

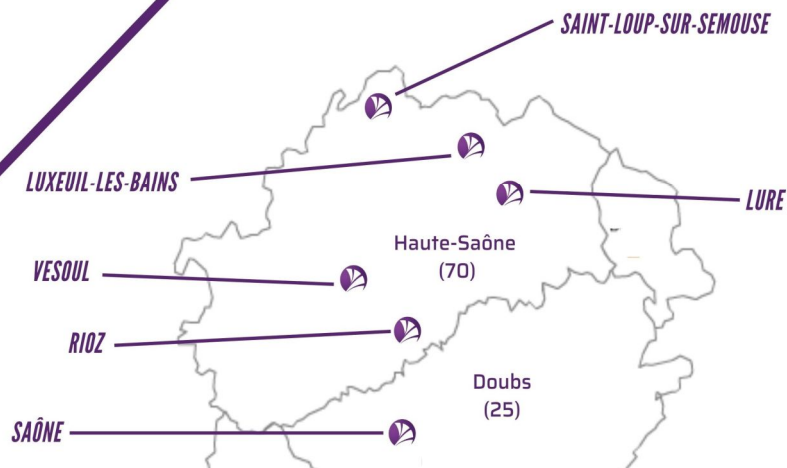
**SA ACCUEIL HOTEL**  
19 Avenue Labiénius  
70300 LUXEUIL LES BAINS

Exercice au 31/12/2020

- ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE
- BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020
- ANNEXE AU 31/12/2020
- DOSSIER DE GESTION AU 31/12/2020
- LIASSE FISCALE



www.agiliance.fr



## SOMMAIRE

01/01/2020 31/12/2020

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	17
Annexe	20
Annexe	21
Détail Produits et Charges	22
Filiales et participations 1	23
3 - DOSSIER DE GESTION	24
Soldes Intermédiaires de Gestion	25
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	26
Bilan Fonctionnel	27
Emplois - Ressources	28
Tableau des emplois et des ressources	29
Détermination de la trésorerie	30
Du résultat à la trésorerie	31
4 - LIASSE FISCALE	32
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	33
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	34
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	35
Créances et dettes	36
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	37
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	38
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	39
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	40
Produits et charges exceptionnels	41
BIC-RN 2054 - Immobilisations	42
BIC-RN 2055 - Amortissements	43
BIC-RN 2056 - Provisions	44
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	45
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	46
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	47

## SOMMAIRE

01/01/2020

31/12/2020

BIC-RN 2058C - Renseignements divers	48
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	49
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	50
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	51
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	52
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	53
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	54
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2	55
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	56
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /2	57
2067 - Relevé de frais généraux	58

SA ACCUEIL HOTEL  
19 Avenue Labiénus

70300 LUXEUIL LES BAINS

\*

**COMPTE RENDU DE TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE**

Conformément à la mission que vous nous avez confiée et qui a fait l'objet de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de **SA ACCUEIL HOTEL** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**.

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

- Total du bilan :	9 492 905 euros
- Chiffre d'affaires :	649 766 euros
- Résultat net comptable :	-3 696 649 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 04/06/2021

Jean-François HUOT

## 1 - COMPTES ANNUELS

## Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement	208 050	201 669	6 381	20 379
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	11 785	11 785		
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	80 730	74 833	5 897	6 060
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	8 064 785	1 587 628	6 477 157	5 974 428	
Créances rattachées à des participations	4 714 845	2 412 938	2 301 907	6 487 139	
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières	20		20	20	
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>13 080 229</b>	<b>4 288 853</b>	<b>8 791 376</b>	<b>12 488 042</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	192 677	53 841	138 836	151 782
	Autres créances	53 712		53 712	31 256
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	153 240	5 503	147 737	147 488	
Disponibilités	353 838		353 838	105 398	
Charges constatées d'avance	2 745		2 745	1 003	
<b>TOTAL ( III )</b>		<b>756 211</b>	<b>59 344</b>	<b>696 867</b>	<b>436 926</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )	4 662		4 662	10 876
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecarts de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>13 841 102</b>	<b>4 348 197</b>	<b>9 492 905</b>	<b>12 935 844</b>

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

# Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 092 000	4 092 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 764 945	3 764 945
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	177 608	167 608
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 611 171	1 421 161
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(3 696 649)	200 010
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>5 949 075</b>	<b>9 645 724</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles	719 333	684 333
	Autres emprunts obligataires	1 166 429	1 218 800
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	181 800	
	Emprunts et dettes financières divers	547 555	596 276
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172 150	156 539
	Dettes fiscales et sociales	185 557	185 611
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	571 006	448 561	
	Produits constatés d'avance		
	<b>Total des dettes</b>	<b>3 543 830</b>	<b>3 290 119</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>9 492 905</b>	<b>12 935 844</b>

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

# Compte de Résultat

				31/12/2020	31/12/2019
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	649 766		649 766	1 091 191
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>649 766</b>		<b>649 766</b>	<b>1 091 191</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 414	2 081
	Autres produits			6	355
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>658 186</b>	<b>1 093 627</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			252 752	280 910
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 744	5 590
	Salaires et traitements			238 262	390 597
	Charges sociales du personnel			59 357	142 104
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			17 161	32 793
	- charges d'exploitation à répartir			6 214	6 214
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			53 841		
Dotations aux provisions					
Autres charges			2	6	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>634 333</b>	<b>858 214</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>23 854</b>	<b>235 413</b>

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



# Compte de Résultat

		31/12/2020	31/12/2019
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>23 854</b>	<b>235 413</b>
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	76 777 5 268 249	189 354 224 2 030
<b>Total des produits financiers</b>		<b>82 294</b>	<b>191 607</b>
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	3 694 566 98 907	41 000 139 284
<b>Total des charges financières</b>		<b>3 793 473</b>	<b>180 284</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(3 711 179)</b>	<b>11 324</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(3 687 325)</b>	<b>246 737</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		500
<b>Total des produits exceptionnels</b>			<b>500</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9 324	683
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>9 324</b>	<b>683</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(9 324)</b>	<b>(183)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			46 544
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>740 481</b>	<b>1 285 735</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>4 437 130</b>	<b>1 085 725</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(3 696 649)</b>	<b>200 010</b>

