19
Immobilisations corporelles	12 127 890	96,48	11 726 243	95,95
Actif sans valeur	23 304	0,19	29 518	0,24
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(37 215)	-0,30	(126 912)	-1,04
EMPLOIS D'EXPLOITATION BRUTS	134 372	1,07	229 662	1,88
Actif d'exploitation (a)	132 170	1,05	228 569	1,87
Actifs divers hors exploitation	2 202	0,02	1 093	0,01
RESSOURCES D'EXPLOITATION BRUTES	456 068	3,63	553 302	4,53
Dettes d'exploitation (b)	456 068	3,63	553 302	4,53
Dettes diverses hors exploitation				
BESOIN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (a - b)	(323 898)	-2,58	(324 733)	-2,66
BESOIN FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(321 696)	-2,56	(323 640)	-2,65
TRESORERIE - ACTIF BRUTE	277 209	2,21	226 368	1,85
TRESORERIE - PASSIF			39 305	0,32
TRESORERIE NETTE	284 481	2,26	196 727	1,61

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

Du résultat à la trésorerie

		31/12/2017	
		Impact sur la trésorerie	
		Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de		196 946	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)		51 522	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)			2 392
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation		246 076	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :			
Financement externe			
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières			
Apports et comptes courants		334 698	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		20 000	
Subventions obtenues sur l'exercice			
Total des ressources externes		354 698	
Mais votre entreprise à des :			
Eléments à financer			
Dividendes			187 104
Acquisitions d'éléments immobilisés			403 571
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			596 889
Compte tenu de :			
La situation de trésorerie de l'exercice précédent		187 063	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à		190 948	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :			
Variation des stocks			
Acomptes versés			
Variation des créances clients		88 288	
Variation des autres créances		13 107	
Acomptes reçus			
Variation des dettes fournisseurs			5 269
Variation des autres dettes			59 550
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		36 576	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de		227 524	

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

4 - LIASSE FISCALE

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012017** et clos le **31122017** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal

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

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquiés C du CGI)
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE DE LUXEUIL LES BAINS
17 rue Jean Jaurès
BP 90113
70303 LUXEUIL LES BAINS CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SA ACCUEIL HOTEL
19 Avenue Labiénus

Identification du destinataire

70300 LUXEUIL LES BAINS

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

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

holding animatrice

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

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

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	130 991	Bénéfice imposable au taux de 28 %	36 880	Bénéfice imposable au taux de 15 %	38 120	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>
--------------------------	--	----------------	------------------------------------	---------------	------------------------------------	---------------	--	----------------------

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>	Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)	<input type="text"/>
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	<input type="text"/>
	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quindecies	<input type="text"/>

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotés Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

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

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

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

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

A Luxeuil les Bains....., le 01022018.....
Signature et qualité du déclarant

PARRAIN Guy Président

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 stipulent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, ainsi que le droit de suppression des données.

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

Désignation de l'entreprise **SA ACCUEIL HOTEL**
et Date de clôture de l'exercice **31122017**

H **DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires ~~abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017~~, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

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

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Taux réduit d'IS

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

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

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	205 991
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

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

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	167 871

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

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	5 889 328	5 889 328	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	20	20	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	94 575	94 575	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	500	500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 096	14 096	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	333	333	
	Groupe et associés	8 356	8 356	
	Débiteurs divers	14 310	14 310	
	Charges constatées d'avances	2 202	2 202	
	TOTAL DES CREANCES		6 023 720	6 023 720
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	688 727	(68 183 994)	68 872 721	
	Autres emprunts obligataires	1 140 000		1 140 000	
	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	43 701	43 701		
	Personnel et comptes rattachés	39 449	39 449		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 286	76 286		
	Impôts sur les bénéfices	31 313	31 313		
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 758	41 758		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 777	5 777		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	215 540	215 540		
	Autres dettes	217 784	217 784		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		2 500 335	(67 512 386)	70 012 721	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		20 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		194 531			

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								
		Exercice N, clos le, 31122017						
		N-1 31122016						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	204 552	AC	118 606	85 946	112 961
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 785	AG	11 785		1 486
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
		Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	83 777	AU	68 866	14 911	18 663
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	5 938 428	CV	250 000	5 688 428	5 745 428
		Créances rattachées à des participations	BB	5 889 328	BC		5 889 328	5 500 737
Autres titres immobilisés	BD		BE					
Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières *	BH	20	BI		20	20		
TOTAL (II)		BJ	12 127 890	BK	449 256	11 678 634	11 379 294	
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			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	94 575	BY		94 575	204 557
		Autres créances (3)	BZ	29 239	CA		29 239	24 012
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	8 356	CC		8 356	
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	160 142	CE	7 272	152 870
Disponibilités	CF		124 339	CG		124 339	70 998	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 202	CI		2 202	1 093	
	TOTAL (III)	CJ	418 853	CK	7 272	411 581	456 030	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	23 304			23 304	29 518	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	12 570 047	IA	456 528	12 113 519	11 864 843	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	5 889 348	(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 : 4 083 644)	DA	4 092 000	4 045 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 764 945	3 642 745
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	147 189	130 114
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 412 104	1 274 785
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	196 946	341 498
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	9 613 184	9 434 142
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	688 727	587 048
	Autres emprunts obligataires	DT	1 140 000	1 120 000
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		39 305
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	215 540	131 047
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	43 701	50 051
	Dettes fiscales et sociales	DY	194 583	248 490
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	217 784	254 761
Compte régul.	EB			
	TO TAL (IV)	EC	2 500 335	2 430 701
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	12 113 519	11 864 843
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	(67 512 386)	723 654	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		39 305	

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

		Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL			Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI	1 166 171	1 020 269	
		FJ	FK	FL	1 166 171	1 020 269	
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	6 362	5 152	
	Autres produits (1) (11)			FQ	98	8	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 172 631	1 025 429	
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	239 363	261 238	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	7 675	8 840	
	Salaires et traitements *			FY	439 738	411 485	
	Charges sociales (10)			FZ	167 148	165 150	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	51 522	51 706
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	34	6	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	905 479	898 424
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	267 152	127 005	
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	102 379	281 372	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	93 633	108 991	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	2 392		
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP	198 404	390 363	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	57 000	28 782	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	142 003	135 040	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	2 166		
Total des charges financières (VI)				GU	201 169	163 822	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(2 765)	226 541	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	264 387	353 546	

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	13 114
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	13 114
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 843
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 890
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 733
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(7 733)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	59 708
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 371 035
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 174 089
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	196 946
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	2 858
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	194 696
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	6 362
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITES DE TVA	1 968		
FRAIS SUITE A PIRATAGE INFORMATIQUE	5 765		
(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		
		TOTAL I				1	2	3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ	192 972	D8		D9	11 580		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				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 Com-posants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	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	35 190	LC		LD	1 476		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	82 301	LO		LP	1 476		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	11 439 165	8V		8W	896 067	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	20	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	11 439 185	LR		LS	896 067			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	11 726 243	ØH		ØJ	909 122			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4				
		TOTAL I				1	2	3	4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ	204 552	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV		LW	11 785	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	12 086	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	35 026	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	36 666	MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
TOTAL III				IY		NG		NH	83 777	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX	507 475	ØY	11 827 756	ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	20	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	507 475	NK	11 827 776	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	507 475	ØL	12 127 890	ØM		

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

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL								Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A										
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY	80 011	EL	38 594	EM	EN	118 606	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	10 298	PF	1 486	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	5 250	QE	958	QF	QG	6 207	
	Matériel de transport		QH	35 026	QI		QJ	QK	35 026	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	23 363	QM	4 270	QN	QO	27 633	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT		
TOTAL III			QU	63 639	QV	5 227	QW	QX	68 866	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	153 948	ØP	45 308	ØQ	ØR	199 256	
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	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
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			29 518				Z9	6 214	Z8	23 304
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 quinquièmes 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	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D	
			6E	6F	6G	6H	
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
			9U	9V	9W	9X	
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	7 272	
	TOTAL III	7B	202 664	57 000	2 392	257 272	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	202 664	57 000	2 392	257 272	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE		UF			
		UG	57 000	UH	2 392		
		UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.							

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL	5 889 328	UM	5 889 328	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	94 575		94 575		
	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	14 096		14 096	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	333		333	
	Groupe et associés (2)	VC	8 356		8 356		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	14 310		14 310		
	Charges constatées d'avance	VS	2 202		2 202		
	TOTAUX		VT	6 023 720	VU	6 023 720	VV
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	688 727		(68 183 994)	68 872 721	
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	1 140 000			1 140 000	
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	43 701		43 701		
Personnel et comptes rattachés		8C	39 449		39 449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	76 286		76 286		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	31 313		31 313		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	41 758		41 758		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 777		5 777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	215 540		215 540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	217 784		217 784		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	2 500 335	VZ	(67 512 386)	70 012 721	
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	20 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	194 531
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL						Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 31122017		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	196 946
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		à réintégrer :		WB		
	de son conjoint						WC		
	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	1 968
	Amendes et pénalités		WJ	1 968	Charges financières (art.212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	59 708
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7	
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8	
			- imposées au taux de 0 %					ZN	57 000
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme					WN	
		- Plus-values soumises au régime des fusions					WO		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
						TOTAL I	WR	315 622	
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)					WV	
			- imposées au taux de 0 %					WH	
			- imposées au taux de 19 %					WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs					XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6	
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	5 119		XA	97 260	
Produit net des actions et parts d'intérêts :								ZY	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						XD		
	Majoration d'amortissement *						XF		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC		
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		XG	12 371	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II	XH	109 631	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	205 991		XJ		
		déficit (II moins I)							
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)*									
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)			XN	205 991		XO	0	

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

2058A - Déductions diverses au 31/12/2017

Libellé	Montant
CICE 2017	12 371
Totalisation	12 371

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	19 755	
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		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------