(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

76 777

10 957

189 354

9 580

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

## Détail de l'Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>8 791 376</b>	<b>92,61</b>	<b>12 488 042</b>	<b>96,54</b>	<b>(3 696 666)</b>	<b>-29,60</b>
<b>Frais d'établissement</b>	<b>6 381</b>	<b>0,07</b>	<b>20 379</b>	<b>0,16</b>	<b>(13 999)</b>	<b>-68,69</b>
201300 FRAIS AUGMENTATION CAPITAL	208 050	2,19	208 050	1,61		
280130 AMORT FRAIS AUGMENTATION CAPITAL	(201 669)	-2,12	(187 670)	-1,45	(13 999)	-7,46
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
205100 LOGICIEL CEGID	11 785	0,12	11 785	0,09		
280510 AMORT LOGICIEL	(11 785)	-0,12	(11 785)	-0,09		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>5 897</b>	<b>0,06</b>	<b>6 060</b>	<b>0,05</b>	<b>(163)</b>	<b>-2,69</b>
218100 INST.AGENCTS DIVERS	12 086	0,13	12 086	0,09		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	35 026	0,37	35 026	0,27		
218300 MATERIEL DE BUR.ET INFORM	32 304	0,34	36 549	0,28	(4 245)	-11,62
218400 MOBILIER	1 315	0,01	1 315	0,01		
281810 AMORT.AGENCTS.DIVERS	(9 080)	-0,10	(8 122)	-0,06	(958)	-11,79
281820 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(35 026)	-0,37	(35 026)	-0,27		
281830 AMORT.MAT.DE BUR.ET INFOR	(29 468)	-0,31	(34 770)	-0,27	5 303	15,25
281840 AMORT. MOBILIER	(1 260)	-0,01	(997)	-0,01	(263)	-26,37
<b>Autres participations</b>	<b>6 477 157</b>	<b>68,23</b>	<b>5 974 428</b>	<b>46,19</b>	<b>502 729</b>	<b>8,41</b>
261001 TITRES SAS ACCUEIL H. H.	2 229 270	23,48	1 238 913	9,58	990 357	79,94
261002 TITRES ACCUEIL H.LE BENIN	671 189	7,07	671 189	5,19		
261003 TITRES SAS AFI	3 062 820	32,26	3 062 820	23,68		
261004 TITRES SAS S.V.H.R.	691 910	7,29	691 910	5,35		
261005 TITRES SARL VECO	4 000	0,04	4 000	0,03		
261006 TITRES EMU SARL	349 999	3,69	349 999	2,71		
261007 TITRES EBEF SARL	7 999	0,08	7 999	0,06		
261008 TITRES ELA SARL	799 999	8,43	7 999	0,06	792 000	N/S
261009 TITRES EBI 1 SARL	7 999	0,08	7 999	0,06		
261010 TITRES AUBERGE LA MONTAGNE SAR	100		100			
261011 TITRES EPA1 - NOVOTEL PSD	95 000	1,00	95 000	0,73		
261012 TITRES EMU 2 - IBIS BUDGET&STY	95 000	1,00	95 000	0,73		
261013 TITRES EMU 3 - BRASSERIE MULHO	47 500	0,50	47 500	0,37		
261014 TITRES BSD	2 000	0,02			2 000	
296100 PROV.DEP.TITRES PARTICIP.	(1 587 628)	-16,72	(306 000)	-2,37	(1 281 628)	-418,83
<b>Créances rattachées à des participations</b>	<b>2 301 907</b>	<b>24,25</b>	<b>6 487 139</b>	<b>50,15</b>	<b>(4 185 233)</b>	<b>-64,52</b>
267101 PRET A ACC HOT HEXAGONE	317 998	3,35	1 287 299	9,95	(969 301)	-75,30
267102 PRET A ACCUEIL HOTEL LE BENIN	38 790	0,41	61 582	0,48	(22 792)	-37,01
267103 PRET A AFI75	(2 104)	-0,02	28 875	0,22	(30 979)	-107,29
267105 PRET A VECO SARL	99 151	1,04	115 749	0,89	(16 598)	-14,34
267106 PRET A EMU SARL	91 301	0,96	86 186	0,67	5 116	5,94
267107 PRET A EBEF SARL	477 554	5,03	465 817	3,60	11 737	2,52
267108 PRET A ELA SARL	12 213	0,13	809 344	6,26	(797 131)	-98,49
267109 PRET A EBI 1 SARL	651 052	6,86	608 480	4,70	42 572	7,00
267112 PRET AUBERGE SARL	7 325	0,08	7 238	0,06	87	1,20
267113 PRET A EPA1 - NOVOTEL	2 476 303	26,09	2 445 065	18,90	31 238	1,28
267115 PRET A EMU3	545 262	5,74	571 505	4,42	(26 243)	-4,59
296711 DEPRECIATION DES CREANCES RATTACHEE	(2 412 938)	-25,42			(2 412 938)	
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>15</b>		<b>15</b>			
271800 AUTRES TITRES IMMOBILISES	15		15			
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>20</b>		<b>20</b>			
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	20		20			

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

## Détail de l'Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>696 867</b>	<b>7,34</b>	<b>436 926</b>	<b>3,38</b>	<b>259 941</b>	<b>59,49</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>138 836</b>	<b>1,46</b>	<b>151 782</b>	<b>1,17</b>	<b>(12 946)</b>	<b>-8,53</b>
411001 SAS AFI75	477	0,01	6 023	0,05	(5 547)	-92,09
411002 SAS ACCUEIL HOTEL HEXAGONE	3 470	0,04	5 590	0,04	(2 120)	-37,92
411003 SAS SVHR IBIS	7 462	0,08	10 765	0,08	(3 303)	-30,68
411004 SARL VECO	2 667	0,03	1 744	0,01	923	52,91
411005 ACCUEIL HOTEL LE BENIN	21 512	0,23	21 512	0,17		
411006 SARL EMU			9 250	0,07	(9 250)	-100,00
411007 SARL EBEF	1 781	0,02	1 949	0,02	(168)	-8,63
411008 SARL ELA	2 990	0,03	3 133	0,02	(143)	-4,56
411009 SARL EBI 1	1 499	0,02	32 957	0,25	(31 457)	-95,45
411011 EPA1 - NOVOTEL PARIS ST DENIS			28 641	0,22	(28 641)	-100,00
411012 EMU2 SARL	81 142	0,85	25 199	0,19	55 944	222,01
411013 EMU3 SARL	788	0,01	5 019	0,04	(4 231)	-84,31
416000 CLIENTS DOUTEUX	68 889	0,73			68 889	
491000 PROVISION CREANCE DOUTEUSE	(53 841)	-0,57			(53 841)	
<b>Autres créances</b>	<b>53 712</b>	<b>0,57</b>	<b>31 256</b>	<b>0,24</b>	<b>22 456</b>	<b>71,85</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	100				100	
425010 PERSONNEL - AVANCE SUR FRAIS	500	0,01	500			
428701 PERSONNEL CAP PAR	10 270	0,11			10 270	
444000 IMPOT SOCIETE	11 269	0,12			11 269	
445810 TVA DED S/PAIEMENT	14 192	0,15	14 642	0,11	(450)	-3,08
445841 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	16 477	0,17	11 822	0,09	4 654	39,37
445860 TVA S/ FACT NON PARVENUES	856	0,01	2 291	0,02	(1 434)	-62,62
4550FREI0 FREI CORALIE	48				48	
467217 SCI IMBI1			2 000	0,02	(2 000)	-100,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>147 737</b>	<b>1,56</b>	<b>147 488</b>	<b>1,14</b>	<b>249</b>	<b>0,17</b>
503200 VMP CIAL	135 946	1,43	135 946	1,05		
503300 VMP BNP	17 294	0,18	17 294	0,13		
590300 PROV DEPRECIATION TITRES	(5 503)	-0,06	(5 752)	-0,04	249	4,33
<b>Disponibilités</b>	<b>353 838</b>	<b>3,73</b>	<b>105 398</b>	<b>0,81</b>	<b>248 440</b>	<b>235,72</b>
512100 CIAL	43 422	0,46	69 378	0,54	(25 956)	-37,41
512103 CIC CPTÉ 43274622	22 000	0,23	11		21 989	N/S
512104 CIC LAON	48 189	0,51			48 189	
512200 CREDIT MUTUEL	52 148	0,55	18 936	0,15	33 212	175,39
512201 SOCIETE GENERALE	51		158		(107)	-67,98
512300 BNP	184 370	1,94	11 508	0,09	172 862	N/S
512400 CAISSE D EPARGNE	3 658	0,04	5 407	0,04	(1 749)	-32,35
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>2 745</b>	<b>0,03</b>	<b>1 003</b>	<b>0,01</b>	<b>1 742</b>	<b>173,73</b>
486000 CHARGES CONSTAT.D AVANCE	2 745	0,03	1 003	0,01	1 742	173,73
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>	<b>4 662</b>	<b>0,05</b>	<b>10 876</b>	<b>0,08</b>	<b>(6 214)</b>	<b>-57,13</b>
481600 FRAIS A REPARTIR	4 662	0,05	10 876	0,08	(6 214)	-57,13
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>9 492 905</b>	<b>100,00</b>	<b>12 935 844</b>	<b>100,00</b>	<b>(3 442 939)</b>	<b>-26,62</b>

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

## Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>5 949 075</b>	<b>62,67</b>	<b>9 645 724</b>	<b>74,57</b>	<b>(3 696 649)</b>	<b>-38,32</b>
Capital Social ou individuel	4 092 000	43,11	4 092 000	31,63		
101300 CAPITAL	4 092 000	43,11	4 092 000	31,63		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 764 945	39,66	3 764 945	29,10		
104000 PRIME D EMISSION	2 196 945	23,14	2 196 945	16,98		
104300 PRIME D'APPORT	1 568 000	16,52	1 568 000	12,12		
Réserve légale	177 608	1,87	167 608	1,30	10 001	5,97
106110 RESERVE LEGALE	177 608	1,87	167 608	1,30	10 001	5,97
Autres réserves	1 611 171	16,97	1 421 161	10,99	190 010	13,37
106800 AUTRES RESERVES	1 611 171	16,97	1 421 161	10,99	190 010	13,37
Résultat de l'exercice	(3 696 649)	-38,94	200 010	1,55	(3 896 659)	N/S
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>3 543 830</b>	<b>37,33</b>	<b>3 290 119</b>	<b>25,43</b>	<b>253 711</b>	<b>7,71</b>
Emprunts obligataires convertibles	719 333	7,58	684 333	5,29	35 000	5,11
161100 EMP OBLIGATAIRE CONV BDR INVES	500 000	5,27	500 000	3,87		
168810 PRIME DE NON CONVERSION COURUE	219 333	2,31	184 333	1,42	35 000	18,99
Autres emprunts obligataires	1 166 429	12,29	1 218 800	9,42	(52 371)	-4,30
163000 EMPRUNT OBLIGATAIRE 6%	975 000	10,27	990 000	7,65	(15 000)	-1,52
163100 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2015 6%	130 000	1,37	130 000	1,00		
163101 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2017 5%	20 000	0,21	20 000	0,15		
163102 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2018/2019 6%	10 000	0,11	10 000	0,08		
168830 INTERETS COURUS / OBLIGATIONS	31 429	0,33	68 800	0,53	(37 371)	-54,32
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	181 800	1,92			181 800	
164212 PRET PGE BNP 90 900€	90 900	0,96			90 900	
164213 PRET PGE CMUT 90 900€	90 900	0,96			90 900	
Emprunts et dettes financières divers	547 555	5,77	596 276	4,61	(48 721)	-8,17
451100 C/C HDB 70	389 817	4,11	329 917	2,55	59 900	18,16
455 ASSOC COMPTES ASSOCIES DIVIDENDES	95 194	1,00	102 740	0,79	(7 546)	-7,35
455103 HDB 70	82				82	
455200 C/C GUY PARRAIN	2 237	0,02	95 472	0,74	(93 235)	-97,66
455205 C/C JEANNINE PARRAIN	60 226	0,63	68 146	0,53	(7 921)	-11,62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172 150	1,81	156 539	1,21	15 611	9,97
040C Collectif fournisseurs créditeurs	155 118	1,63	133 732	1,03	21 386	15,99
401103 HDB70 SAS			655	0,01	(655)	-100,00
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	17 032	0,18	22 152	0,17	(5 120)	-23,11
Dettes fiscales et sociales	185 557	1,95	185 611	1,43	(54)	-0,03
421000 PERS.REMUNERATIONS DUES	17 398	0,18	19 030	0,15	(1 632)	-8,57
428200 CONGES A PAYER	18 121	0,19	13 450	0,10	4 670	34,72
428600 F.A.P. (FRAIS PERSONNEL)			29 309	0,23	(29 309)	-100,00
431000 URSSAF	44 844	0,47	11 041	0,09	33 803	306,17

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

## Détail du Passif

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
437400	NOVALIS TAITBOUT	23 661	0,25	12 008	0,09	11 653	97,04
437600	GAN AVIVIA GENERALLI - MUTUELL	4 872	0,05	1 541	0,01	3 330	216,06
437610	DIOT PREVOYANCE	3 297	0,03	2 897	0,02	400	13,81
438200	ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	5 436	0,06	4 035	0,03	1 401	34,72
438600	ORG.SOC. CHARGES A PAYER			8 793	0,07	(8 793)	-100,00
442100	PREL A LA SOURCE	2 876	0,03	2 283	0,02	593	25,96
444000	IMPOT SOCIETE			3 653	0,03	(3 653)	-100,00
445510	TVA A DECAISSER	17 960	0,19	46 060	0,36	(28 100)	-61,01
445710	TVA COLLECTEE	30 307	0,32	21 710	0,17	8 596	39,60
445840	TVA COLLECTEE A REGULARISER	3 807	0,04	7 556	0,06	(3 749)	-49,62
447000	AUTRES IMPOTS ET TAXES A PAYER	1 676	0,02			1 676	
448600	ETAT FAP	11 302	0,12	2 244	0,02	9 058	403,66
<b>Autres dettes</b>		<b>571 006</b>	<b>6,02</b>	<b>448 561</b>	<b>3,47</b>	<b>122 445</b>	<b>27,30</b>
467203	SAS S.V.H.R.	253 339	2,67	246 062	1,90	7 277	2,96
467210	SARL EMU - F1 MULHOUSE	10 834	0,11			10 834	
467215	SARL EMU2 - IBIS BUDGET&STYLES	306 833	3,23	202 499	1,57	104 334	51,52
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>		<b>9 492 905</b>	<b>100,00</b>	<b>12 935 844</b>	<b>100,00</b>	<b>(3 442 939)</b>	<b>-26,62</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>658 186</b>	<b>101,30</b>	<b>1 093 627</b>	<b>100,22</b>	<b>(435 441)</b>	<b>-39,82</b>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>649 766</b>	<b>100,00</b>	<b>1 091 191</b>	<b>100,00</b>	<b>(441 425)</b>	<b>-40,45</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>649 766</b>	<b>100,00</b>	<b>1 091 191</b>	<b>100,00</b>	<b>(441 425)</b>	<b>-40,45</b>
706001 PREST SERV CONV FORMULE1 VECO	16 964	2,61	25 321	2,32	(8 357)	-33,01
706002 PREST SERV CONV IBIS SVHR	95 512	14,70	123 599	11,33	(28 086)	-22,72
706003 PREST SERV CONV MERCURE HEXAGO	31 174	4,80	54 572	5,00	(23 398)	-42,88
706004 PREST SERV CONV AFI75 FROCHOT	18 901	2,91	84 771	7,77	(65 871)	-77,70
706005 PREST SERV CONV EMU F1 MULHOUS	39 991	6,15	80 380	7,37	(40 389)	-50,25
706006 PREST SERV CONV EBEF F1 BESANC	17 779	2,74	28 985	2,66	(11 206)	-38,66
706007 PREST SERV CONV ELA IBIS LAON	37 765	5,81	55 881	5,12	(18 116)	-32,42
706008 PREST SERV CONV EBI1 IBIS BUDJ	12 343	1,90	26 201	2,40	(13 858)	-52,89
706009 PRESTATIONS GROUPE	93 636	14,41	93 636	8,58		
706011 PREST SERV EPA 1 - NOVOTEL	88 392	13,60	295 465	27,08	(207 073)	-70,08
706012 PREST SERV CONV EMU2 COMBO	175 390	26,99	165 760	15,19	9 630	5,81
706013 PREST SERV CONV EMU3 COURTEPAI	21 677	3,34	18 870	1,73	2 807	14,87
708400 PRESTATIONS DIVERSES			37 750	3,46	(37 750)	-100,00
708800 AUTRES PRODUITS ANNEXES	243	0,04			243	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>649 766</b>	<b>100,00</b>	<b>1 091 191</b>	<b>100,00</b>	<b>(441 425)</b>	<b>-40,45</b>
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>8 414</b>	<b>1,29</b>	<b>2 081</b>	<b>0,19</b>	<b>6 334</b>	<b>304,41</b>
791000 TRANSFERT DE CHARGES	890	0,14			890	
791240 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSON	7 524	1,16	2 081	0,19	5 443	261,62
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>6</b>		<b>355</b>	<b>0,03</b>	<b>(350)</b>	<b>-98,39</b>
758000 PRODUITS GESTION COURANTE	6		355	0,03	(350)	-98,39
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>634 333</b>	<b>97,62</b>	<b>858 214</b>	<b>78,65</b>	<b>(223 882)</b>	<b>-26,09</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>252 752</b>	<b>38,90</b>	<b>280 910</b>	<b>25,74</b>	<b>(28 159)</b>	<b>-10,02</b>
604100 ACHATS D ETUDES & PRESTATIONS	9 226	1,42	3 043	0,28	6 183	203,21
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	449	0,07	537	0,05	(87)	-16,25
606400 FOURN.ADMINISTRATIVES	2 829	0,44	2 856	0,26	(27)	-0,95
606600 CARBURANTS	216	0,03	1 746	0,16	(1 530)	-87,65
611000 SOUS-TRAITANCE	4 807	0,74	3 552	0,33	1 255	35,33
612200 LOCATION FINANCIERE	3 400	0,52	3 400	0,31		
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 400	0,83	5 400	0,49		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 741	0,27	2 497	0,23	(757)	-30,30
615500 ENTRETIEN VEHICULE	1 932	0,30	711	0,07	1 221	171,85
615510 ENTRETIEN MATERIEL			46		(46)	-100,00
615600 MAINTENANCE	5 739	0,88	6 574	0,60	(834)	-12,69
616000 PRIMES D ASSURANCES	1 825	0,28	1 933	0,18	(108)	-5,59
618100 DOCUMENTATION	90	0,01			90	
622600 HONORAIRES	42 110	6,48	53 822	4,93	(11 712)	-21,76
622700 FRAIS ACTES	166	0,03	110	0,01	56	51,21
622800 HONORAIRES DIVERS	65 748	10,12	79 915	7,32	(14 168)	-17,73
623000 PUBLICITE	103	0,02			103	
623710 CADEAUX CLTS	377	0,06	922	0,08	(545)	-59,08
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	769	0,12			769	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	87 582	13,48	90 840	8,32	(3 258)	-3,59
625600 MISSIONS FOURNISS/CONSEILLERS	8 678	1,34	13 431	1,23	(4 753)	-35,39
625700 RECEPTIONS			307	0,03	(307)	-100,00

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

# Détail du Compte de Résultat

		01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
		31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
626000	FRAIS POSTAUX & TELECOM.	4 733	0,73	4 784	0,44	(51)	-1,06
627500	SERVICES BANCAIRES	3 630	0,56	3 885	0,36	(255)	-6,56
628100	COTISATIONS	1 200	0,18	600	0,05	600	100,00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>6 744</b>	<b>1,04</b>	<b>5 590</b>	<b>0,51</b>	<b>1 154</b>	<b>20,64</b>
631200	TAXE D APPRENTISSAGE	1 525	0,23			1 525	
633300	FORMATION CONTINUE	3 543	0,55	3 647	0,33	(104)	-2,86
635111	CONTRIBUTION CET + CFE	1 676	0,26	1 943	0,18	(267)	-13,74
<b>Salaires et traitements</b>		<b>238 262</b>	<b>36,67</b>	<b>390 597</b>	<b>35,80</b>	<b>(152 335)</b>	<b>-39,00</b>
641100	SALAIRES	230 129	35,42	390 569	35,79	(160 440)	-41,08
641200	CONGES PAYES	4 670	0,72	28		4 643	N/S
641400	INDEMNITES ET AV DIVERS	3 463	0,53			3 463	
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>59 357</b>	<b>9,14</b>	<b>142 104</b>	<b>13,02</b>	<b>(82 747)</b>	<b>-58,23</b>
645000	MEDECINE DU TRAVAIL	685	0,11	678	0,06	6	0,93
645110	URSSAF	39 765	6,12	92 528	8,48	(52 762)	-57,02
645500	NOVALIS RETRAITE	18 729	2,88	29 593	2,71	(10 864)	-36,71
645700	GAN MUTUELLE	3 248	0,50	3 160	0,29	88	2,79
645710	DIOT PREVOYANCE	4 322	0,67	5 992	0,55	(1 670)	-27,87
645810	CHARGES SOCIALES S/ PRIMES	(8 793)	-1,35	8 793	0,81	(17 586)	-200,00
648000	AUTRES CHARGES DE PERS.			1 352	0,12	(1 352)	-100,00
648500	CHARGES SOCIALES S/C.P	1 401	0,22	8		1 393	N/S
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>17 161</b>	<b>2,64</b>	<b>32 793</b>	<b>3,01</b>	<b>(15 632)</b>	<b>-47,67</b>
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	13 999	2,15	27 805	2,55	(13 806)	-49,65
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	3 162	0,49	4 988	0,46	(1 826)	-36,60
<b>Dotation aux amort. sur charges d'exploitation</b>		<b>6 214</b>	<b>0,96</b>	<b>6 214</b>	<b>0,57</b>		
681200	DOTATIONS AMORT CHARGES A REPARTIR	6 214	0,96	6 214	0,57		
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>		<b>53 841</b>	<b>8,29</b>			<b>53 841</b>	
681740	DEPRECIATION COMPTE EPA 1	53 841	8,29			53 841	
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>2</b>		<b>6</b>		<b>(3)</b>	<b>-56,50</b>
658000	CHARGES GESTION COURANTE	2		6		(3)	-56,50
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>23 854</b>	<b>3,67</b>	<b>235 413</b>	<b>21,57</b>	<b>(211 559)</b>	<b>-89,87</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>82 294</b>	<b>12,67</b>	<b>191 607</b>	<b>17,56</b>	<b>(109 313)</b>	<b>-57,05</b>
<b>Produits financiers de participations</b>		<b>76 777</b>	<b>11,82</b>	<b>189 354</b>	<b>17,35</b>	<b>(112 577)</b>	<b>-59,45</b>
761001	DIVIDENDES SVHR			25 080	2,30	(25 080)	-100,00
761002	DIVIDENDES AFI 75			84 000	7,70	(84 000)	-100,00
761700	INTERETS C/C EBEF	5 737	0,88	6 247	0,57	(510)	-8,16
761701	INTERETS C/C AHH	15 536	2,39	16 207	1,49	(671)	-4,14
761702	INTERETS C/C AFI 75	21				21	
761703	INTERETS C/C EPA	28 931	4,45	31 072	2,85	(2 141)	-6,89
761704	INTERETS C/C VECO	1 402	0,22	1 990	0,18	(589)	-29,57
761705	INTERETS C/C EMU 3	6 757	1,04	5 663	0,52	1 093	19,31
761706	INTERETS C/C ELA	9 619	1,48	10 265	0,94	(646)	-6,29
761707	INTERETS C/C EMU	1 116	0,17	1 293	0,12	(177)	-13,69
761708	INTERETS C/C EBI	7 572	1,17	7 441	0,68	131	1,77
761709	INTERETS C/C AUBERGE	87	0,01	96	0,01	(9)	-9,16
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>5 268</b>	<b>0,81</b>	<b>224</b>	<b>0,02</b>	<b>5 045</b>	<b>N/S</b>

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



## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
764000 REVENUS VALEURS PLACEMENT	268	0,04	224	0,02	45	20,00
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS	5 000	0,77			5 000	
<b>Reprises sur provisions &amp; transferts de charges</b>	<b>249</b>	<b>0,04</b>	<b>2 030</b>	<b>0,19</b>	<b>(1 781)</b>	<b>-87,73</b>
786650 REPRISES SUR PROV. VMP	249	0,04	2 030	0,19	(1 781)	-87,73
<b>Total des charges financières</b>	<b>3 793 473</b>	<b>583,82</b>	<b>180 284</b>	<b>16,52</b>	<b>3 613 190</b>	<b>N/S</b>
<b>Dotations financières aux amort. et provisions</b>	<b>3 694 566</b>	<b>568,60</b>	<b>41 000</b>	<b>3,76</b>	<b>3 653 566</b>	<b>N/S</b>
686600 DOTATION PROV TITRES	1 302 629	200,48	41 000	3,76	1 261 629	N/S
686601 DOTATION PROV CREANCES	2 391 937	368,12			2 391 937	
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>98 907</b>	<b>15,22</b>	<b>139 284</b>	<b>12,76</b>	<b>(40 376)</b>	<b>-28,99</b>
661501 INTERETS C/C HDB70			4 555	0,42	(4 555)	-100,00
661502 INTERETS C/C SVHR	2 970	0,46	2 657	0,24	313	11,78
661503 INTERETS C/C EMU 2	3 409	0,52	2 310	0,21	1 099	47,57
661504 INTERETS C/C AFI 75			58	0,01	(58)	-100,00
661510 INTERETS S/OBLIGATIONS	90 369	13,91	127 653	11,70	(37 284)	-29,21
661600 INTERETS BANCAIRES	2 160	0,33	2 051	0,19	109	5,33
<b>Résultat financier</b>	<b>(3 711 179)</b>	<b>-571,1</b>	<b>11 324</b>	<b>1,04</b>	<b>(3 722 503)</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(3 687 325)</b>	<b>-567,4</b>	<b>246 737</b>	<b>22,61</b>	<b>(3 934 062)</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>			<b>500</b>	<b>0,05</b>	<b>(500)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>			<b>500</b>	<b>0,05</b>	<b>(500)</b>	<b>-100,00</b>
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			500	0,05	(500)	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>9 324</b>	<b>1,43</b>	<b>683</b>	<b>0,06</b>	<b>8 641</b>	<b>N/S</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>9 324</b>	<b>1,43</b>			<b>9 324</b>	
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 324	1,43			9 324	
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>			<b>683</b>	<b>0,06</b>	<b>(683)</b>	<b>-100,00</b>
675200 VNC DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES			683	0,06	(683)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(9 324)</b>	<b>-1,43</b>	<b>(183)</b>	<b>-0,02</b>	<b>(9 141)</b>	<b>N/S</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>			<b>46 544</b>	<b>4,27</b>	<b>(46 544)</b>	<b>-100,00</b>
695100 IMPOTS/BENEFICES			46 544	4,27	(46 544)	-100,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(3 696 649)</b>	<b>-568,9</b>	<b>200 010</b>	<b>18,33</b>	<b>(3 896 659)</b>	<b>N/S</b>

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



## 2 - ANNEXE

Total du bilan avant répartition : 9 492 905,26      Résultat : -3 696 649,33

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

---

### 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

---

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

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

---

## 2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

---

La filiale SAS EPA 1 est depuis le 16 décembre en procédure de sauvegarde.

---

## 3 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

---

### 1.1 Information au titre d'un évènement post-clôture

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un évènement majeur.

### 2.1 Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité.

A la date d'établissement de ses comptes, l'entreprise a constaté une baisse du chiffre d'affaires de 40.45 % sur l'exercice 31/12/2020.

### **Sur les incertitudes pesant à la date d'arrêté des comptes sur la situation financière de l'entreprise résultant de la crise**

A la date d'établissement des comptes, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes (exposé des mesures mises en oeuvre selon les cas):

- Recours à l'activité partielle
- Obtention d'un prêt garanti par l'Etat

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Etat des créances :

	Montant Brut	à 1 an au plus	à plus d'1an
Actif immobilisé....	4 714 865	4 714 865	
Actif circulant & Charges d'avance...	249 133	249 133	
TOTAL ...	4 963 998	4 963 998	

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

Charges constatées d'avance :

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

Charges à répartir : Non applicable

---

5 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

---

Capital Social : actions ou parts sociales

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

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Prov. réglementées				
Prov.p.risq.& charges				
Prov.p.dépréciation	311 752	3 748 407	249	4 059 910
TOTAL	311 752	3 748 407	249	4 059 910

Dépréciation sur titres de participation :

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, habituellement, la société comparait 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.

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la direction de l'entreprise a pris la décision de valoriser la dépréciation des titres des filiales de la même manière que les années précédentes. Les montants des dépréciations de l'exercice sont importantes du fait de l'impact de la crise sanitaire actuelle sur les comptes du groupe.

Les tableaux suivants résume la situation:

	IBIS LOME		ACCUEIL HOTEL HEXAGONE		AFI75		SVHR	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	0	0	-388	454	444	153	273	211
ESTIMATION DU FONDS	0	0	737	-417	4816	-2698	1 488	939
VALEUR COMPTABLE	0	0	1027	1019	1 351	1 236	654	561
PLUS OU MOINS VALUES	0	0	-678	-982	3 909	-3 781	1 107	589
% DETENTION AH	0%	0%	100%	100%	84%	84%	100%	100%
VALEURS DES CAP.PRO. AJUSTES	0	0	-678	-982	3 284	-3 176	1107	589
VALEUR DES TITRES AH	0	0	1 239	1 239	3 063	3 063	692	692
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	0	0	-1 917	-2 221	221	-6 239	415	-103
<b>DONT VALEUR NEGATIVES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 917</b>	<b>-2 221</b>	<b>0</b>	<b>-6 239</b>	<b>0</b>	<b>-103</b>
DONT VALEUR POSITIVES	0	0	0	0	221	0	415	0
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME	0	0	10%	10%	0	5%	0	5%
PROVISION REALISEE	0	0	191	222	0	312	0	5

	ELA		VECO		EBEF		EMU	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	-629	55	-75	-117	-428	-462	-38	-222
ESTIMATION DU FONDS	481	181	384	-25	584	108	742	-273
VALEUR COMPTABLE	250	201	99	79	115	89	841	885
PLUS OU MOINS VALUES	-398	35	210	-221	41	-443	-137	-1380
% DETENTION AH	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
VALEURS DES CAP.PRO. AJUSTES	-398	35	105	-111	41	-443	-137	-1380
VALEUR DES TITRES AH	8	8	4	4	8	8	350	350
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	-406	27	101	-115	33	-451	-487	-1730
<b>DONT VALEUR NEGATIVES</b>	<b>-406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>-451</b>	<b>-487</b>	<b>-1730</b>
DONT VALEUR POSITIVES	0	27	101	0	33	0	0	0
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME	0%	0%	0	5%	0%	5%	0%	5%
PROVISION REALISEE	0	0	0	6	0	23	0	87

	EBI		EPA1		EMU2		EMU3	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	-561	-820	-3986	-6127	151	-12	-760	-885
ESTIMATION DU FONDS	176	-1512	4500	-14645	3839	1643	494	-343
VALEUR COMPTABLE	182	178	2240	1929	1177	996	276	241
PLUS OU MOINS VALUES	-567	-2510	-1726	-22701	2813	635	-542	-1469
% DETENTION AH	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
VALEURS DES CAP.PRO. AJUSTES	-567	-2510	-1640	-21566	2672	603	-515	-1396
VALEUR DES TITRES AH	8	8	95	95	95	95	48	48
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	-575	-2518	-1735	-21661	2577	508	-563	-1444
<b>DONT VALEUR NEGATIVES</b>	<b>-504</b>	<b>-2518</b>	<b>-1735</b>	<b>-21661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-563</b>	<b>-1444</b>
DONT VALEUR POSITIVES	0	0	0	0	2577	508	0	0
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME	5%	5%	5%	5%	0	0	0	5%
PROVISION REALISEE	29	126	87	1082	0	0	0	72

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



6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes :

	Mont. Brut	A 1 an au +	+1 an -5ans	A + de 5 ans
Etablissement de crédit	2 067 562	228 229	1 839 333	
Dettes financ. diverses				
Fournisseurs	172 150	172 150		
Dettes fiscales et sociales	185 557	185 557		
Dettes / immobilisations				
Autres dettes	1 118 561	1 118 561		
Produits const. d'av.				
<b>TOTAL</b>	<b>3 543 830</b>	<b>1 704 497</b>	<b>1 839 333</b>	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières	:
Fournisseurs	:
Autres dettes	:

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts & dettes établ. de crédit	:	250 763
Fournisseurs	:	17 032
Dettes fiscales et sociales	:	34 859
Autres dettes	:	

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

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

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

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices :

	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	-3 687 325		-3 687 325
Résultat exceptionnel et Participations	-9 324		-9 324
Résultat comptable	-3 696 649		-3 696 649

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires :

Résultat de l'exercice .....	:	-3 696 649
Impôts sur les bénéfices .....	:	
Résultat courant avant impôts .....	:	-3 696 649
Variation des provisions réglementées ....	:	
Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires .....	:	-3 696 649

---

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

---

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

	<u>Montant</u>	<u>Impôts</u>
Accroissements :		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements :		
Provisions non déductibles de l'année de leur comptabilisation		
	_____	_____
Total des déficits d'exploitation reportables	2 083 €	
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		

---

**6 - AUTRES INFORMATIONS**

---

Rémunération des dirigeants : Non applicable

Effectif moyen :

	Personnel Salarie	Personnel mis à disposition
Cadres.....	8	
Agents de maîtrise et techniciens.....		
Employés.....		
Ouvriers.....		
TOTAL .....	8	

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

Engagements donnés : Non recensé

Dettes garanties par des suretés réelles : Non applicable



31/12/2020

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>10 270</b>
<b>Autres créances</b>		<b>10 270</b>
PERSONNEL CAP PAR	10 270	
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>302 654</b>
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		<b>219 333</b>
PRIME DE NON CONVERSION COURUE	219 333	
INTERETS COURUS / OBLIGATIONS	31 429	
INTERETS COURUS / OBLIGATIONS	31 429	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>17 032</b>
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	17 032	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>34 859</b>
CONGES A PAYER	18 121	
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	5 436	
ETAT FAP	11 302	
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>2 745</b>
<b>Charges constatées d'avance - Exploitation</b>		<b>2 745</b>
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	2 745	

## Filiales et participations

	31/12/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<b>A. Renseignements détaillés</b>				
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>				
SAS AFI 75		158 883	84,03	(285 374)
SAS ACCUEIL HOTEL HEXAGONE		454 058	100,00	(158 172)
SAS SVHR		220 906	99,90	(52 342)
SARL EBI 1		(804 667)	99,99	(243 280)
SARL EBEF		(458 106)	100,00	(30 438)
SARL ELA		54 987	100,00	(108 326)
SARL EMU		(212 967)	100,00	(175 437)
ACCUEIL HOTEL LE BENIN			83,50	
SARL EMU 3		(879 219)	95,00	(119 569)
SARL EPA 1		(6 126 608)	95,00	(2 140 770)
SARL EMU 2		(11 973)	95,00	(169 925)
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>				
SARL VECO		(100 023)	50,00	(24 973)
SARL AUBERGE DE LA MONTAGNE		(146 086)	10,00	(10 210)
SAS BASILIQUE SAINT-DENIS		6 953	20,00	(3 047)
<b>B. Renseignements globaux</b>				
a) françaises				
b) étrangères				
a) françaises				
b) étrangères				

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

## 3 - DOSSIER DE GESTION

# Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>649 766</b>	<b>100,00</b>	<b>1 091 191</b>	<b>100,00</b>	<b>(441 425)</b>	<b>-40,45</b>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue	649 766	100,00	1 091 191	100,00	(441 425)	-40,45
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>649 766</b>	<b>100,00</b>	<b>1 091 191</b>	<b>100,00</b>	<b>(441 425)</b>	<b>-40,45</b>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	9 226	1,42	3 043	0,28	6 183	203,21
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>640 541</b>	<b>98,58</b>	<b>1 088 149</b>	<b>99,72</b>	<b>(447 608)</b>	<b>-41,13</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>640 541</b>	<b>98,58</b>	<b>1 088 149</b>	<b>99,72</b>	<b>(447 608)</b>	<b>-41,13</b>
- Achats non stockés (c)	3 494	0,54	5 139	0,47	(1 644)	-32,00
- Autres charges externes (c)	240 032	36,94	272 729	24,99	(32 697)	-11,99
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>397 015</b>	<b>61,10</b>	<b>810 281</b>	<b>74,26</b>	<b>(413 266)</b>	<b>-51,00</b>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 068	0,78	3 647	0,33	1 421	38,96
- Autres impôts et taxes	1 676	0,26	1 943	0,18	(267)	-13,74
- Salaires et traitements	238 262	36,67	390 597	35,80	(152 335)	-39,00
- Charges sociales	59 357	9,14	142 104	13,02	(82 747)	-58,23
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>92 652</b>	<b>14,26</b>	<b>271 990</b>	<b>24,93</b>	<b>(179 338)</b>	<b>-65,94</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	6		355	0,03	(350)	-98,39
+ Transfert de charges d'exploitation	8 414	1,29	2 081	0,19	6 334	304,41
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	77 216	11,88	39 007	3,57	38 209	97,95
- Autres charges de gestion courante	2		6		(3)	-56,50
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>23 854</b>	<b>3,67</b>	<b>235 413</b>	<b>21,57</b>	<b>(211 559)</b>	<b>-89,87</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	82 294	12,67	191 607	17,56	(109 313)	-57,05
- Charges financières	3 793 473	583,82	180 284	16,52	3 613 190	N/S
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(3 687 325)</b>	<b>-567,48</b>	<b>246 737</b>	<b>22,61</b>	<b>(3 934 062)</b>	<b>N/S</b>
Produits exceptionnels			500	0,05	(500)	-100,00
- Charges exceptionnelles	9 324	1,43	683	0,06	8 641	N/S
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(9 324)</b>	<b>-1,43</b>	<b>(183)</b>	<b>-0,02</b>	<b>(9 141)</b>	<b>N/S</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			46 544	4,27	(46 544)	-100,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(3 696 649)</b>	<b>-568,92</b>	<b>200 010</b>	<b>18,33</b>	<b>(3 896 659)</b>	<b>N/S</b>

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



	31/12/2020	31/12/2019
Nombre de mois de la période	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	92 652	271 990
+ Transferts de charges (d'exploitation)	8 414	2 081
+ Autres produits (d'exploitation)	6	355
- Autres charges (d'exploitation)	2	6
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	82 045	189 577
- Charges financières	98 907	139 284
+ Produits exceptionnels		500
- Charges exceptionnelles	9 324	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
- Impôts sur les bénéfices		46 544
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>74 883</b>	<b>278 670</b>

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

# Analyse fonctionnelle du bilan

Durée en mois	31/12/2020	% du	31/12/2019	% du
	12	Bilan	12	Bilan
<b>RESSOURCES</b>				
<b>RESSOURCES STABLES BRUTES</b>				
Capital et réserves	9 645 724	69,69	9 445 714	69,83
Résultat	(3 696 649)	-26,71	200 010	1,48
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Rétention de résultat	4 348 197	31,42	590 122	4,36
Comptes courants d'associés	547 555	3,96	596 276	4,41
Emprunts et dettes assimilés	2 067 562	14,94	1 903 133	14,07
<b>DETTES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	172 150	1,24	156 539	1,16
Dettes fiscales et sociales	185 557	1,34	185 611	1,37
Autres dettes	571 006	4,13	448 561	3,32
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
Effets escomptés				
<b>TOTAL</b>	<b>13 841 102</b>	<b>100,00</b>	<b>13 525 966</b>	<b>100,00</b>
<b>EMPLOIS</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE BRUT</b>				
Immobilisations incorporelles	219 835	1,59	219 835	1,63
Immobilisations corporelles	80 730	0,58	84 975	0,63
Immobilisations financières	12 779 665	92,37	12 767 602	94,43
Charges à répartir	4 662	0,03	10 876	0,08
<b>ACTIF CIRCULANT BRUT</b>				
Stocks de matières et marchandises				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	192 677	1,39	151 782	1,12
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	53 712	0,39	31 256	0,23
Comptes de régularisation	2 745	0,02	1 003	0,01
Disponibilités	353 838	2,56	105 398	0,78
Valeurs mobilières de placement	147 737	1,07	147 488	1,09
<b>TOTAL</b>	<b>13 835 599</b>	<b>100,00</b>	<b>13 520 214</b>	<b>100,00</b>

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

# Tableau des emplois et des ressources

	Etat exprimé en euros
	31/12/2020
	Nombre de mois de la période
	12
<b>I - RESSOURCES</b>	
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	(3 696 649)
+ Dotations aux amortissements et provisions	3 771 782
- Reprises sur charges calculées	249
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	
+/- Moins-values et plus-values sur cession d'actif	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>74 883</b>
Retraits de l'exploitant à déduire	
<b>AUTOFINANCEMENT NET</b>	<b>74 883</b>
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	48 158
Augmentation de capital - Apports	
Augmentation de dettes financières	181 800
Subventions d'investissements	
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>304 841</b>
<b>II - EMPLOIS</b>	
Prélèvements sur le capital - Dividendes	
Achats d'éléments de l'actif immobilisé	81 075
Charges à répartir sur plusieurs exercices	
Réduction de capital	
Remboursement des dettes financières	44 469
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>125 545</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>179 297</b>

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

# Tableau de Financement

		31/12/2020		
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks			
	Clients	151 782	192 677	40 895
	Autres créances	28 492	56 457	27 965
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>180 274</b>	<b>249 133</b>	<b>68 859</b>
DETTES A COURT	Fournisseurs	156 539	172 150	(15 611)
	Fournisseurs d'immobilisations			
	Autres dettes	634 172	756 563	(122 391)
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>790 711</b>	<b>928 713</b>	<b>(138 002)</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>(610 436)</b>	<b>(679 579)</b>	<b>(69 143)</b>
TRESORERIE	Disponible	258 637	507 077	248 440
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque			
	<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>258 637</b>	<b>507 077</b>	<b>248 440</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>(351 799)</b>	<b>(172 502)</b>	<b>179 297</b>

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



# Tableau de détermination de la trésorerie

Durée en mois	31/12/2020	% du	31/12/2019	% du
	12	Bilan	12	Bilan
<b>RESSOURCES STABLES BRUTES</b>	<b>12 912 389</b>	<b>93,29</b>	<b>12 735 256</b>	<b>94,15</b>
Ressources propres brutes	10 297 272	74,40	10 235 847	75,68
dont - - Capitaux propres	5 949 075	42,98	9 645 724	71,31
- Rétention de résultat	4 348 197	31,42	590 122	4,36
Quasi-fonds propres	547 555	3,96	596 276	4,41
Ressources d'emprunt et financement par crédit-bail	2 067 562	14,94	1 903 133	14,07
<b>EMPLOIS DURABLES BRUTS</b>	<b>13 084 891</b>	<b>94,54</b>	<b>13 083 288</b>	<b>96,73</b>
Immobilisations corporelles	13 080 229	94,50	13 072 412	96,65
Actif sans valeur	4 662	0,03	10 876	0,08
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>(172 502)</b>	<b>-1,25</b>	<b>(348 033)</b>	<b>-2,57</b>
<b>EMPLOIS D'EXPLOITATION BRUTS</b>	<b>249 133</b>	<b>1,80</b>	<b>184 041</b>	<b>1,36</b>
Actif d'exploitation (a)	246 389	1,78	183 038	1,35
Actifs divers hors exploitation	2 745	0,02	1 003	0,01
<b>RESSOURCES D'EXPLOITATION BRUTES</b>	<b>928 713</b>	<b>6,71</b>	<b>790 711</b>	<b>5,85</b>
Dettes d'exploitation (b)	928 713	6,71	790 711	5,85
Dettes diverses hors exploitation				
<b>BESOIN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (a - b)</b>	<b>(682 324)</b>	<b>-4,93</b>	<b>(607 673)</b>	<b>-4,49</b>
<b>BESOIN FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>(679 579)</b>	<b>-4,91</b>	<b>(606 670)</b>	<b>-4,49</b>
<b>TRESORERIE - ACTIF BRUTE</b>	<b>501 574</b>	<b>3,62</b>	<b>252 885</b>	<b>1,87</b>
<b>TRESORERIE - PASSIF</b>				
<b>TRESORERIE NETTE</b>	<b>507 077</b>	<b>3,66</b>	<b>258 637</b>	<b>1,91</b>

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

## Du résultat à la trésorerie

	31/12/2020	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
<b>Votre résultat comptable est de</b>		<b>3 696 649</b>
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	3 711 727	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
<b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation</b>	<b>15 078</b>	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	1 999 337	
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	181 800	
Subventions obtenues sur l'exercice		
<b>Total des ressources externes</b>	<b>2 181 137</b>	
Mais votre entreprise à des :		
Eléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		2 014 398
Prélèvements et comptes courants		48 721
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		17 371
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
<b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>		<b>2 080 490</b>
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	252 885	
<b>La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à</b>	<b>368 610</b>	
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	12 946	
Variation des autres créances		17 984
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	15 611	
Variation des autres dettes	122 391	
<b>Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation</b>	<b>132 964</b>	
<b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de</b>	<b>501 574</b>	

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

## 4 - LIASSE FISCALE

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** 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)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration  
**SIE DE LURE**  
**21 RUE DE BOURDIEU**  
**70200 LURE**

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

**A IDENTIFICATION**

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

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

**B ACTIVITÉ**

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**HOLDING ANIMATRICE**  
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

## RÉGIME 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 RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

<b>1 Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable au taux de 31 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 28 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>	<b>2 083</b>
---	----------------------	------------------------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------	--	----------------------	--------------

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

<b>2 Plus-values</b> Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	<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"/>	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 <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/>	

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

## 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 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
- 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
- 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)   
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE** L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **CADOR**

ECF  Nom et adresse du prestataire

**OGA/OMGA**  **Visueur conventionné**   
**Nom, adresse, téléphone :**  
 - Professionnel de l'expertise comptable : **Martial CROVELLA & Associés** 37b Av de la vallée du Breuchin 70300 FROIDECONCHE 03.84.49.01.06  
 - Conseil :  
 - CGA/OMGA ou visueur conventionné : N° d'agrément

A **Luxeuil les Bains**, le **03032021** Signature et qualité du déclarant **PARRAIN Guy** **Président**



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

Désignation de l'entreprise **SA ACCUEIL HOTEL**  
et Date de clôture de l'exercice **31122020**

**J DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

**NEANT**

# Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	4 714 845	4 714 845	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	20	20	
	Clients douteux ou litigieux	68 889	68 889	
	Autres créances clients	123 788	123 788	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	10 770	10 770	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéficiaires	11 269	11 269	
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 525	31 525	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	48	48	
	Débiteurs divers	100	100	
	Charges constatées d'avances	2 745	2 745	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>4 963 998</b>	<b>4 963 998</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	719 333		719 333	
	Autres emprunts obligataires	1 166 429	46 429	1 120 000	
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	181 800	181 800		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	172 150	172 150		
	Personnel et comptes rattachés	35 519	35 519		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 110	82 110		
	Impôts sur les bénéficiaires				
	Taxes sur la valeur ajoutée	52 074	52 074		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	15 854	15 854		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	547 555	547 555		
	Autres dettes	571 006	571 006		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>3 543 830</b>	<b>1 704 497</b>	<b>1 839 333</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		181 800			
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		157 691			

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>19 Avenue Labiénus</b>		70300 LUXEUIL LES BAINS						
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * <b>4 4 0 2 4 9 1 6 7 0 0 0 1 4</b>								
		Exercice N, clos le, <b>31122020</b>						
		N-1 <b>31122019</b>						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	208 050	AC	201 669	6 381	20 379
		Frais de développement*	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 785	AG	11 785		
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	80 730	AU	74 833	5 897	6 060
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	8 064 785	CV	1 587 628	6 477 157	5 974 428
		Créances rattachées à des participations	BB	4 714 845	BC	2 412 938	2 301 907	6 487 139
		Autres titres immobilisés	BD	15	BE		15	15
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	20	BI		20	20	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>13 080 229</b>	<b>BK</b>	<b>4 288 853</b>	<b>8 791 376</b>	<b>12 488 042</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	192 677	BY	53 841	138 836	151 782
		Autres créances (3)	BZ	53 712	CA		53 712	31 256
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	153 240	CE	5 503	147 737	147 488
Disponibilités		CF	353 838	CG		353 838	105 398	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 745	CI		2 745	1 003	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>756 211</b>	<b>CK</b>	<b>59 344</b>	<b>696 867</b>	<b>436 926</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	4 662			4 662	10 876	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>	<b>13 841 102</b>	<b>1A</b>	<b>4 348 197</b>	<b>9 492 905</b>	<b>12 935 844</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	4 714 865	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				



Désignation de l'entreprise <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....4.092.000..... )	DA	4 092 000	4 092 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 764 945	3 764 945
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	177 608	167 608
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	1 611 171	1 421 161
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>(3 696 649)</b>	<b>200 010</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>5 949 075</b>	<b>9 645 724</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS	719 333	684 333
	Autres emprunts obligataires	DT	1 166 429	1 218 800
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	181 800	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	547 555	596 276
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	172 150	156 539
	Dettes fiscales et sociales	DY	185 557	185 611
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	571 006	448 561	
Compte régul.	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>3 543 830</b>	<b>3 290 119</b>
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>9 492 905</b>	<b>12 935 844</b>
<b>RENVIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 704 497	1 455 787	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE	FF			
		FG	649 766	FH	FI	649 766	1 091 191	
	<b>Chiffres d'affaires nets*</b>	FJ	<b>649 766</b>	FK	FL	<b>649 766</b>	<b>1 091 191</b>	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	8 414	2 081	
	Autres produits (1) (11)				FQ	6	355	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>658 186</b>	<b>1 093 627</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS			
	Variation de stock (marchandises) *				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	252 752	280 910	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	6 744	5 590	
	Salaires et traitements *				FY	238 262	390 597	
	Charges sociales (10)				FZ	59 357	142 104	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	23 375	39 007
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	53 841	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	2	6	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	<b>634 333</b>	<b>858 214</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>23 854</b>	<b>235 413</b>
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * <b>(III)</b>				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * <b>(IV)</b>				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	76 777	189 354	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	5 268	224	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	249	2 030	
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	<b>82 294</b>	<b>191 607</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	3 694 566	41 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	98 907	139 284	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	<b>3 793 473</b>	<b>180 284</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(3 711 179)</b>	<b>11 324</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>(3 687 325)</b>	<b>246 737</b>

Désignation de l'entreprise <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	500	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>500</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	9 324	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	683	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>9 324 683</b>	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	<b>(9 324) (183)</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		46 544	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>740 481 1 285 735</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>4 437 130 1 085 725</b>	
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>			HN	<b>(3 696 649) 200 010</b>	
<b>RENVIS</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY 1G	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		HP HQ	3 400 3 400
	(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	76 777 189 354
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	10 957 9 580
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RC RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	8 414 2 081
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			9 324		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

## Produits et charges exceptionnels au 31/12/2020

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
FACTURES BEAUREGARD DE L'EXERCICE ANTERIEUR	1 393	
FACTURE IN EX TENSO DE L'EXERCICE ANTERIEUR	5 750	
FRAIS EXCEPTIONNELS SCP GUENARDEAU	137	
FACTURE CIIB 2018 ET 2019	1 800	
FRAIS EXCEPTIONNELS SELARL MOURET	244	
<b>Totalisation</b>		

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ	208 050		D8			D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	11 785		KE			KF		
CORPORELLES	Terrains				KG			KH			KI		
	Constructions	Sur sol propre		[ Dont Composants L9 ]	KJ			KK			KL		
		Sur sol d'autrui		[ Dont Composants M1 ]	KM			KN			KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[ Dont Composants M2 ]	KP			KQ			KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants M3 ]	KS			KT			KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	12 086		KW			KX		
		Matériel de transport *			KY	35 026		KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	37 864		LC			LD	2 999	
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ		
	Avances et acomptes				LK			LL			LM		
	<b>TOTAL III</b>				LN	84 975		LO			LP	2 999	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T		
	Autres participations				8U	12 767 567		8V			8W	2 011 399	
	Autres titres immobilisés				1P	15		1R			1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	20		1U			1V		
	<b>TOTAL IV</b>				LQ	12 767 602		LR			LS	2 011 399	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	13 072 412		ØH			ØJ	2 014 398		
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		3		4			
						1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			
						2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN			CØ	208 050		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO			LV	11 785		1X		
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA			MB		
		Sur sol d'autrui			IR			MD			ME		
		Inst. gales, agencés et am des constructions			IS			MG			MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ			MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU			MM	12 086		MN	MO	
		Matériel de transport			IV			MP	35 026		MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	7 244		MS	33 618		MT	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX			MV			MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA	NB	
	Avances et acomptes				NC			ND			NE	NF	
	<b>TOTAL III</b>				IY	7 244		NG	80 730		NH	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7	ØW	
	Autres participations				IØ	1 999 337		ØX	12 779 630		ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1			2B	15		2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E	20		2F	2G	
	<b>TOTAL IV</b>				I3	1 999 337		NJ	12 779 665		NK	2H	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4	2 006 581		ØK	13 080 229		ØL	ØM		

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>								Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>										
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>			CY	187 670	EL	13 999	EM		EN	201 669
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE	11 785	PF		PG		PH	11 785
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	8 122	QE	958	QF		QG	9 080
	Matériel de transport		QH	35 026	QI		QJ		QK	35 026
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	35 767	QM	2 205	QN	7 244	QO	30 728
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>			QU	78 915	QV	3 162	QW	7 244	QX	74 833
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>			ØN	278 370	ØP	17 161	ØQ	7 244	ØR	288 287
<b>CADRE B</b>										
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6	
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4			R5	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2			S3	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9			T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5			U6	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3			V4	
	Mat. bureau et infirm. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1			W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8			W9	
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8	
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL			NM					NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU			NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ			
<b>CADRE C</b>										
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			10 876				Z9	6 214	Z8	4 662
Primes de remboursement des obligations							SP		SR	

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>					Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
<b>Provisions réglementées</b>	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX		
<b>Provisions pour dépréciation</b>	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	4 000 566
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	53 841
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	5 503
	<b>TOTAL III</b>	7B	7Y	7Z	7A	4 059 910
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	7Z	7A	7B	4 059 910
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	53 841	UF			
	UG	3 694 566	UH	249		
	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.						

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL	4 714 845	UM	4 714 845	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	20	UV	20	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	68 889		68 889					
	Autres créances clients		UX	123 788		123 788					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY	10 770		10 770					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	11 269		11 269				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	31 525		31 525				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	48		48					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	100		100					
	Charges constatées d'avance		VS	2 745		2 745					
	<b>TOTAUX</b>			VT	<b>4 963 998</b>	VU	<b>4 963 998</b>	VV			
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
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	719 333				719 333				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	1 166 429		46 429		1 120 000				
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	181 800		181 800					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	172 150		172 150						
Personnel et comptes rattachés		8C	35 519		35 519						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	82 110		82 110						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	52 074		52 074					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	15 854		15 854					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	547 555		547 555						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	571 006		571 006						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>			VY	<b>3 543 830</b>	VZ	<b>1 704 497</b>	<b>1 839 333</b>				
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	181 800	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		157 691		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								



Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122020</b>				
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)											
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE				
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF				Taxe sur les 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			
	Amendes et pénalités		WJ				Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes a long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)							I8	
		- imposées au taux de 0 %							ZN	3 694 566		
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			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU				Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
								<b>TOTAL I</b>	WR	<b>3 694 566</b>		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (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 %											
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *											
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *											
	Majoration d'amortissement *											
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9				Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)	OV				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F			Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)	PC			Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9				Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH			
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA			Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB			Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI				Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>								<b>TOTAL II</b>	XH	<b>3 696 649</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice ( I moins II )		XI				
						déficit ( II moins I )		XJ	<b>2 083</b>			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						<b>XN</b>		<b>0</b>	XO	<b>2 083</b>		

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

Désignation de l'entreprise <u>SA ACCUEIL HOTEL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	2 083
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	2 083
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	23 557
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis 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
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b> à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	10 001					
						- Autres réserves	ZD	190 010					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	200 010		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF						
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>200 010</b>			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG					
					<b>TOTAL II</b>	ZH	<b>200 010</b>						
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )				J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	14 033	6 595				
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété				J8	7 141	XQ	7 141	7 897				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	108 024	133 847				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )				ES		ST	123 554	132 571				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	<b>252 752</b>	<b>280 910</b>				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	1 676	1 943				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	5 068	3 647				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	<b>6 744</b>	<b>5 590</b>				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	125 106	218 238				
	- 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	32 465	33 653				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *						ØB	235 521					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%		1,32 %		
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)				ZR	1	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨		
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑩
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				3 694 566	
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))						(3 694 566)	
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 ❸	Solde des moins-values à reporter col. ❶ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % <sup>(1)</sup> ❺		
Moins-values nettes N	3 694 566					3 694 566
N - 1	306 000					306 000
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 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>					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					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	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 : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012020</b>		et clos le : <b>31122020</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		8
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		649 766
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		8 414
	<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>658 181</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		6
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		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>6</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		12 720
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		229 491
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		2
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		
	<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>242 213</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>415 973</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		<b>SA</b>	415 973
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	<b>EV</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>		658 181
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>HX</b>		
Période de référence	<b>GY</b>		<b>GZ</b>
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		<b>HR</b>	



**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

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE ( voie )

CODE POSTAL  VILLE

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

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

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

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

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

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

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

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

**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

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE ( voie )

CODE POSTAL  VILLE

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(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 | 2 | 0 |

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

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ACCUEIL HOTEL

ADRESSE ( voie ) 19 Avenue Labiénius

CODE POSTAL 70300 VILLE LUXEUIL LES BAINS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 9

Forme juridique	SAS	Dénomination	AFI 75
N° SIREN (si société établie en France)	423188663	% de détention	84,03
Adresse : N°	3	Voie	RUE FROCHOT
Code postal	75009	Commune	PARIS
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	ACCUEIL HOTEL HEXAGONE
N° SIREN (si société établie en France)	441007481	% de détention	100,00
Adresse : N°		Voie	AVENUE LABIENUS
Code postal	70300	Commune	LUXEUIL-LES-BAINS
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	SVHR - HOTEL IBIS
N° SIREN (si société établie en France)	435326772	% de détention	99,90
Adresse : N°		Voie	LE GRAND MISSELOT - ROCADE OUEST
Code postal	70000	Commune	VESOUL
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SARL	Dénomination	EBI 1
N° SIREN (si société établie en France)	752539361	% de détention	99,99
Adresse : N°	6	Voie	RUE LOUIS ARAGON
Code postal	25000	Commune	BESANCON
		Pays	FRANCE

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

Forme juridique	SARL	Dénomination	ELA - HOTEL IBIS
N° SIREN (si société établie en France)	528044605	% de détention	100,00
Adresse : N°		Voie	AVENUE GEORGES POMPIDOU
Code postal	02000	Commune	LAON
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SARL	Dénomination	VECO - HOTEL F1
N° SIREN (si société établie en France)	491281887	% de détention	50,00
Adresse : N°		Voie	LE GRAND MISSELOT
Code postal	70000	Commune	VESOUL
		Pays	FRANCE

Forme juridique	SARL	Dénomination	EMU - HOTEL F1
N° SIREN (si société établie en France)	527481626	% de détention	100,00
Adresse : N°	50	Voie	RUE DU SOLEIL
Code postal	68200	Commune	MULHOUSE
		Pays	FRANCE

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

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

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

2/2 (1)

Néant  \*

N° de dépôt

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

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	EPAI
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	SAS	Dénomination	BASILIQUE SAINT-DENIS
N° SIREN (si société établie en France)	884433459	% de détention	20,00
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	

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

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