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

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

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	17 075					
							- Autres réserves	ZD	137 319				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	341 498		Dividendes				ZE	187 104			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions			ZF					
	TOTAL I	ØF	341 498			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)			ZG				
							TOTAL II	ZH	341 498				
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	3 443	3 218				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	9 003	XQ	9 003	13 222				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	86 352	123 132				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	140 565	121 666				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	239 363	261 238				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	1 577	1 561				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	6 098	7 279				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	7 675	8 840				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	203 306	193 847				
	- 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	33 934	34 657				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2017) *						ØB	469 661					
	- 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		%		%		
	- 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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : 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						
	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	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					57 000
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							(57 000)
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

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

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 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) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

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

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 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	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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 : 01012017 et clos le : 31122017		Durée en nombre de mois 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		1 166 171
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		6 362
TOTAL 1	OX		1 172 533
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		98
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		98
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		227 502
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		34
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		227 536
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	945 095
IV - 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)	SA		945 095
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		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		1 172 533
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	YP		9
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

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|7] 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	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	1 615 169
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	146	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2 476 831

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 [39,47] Nb de parts ou actions [1 615 169]
 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 [28,04] Nb de parts ou actions [1 147 418]
 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 2018

(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|7|

N° SIRET 4|4|0|2|4|9|1|6|7|0|0|0|1|4|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ACCUEIL HOTEL

ADRESSE (voie) 19 Avenue Labiénus

CODE POSTAL 70300

VILLE

LUXEUIL LES BAINS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

9

Forme juridique **SAS** Dénomination **AFI 75**

N° SIREN (si société établie en France) **423188663** % de détention **84,03**

Adresse : N° **3** Voie **RUE FROCHOT**

Code postal **75009** Commune **PARIS** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SAS** Dénomination **ACCUEIL HOTEL HEXAGONE**

N° SIREN (si société établie en France) **441007481** % de détention **100,00**

Adresse : N° Voie **AVENUE LABIENUS**

Code postal **70300** Commune **LUXEUIL-LES-BAINS** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SAS** Dénomination **SVHR - HOTEL IBIS**

N° SIREN (si société établie en France) **435326772** % de détention **99,90**

Adresse : N° Voie **LE GRAND MISSELOT - ROCADE OUEST**

Code postal **70000** Commune **VESOUL** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **EBI 1**

N° SIREN (si société établie en France) **752539361** % de détention **99,99**

Adresse : N° **6** Voie **RUE LOUIS ARAGON**

Code postal **25000** Commune **BESANCON** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **EBEF - HOTEL F1**

N° SIREN (si société établie en France) **527568851** % de détention **100,00**

Adresse : N° **1** Voie **RUE PIERRE RUBENS**

Code postal **25000** Commune **BESANCON** Pays **FRANCE**

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

N° SIREN (si société établie en France) **528044605** % de détention **100,00**

Adresse : N° Voie **AVENUE GEORGES POMPIDOU**

Code postal **02000** Commune **LAON** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **VECO - HOTEL F1**

N° SIREN (si société établie en France) **491281887** % de détention **50,00**

Adresse : N° Voie **LE GRAND MISSELOT**

Code postal **70000** Commune **VESOUL** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SARL** Dénomination **EMU - HOTEL F1**

N° SIREN (si société établie en France) **527481626** % de détention **100,00**

Adresse : N° **50** Voie **RUE DU SOLEIL**

Code postal **68200** Commune **MULHOUSE** Pays **FRANCE**

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

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

(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|7|**

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 **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 Labiénus**
 Code postal **70300** Commune **LUXEUIL LES BAINS** Pays **FRANCE**

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

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

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

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

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

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

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SA ACCUEIL HOTEL**du **01012017**Adresse **19 Avenue Labiénus****70300 LUXEUIL LES BAINS**au **31122017**

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE					ADRESSE COMPLETE			
1	PARRAIN Guy	PDG	15, rue Gambetta		70300	LUXEUIL LES BAINS		
2	PARRAIN Jeannine	DG	15, rue Gambetta		70300	LUXEUIL LES BAINS		
3	BEHAVA Yannick	DIRECTEUR EXPLOITATION	53, route de Ferriere		70170	PORT SUR SAONE		
4	CERETO CECILE	DIRECTEUR EXPLOITATION	2 Rue Marcel Aymé		78420	CARRIERE / SEINE		
5	PARRAIN GHISLAIN	DIRECTEUR EXPLOITATION	15 rur Gambetta		70300	LUXEUIL LES BAINS		
6								
7								
8								
9								
10								
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	83 422			83 422	30 671			114 093
2	83 422			83 422	30 197			113 619
3	82 989			82 989	219			83 208
4	43 096			43 096	3 650			46 746
5	37 750			37 750	2 875			40 625
6								
7								
8								
9								
10								
**	330 679			330 679	67 611			398 290

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	527
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	39 936
Total	40 463

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	438 754	- de l'exercice ⑩	148 991
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	91 777
Nom et qualité du signataire PARRAIN Guy Président		A Luxeuil les Bains, le 01/02/2018 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche