

Martial CROVELLA
Christian CHAMPONNOIS
Franck PAUL
Jean-François HUOT

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



SA ACCUEIL HOTEL
19 Avenue Labiénus
70300 LUXEUIL LES BAINS

Exercice au 31/12/2013

- ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE
- BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2013
- ANNEXE AU 31/12/2013
- DOSSIER DE GESTION AU 31/12/2013
- LIASSE FISCALE

SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

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	18
Annexe	19
Détail Produits et Charges	20
Filiales et participations 1	21
3 - DOSSIER DE GESTION	22
Soldes Intermédiaires de Gestion	23
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	24
Bilan Fonctionnel	25
Emplois - Ressources	26
Tableau des emplois et des ressources	27
Détermination de la trésorerie	28
Du résultat à la trésorerie	29
4 - LIASSE FISCALE	30
BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés	31
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés	32
BIC - Déclaration 2065 Ter/BisSuite - Impot sur les Sociétés	33
Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE	34
Taux réduit IS page 1	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
BIC-RN 2054 - Immobilisations	41

SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

BIC-RN 2055 - Amortissements	42
BIC-RN 2056 - Provisions	43
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	44
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	45
2058A - Déductions diverses	46
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	47
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 2059G - Filiales et participations /1	55
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /2	56
2067 - Relevé de frais généraux	57
Adm - 2067 - Relevé de frais généraux	58

SA ACCUEIL HOTEL
19 Avenue Labiénius

70300 LUXEUIL LES BAINS

*

COMPTE RENDU DE TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission que vous nous avez confiée et qui a fait l'objet de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SA ACCUEIL HOTEL relatifs à l'exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013.

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

- Total du bilan :	8 118 489 euros
- Chiffre d'affaires :	723 726 euros
- Résultat net comptable :	267 524 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 28/02/2014

Jean-François HUOT

* Information du lecteur au verso

1 - COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2013			31/12/2012
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 777	2 971	2 806	4 794
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	64 356	39 249	25 108	34 523
	Immobilisations en cours	23 350		23 350	
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	5 255 917		5 255 917	2 903 917	
Créances rattachées à des participations	1 344 273		1 344 273	602 493	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	20		20	20	
TOTAL (II)		6 693 694	42 220	6 651 474	3 545 747
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	86 841		86 841	79 119
	Autres créances	21 078		21 078	2 912
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	223 106	9 179	213 926	276 944
	Disponibilités	1 145 169		1 145 169	569 828
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 476 194	9 179	1 467 015	928 803
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF		8 169 888	51 399	8 118 489	4 474 550

Bilan Passif

		31/12/2013	31/12/2012
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 549 565	2 619 335
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 481 148	620 688
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	71 153	59 778
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	688 497	587 443
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	267 524	227 486
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	7 057 886	4 114 730
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	126 912	49 178
	Emprunts et dettes financières divers	134 792	68 466
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 024	17 552
	Dettes fiscales et sociales	159 479	193 659
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	603 395	30 965	
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	1 060 603	359 820
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 118 489	4 474 550

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2013	31/12/2012
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	723 726		723 726	719 522
	Montant net du chiffre d'affaires	723 726		723 726	719 522
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 880	2 145
	Autres produits			8	7
Total des produits d'exploitation (1)				725 613	721 675
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			170 733	176 483
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 010	14 932
	Salaires et traitements			325 205	299 782
	Charges sociales du personnel			127 965	123 513
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			13 535	9 236
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			409	6	
Total des charges d'exploitation (2)				646 858	623 954
RESULTAT D'EXPLOITATION				78 755	97 721

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2013	31/12/2012
RESULTAT D'EXPLOITATION		78 755	97 721
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	213 857	168 451
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	12 242	9 088
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	984	251
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 945	6 401
Total des produits financiers		231 028	184 190
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	10 205	3 976
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		10 205	3 976
RESULTAT FINANCIER		220 824	180 214
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		299 579	277 935
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 817	
	Sur opérations en capital	1 994	4 494
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		3 811	4 494
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 811)	(4 494)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		28 244	45 955
TOTAL DES PRODUITS		956 641	905 865
TOTAL DES CHARGES		689 118	678 379
RESULTAT DE L'EXERCICE		267 524	227 486
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		213 857	168 450
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail de l'Actif

	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	6 651 474	81,93	3 545 747	79,24	3 105 727	87,59
Concessions brevets et droits similaires	2 806	0,03	4 794	0,11	(1 988)	-41,47
205100 LOGICIELS	5 777	0,07	5 077	0,11	700	13,79
280510 AMORT. LOGICIELS	(2 971)	-0,04	(283)	-0,01	(2 688)	-949,25
Autres immobilisations corporelles	25 108	0,31	34 523	0,77	(9 415)	-27,27
218100 INST.AGENCTS DIVERS	8 956	0,11	8 956	0,20		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	35 026	0,43	35 026	0,78		
218300 MATERIEL DE BUR.ET INFOR.	20 374	0,25	18 942	0,42	1 432	7,56
281810 AMORT.AGENCTS DIVERS	(3 237)	-0,04	(2 592)	-0,06	(645)	-24,87
281820 AMORT.MAT. DE TRANSPORT	(20 724)	-0,26	(13 718)	-0,31	(7 005)	-51,06
281830 AMORT.MAT DE BUR.ET INFOR	(15 288)	-0,19	(12 091)	-0,27	(3 197)	-26,45
Immobilisations corporelles en cours	23 350	0,29			23 350	
231000 IMMOBILISATION EN COURS	23 350	0,29			23 350	
Autres participations	5 255 917	64,74	2 903 917	64,90	2 352 000	80,99
261001 TITRES SAS ACCUEIL H.H	1 000 000	12,32	1 000 000	22,35		
261002 TITRES ACCUEIL H LE BENIN	671 189	8,27	671 189	15,00		
261003 TITRES SAS AFI	3 062 820	37,73	710 820	15,89	2 352 000	330,89
261004 TITRES SAS S.V.H.R	485 912	5,99	485 912	10,86		
261005 TITRES SARL VECO	4 000	0,05	4 000	0,09		
261006 TITRES SARL EMU	7 999	0,10	7 999	0,18		
261007 TITRES SARL EBEP	7 999	0,10	7 999	0,18		
261008 TITRES SARL ELA	7 999	0,10	7 999	0,18		
261009 TITRES SARL EBI1	7 999	0,10	7 999	0,18		
Créances rattachées à des participations	1 344 273	16,56	602 493	13,46	741 781	123,12
267101 PRET A LA SAS ACCUEIL HOTEL H	474 809	5,85	109 399	2,44	365 410	334,02
267102 PRET A LA SA ACCUEIL LE BENIN	187		45 922	1,03	(45 735)	-99,59
267103 PRET A LA SAS AFI 75			2 823	0,06	(2 823)	-100,00
267105 PRET A LA SARL VECO	85 650	1,05	36 576	0,82	49 074	134,17
267106 PRET A LA SARL EMU	92 576	1,14	35 248	0,79	57 328	162,64
267107 PRET A LA SARL EBEP	198 948	2,45	72 658	1,62	126 289	173,81
267108 PRET A LA SARL ELA	442 210	5,45	258 717	5,78	183 493	70,92
267109 PRET A LA SARL EBI1	49 893	0,61	41 150	0,92	8 744	21,25
Autres immobilisations financières	20		20			
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	20		20			
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 467 015	18,07	928 803	20,76	538 212	57,95
Créances clients et comptes rattachés	86 841	1,07	79 119	1,77	7 722	9,76
411001 SAS AFI 75	7 249	0,09	9 114	0,20	(1 865)	-20,47
411002 SAS ACCUEIL HOTEL HEXAGONE	4 847	0,06	9 715	0,22	(4 868)	-50,10
411003 SAS S.V.H.R	7 754	0,10	8 324	0,19	(569)	-6,84
411004 SARL VECO	3 478	0,04	4 553	0,10	(1 075)	-23,60
411005 SA ACCUEIL HOTEL LE BENIN	10 737	0,13	28 623	0,64	(17 886)	-62,49
411006 SARL EMU	6 509	0,08	6 870	0,15	(361)	-5,25
411007 SARL EBEP	3 996	0,05	4 807	0,11	(812)	-16,89
411008 SARL ELA	4 167	0,05	4 638	0,10	(471)	-10,16
411009 SARL EBI1	2 760	0,03	2 475	0,06	285	11,50
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	35 345	0,44			35 345	

Détail de l'Actif

	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	Variations	%
Autres créances	21 078	0,26	2 912	0,07	18 166	623,83
425010 PERSONNEL AVANCE SUR FRAIS	500	0,01	500	0,01		
444000 IMPOT SOCIETE	5 453	0,07			5 453	
445810 TVA DED./PAIEMENT	8 913	0,11	1 254	0,03	7 659	610,89
445830 TVA A REGULARISER ACTIF			758	0,02	(758)	-100,00
4458600 TCA/FACTURES NON PARV.	2 140	0,03			2 140	
448700 ETAT - PROD A RECEVOIR	3 873	0,05			3 873	
467212 SARL EBI	200				200	
467250 DEBITEURS/ CREDITEURS DIVERS			400	0,01	(400)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	213 926	2,64	276 944	6,19	(63 018)	-22,75
503200 ACTIONS CIAL	143 300	1,77	143 300	3,20		
503300 ACTIONS BNP	17 735	0,22	17 735	0,40		
506000 OBLIGATIONS	60 346	0,74	82 812	1,85	(22 466)	-27,13
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES	1 725	0,02	43 261	0,97	(41 536)	-96,01
590300 PROVISIONS DEPREC. ACTIONS	(9 179)	-0,11	(10 164)	-0,23	984	9,68
Disponibilités	1 145 169	14,11	569 828	12,73	575 341	100,97
512100 CIAL			63 441	1,42	(63 441)	-100,00
512101 CIAL/AUGMENT° CAPITAL	422 053	5,20	143 055	3,20	278 997	195,03
512102 CIC EST - NOVOTEL	57 300	0,71			57 300	
512300 BNP	2 800	0,03	8 423	0,19	(5 623)	-66,75
512700 COMPTE A TERME	658 301	8,11	353 242	7,89	305 059	86,36
518700 BANQUES PROD A RECEVOIR	4 715	0,06	1 667	0,04	3 048	182,91
TOTAL DU BILAN ACTIF	8 118 489	100,00	4 474 550	100,00	3 643 940	81,44

Détail du Passif

	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	7 057 886	86,94	4 114 730	91,96	2 943 157	71,53
Capital Social ou individuel	3 549 565	43,72	2 619 335	58,54	930 230	35,51
101300 CAPITAL SOUSCRIT VERSE	3 549 565	43,72	2 619 335	58,54	930 230	35,51
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 481 148	30,56	620 688	13,87	1 860 460	299,74
104000 PRIME D EMISSION	913 148	11,25	620 688	13,87	292 460	47,12
104300 PRIMES D'APPORT	1 568 000	19,31			1 568 000	
Réserve légale	71 153	0,88	59 778	1,34	11 374	19,03
106110 RESERVE LEGALE	71 153	0,88	59 778	1,34	11 374	19,03
Autres réserves	688 497	8,48	587 443	13,13	101 054	17,20
106800 AUTRES RESERVES	688 497	8,48	587 443	13,13	101 054	17,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	267 524	3,30	227 486	5,08	40 038	17,60
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 060 603	13,06	359 820	8,04	700 783	194,76
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	126 912	1,56	49 178	1,10	77 734	158,07
164210 EMPRUNT 200M€ CIAL			42 539	0,95	(42 539)	-100,00
164211 EMPRUNT 14M€ CIAL	1 681	0,02	6 583	0,15	(4 902)	-74,46
168841 INTERETS COURUS			56		(56)	-100,00
512100 CIAL	125 231	1,54			125 231	
Emprunts et dettes financières divers	134 792	1,66	68 466	1,53	66 325	96,87
455 ASSOC Collectif Associés	29 751	0,37	29 471	0,66	280	0,95
455200 C/C GUY PARRAIN	63 151	0,78	14 552	0,33	48 599	333,98
455205 C/C JEANNE PARRAIN	41 889	0,52	24 443	0,55	17 446	71,38
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 024	0,44	17 552	0,39	18 472	105,24
040C Collectif fournisseurs créditeurs	18 930	0,23			18 930	
401100 FOURNISSEURS			15 091	0,34	(15 091)	-100,00
401101 SARL ELA	280				280	
408100 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	16 814	0,21	2 461	0,06	14 353	583,22
Dettes fiscales et sociales	159 479	1,96	193 659	4,33	(34 180)	-17,65
421000 PERS.REMUNERATIONS DUES	16 690	0,21	32 643	0,73	(15 953)	-48,87
428200 CONGES A PAYER	10 931	0,13	10 618	0,24	313	2,95
428600 F. A. P. (FRAIS PERSONNEL)	30 500	0,38	10 869	0,24	19 631	180,61
431000 URSSAF	31 303	0,39	41 019	0,92	(9 716)	-23,69
437400 CIRCIA	4 206	0,05	8 265	0,18	(4 059)	-49,11
437500 REUNICA	5 189	0,06	5 909	0,13	(720)	-12,18
437600 GAN	2 479	0,03	4 696	0,10	(2 217)	-47,21
437610 DIOT PREV.	1 883	0,02			1 883	
438200 ORG.SOC. CH/CONGES PAYES	3 279	0,04	4 432	0,10	(1 153)	-26,01
438600 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	12 117	0,15	4 181	0,09	7 936	189,83
444000 IMPOT SOCIETE			28 637	0,64	(28 637)	-100,00
445510 TVA A DECAISSER	24 702	0,30	29 666	0,66	(4 964)	-16,73
445720 TVA COLLECTEE	6 680	0,08	8 275	0,18	(1 596)	-19,28
445870 TVA / FACTURES A ETABLIR	5 891	0,07			5 891	

Détail du Passif

	01/01/2013		01/01/2012		Variations	
	31/12/2013	12 mois	31/12/2012	12 mois		%
448600 ETAT FAP	3 630	0,04	4 449	0,10	(819)	-18,41
Autres dettes	603 395	7,43	30 965	0,69	572 431	N/S
467202 SAS HOTEL DES BAINS	361 142	4,45	7 630	0,17	353 512	N/S
467203 SAS SVHR	59 215	0,73	13 461	0,30	45 753	339,88
467207 SAS AFI 75	183 039	2,25			183 039	
468600 CHARGES A PAYER			9 874	0,22	(9 874)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	8 118 489	100,00	4 474 550	100,00	3 643 940	81,44

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	725 613	100,26	721 675	100,30	3 938	0,55
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	723 726	100,00	719 522	100,00	4 203	0,58
Production vendue Services FRANCE	723 726	100,00	719 522	100,00	4 203	0,58
706001 PREST.SERV.CONV.SARL VECO	49 706	6,87	52 653	7,32	(2 947)	-5,60
706002 PREST.SERV.CONV. SAS SVHR	99 546	13,75	99 851	13,88	(305)	-0,31
706003 PREST.SERV.CONV.SAS A.H.H.	84 219	11,64	119 607	16,62	(35 388)	-29,59
706004 PREST.SERV.CONV.SAS AFI 75	92 847	12,83	96 111	13,36	(3 265)	-3,40
706005 PREST.SERV.CONV.SARL EMU	66 510	9,19	66 912	9,30	(403)	-0,60
706006 PREST.SERV.CONV. SARL EBEF	53 043	7,33	59 232	8,23	(6 189)	-10,45
706007 PREST.SERV.CONV. SARL ELA	56 001	7,74	60 041	8,34	(4 039)	-6,73
706008 PREST.SERV.CONV. SARL EBI1	31 898	4,41	10 359	1,44	21 539	207,91
706009 PRESTATIONS GROUPE	29 454	4,07			29 454	
706900 PREST.SERV.EXPORT TOGO	160 502	22,18	154 756	21,51	5 746	3,71
Montant net du chiffre d'affaires	723 726	100,00	719 522	100,00	4 203	0,58
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	1 880	0,26	2 145	0,30	(265)	-12,36
791000 TRANSFERTS DE CHARGES	943	0,13			943	
791240 TRANSFERTS DE CHARGES/PERS	937	0,13	2 145	0,30	(1 208)	-56,30
Autres produits d'exploitation	8		7			4,97
758000 PRODUITS GESTION COURANTE	8		7			4,97
Total des charges d'exploitation	646 858	89,38	623 954	86,72	22 904	3,67
Autres achats et charges externes	170 733	23,59	176 483	24,53	(5 750)	-3,26
604100 PRESTATIONS SITE INTERNET	1 390	0,19			1 390	
606300 FOURN.ENTRET. ET PETIT EQUIP	1 102	0,15	7 719	1,07	(6 616)	-85,72
606400 FOURN ADMINISTRATIVES	3 531	0,49	2 684	0,37	848	31,59
606600 CARBURANTS	4 110	0,57	8 406	1,17	(4 297)	-51,11
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 400	0,75	6 300	0,88	(900)	-14,29
613500 LOCATIONS MOBILIERES	5 103	0,71	3 332	0,46	1 771	53,17
615500 ENTRETIEN VEHICULE	2 324	0,32	1 850	0,26	474	25,60
615510 ENTRETIEN MATERIEL	206	0,03	258	0,04	(52)	-20,16
615520 BLANCHISSAGE			289	0,04	(289)	-100,00
615600 MAINTENANCE	2 685	0,37	1 571	0,22	1 114	70,91
616000 PRIMES ASSURANCES	1 732	0,24	1 665	0,23	67	4,05
618100 DOCUMENTATION	29		15		14	93,40
622600 HONORAIRES	35 057	4,84	38 229	5,31	(3 172)	-8,30
622700 FRAIS ACTES	941	0,13	3 368	0,47	(2 428)	-72,07
622800 HONORAIRES/ AUGM.CAPITAL	21 310	2,94	7 878	1,09	13 432	170,50
623000 PUBLICITE			800	0,11	(800)	-100,00
623710 CADEAUX CLIENTS	5 085	0,70	4 194	0,58	891	21,24
624100 PORT	8				8	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	61 839	8,54	73 653	10,24	(11 814)	-16,04
625600 MISSIONS	3 527	0,49	2 375	0,33	1 152	48,50
625700 RECEPTIONS	2 626	0,36	351	0,05	2 275	648,49
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	9 073	1,25	8 327	1,16	745	8,95
627500 SERVICES BANCAIRES	1 414	0,20	1 420	0,20	(6)	-0,42
628100 COTISATIONS	2 243	0,31	1 800	0,25	443	24,58

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes & versements assimilés	9 010	1,24	14 932	2,08	(5 922)	-39,66
631100 TAXE SUR LES SALAIRES			8 101	1,13	(8 101)	-100,00
631200 TAXE D APPRENTISSAGE	1 825	0,25	2 034	0,28	(209)	-10,29
633300 FORMATION CONTINUE	5 877	0,81	3 995	0,56	1 882	47,12
635111 CET	1 308	0,18	802	0,11	506	63,09
Salaires et traitements	325 205	44,93	299 782	41,66	25 423	8,48
641100 SALAIRES	314 766	43,49	299 141	41,57	15 625	5,22
641200 CONGES PAYES	313	0,04	641	0,09	(328)	-51,19
641400 INDEM. ET AVANTAGES DIVERS	10 126	1,40			10 126	
Charges sociales du personnel	127 965	17,68	123 513	17,17	4 452	3,60
645000 MEDECINE DU TRAVAIL	582	0,08	447	0,06	134	30,05
645110 URSSAF	89 429	12,36	93 015	12,93	(3 586)	-3,86
645500 CIRCIA	10 732	1,48	15 458	2,15	(4 726)	-30,58
645600 REUNICA	12 750	1,76	12 785	1,78	(35)	-0,28
645700 GAN	4 896	0,68	9 118	1,27	(4 222)	-46,30
645710 DIOT PREV.	5 743	0,79			5 743	
645810 CHARGES SOCIALES S/PRIMES	7 936	1,10	(8 346)	-1,16	16 283	195,09
648000 AUTRES CHARGES DE PERS.	924	0,13	1 064	0,15	(140)	-13,16
648500 CHARGES SOCIALES S/C.P	(1 153)	-0,16	(27)		(1 126)	N/S
649000 CREDIT IMPOT COMP. EMPLOI	(3 873)	-0,54			(3 873)	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	13 535	1,87	9 236	1,28	4 299	46,54
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP	2 688	0,37	283	0,04	2 405	849,25
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR	10 847	1,50	8 953	1,24	1 894	21,15
Autres charges de gestion courante	409	0,06	6		402	N/S
658000 CHARGES GESTION COURANTE	409	0,06	6		402	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION	78 755	10,88	97 721	13,58	(18 966)	-19,41
Total des produits financiers	231 028	31,92	184 190	25,60	46 838	25,43
Produits financiers de participations	213 857	29,55	168 451	23,41	45 406	26,95
761100 REVENUS SAS A.H.H	5 119	0,71	317	0,04	4 802	N/S
761200 REVENUS SAS S.V.H.R	10 387	1,44	31 960	4,44	(21 573)	-67,50
761300 REVENUS SAS AFI 75	65 000	8,98	18 702	2,60	46 298	247,56
761400 REVENUS SARL VECO	974	0,13	7 690	1,07	(6 716)	-87,33
761500 REVENUS SA ACCUEIL HOTEL LE B.	120 523	16,65	103 338	14,36	17 185	16,63
761600 REVENUS SARL EMU	1 328	0,18	860	0,12	468	54,46
761700 REVENUS SARL EBEF	2 289	0,32	1 274	0,18	1 016	79,77
761800 REVENUS SARL ELA	7 493	1,04	3 854	0,54	3 639	94,43
761900 REVENUS SARL EBI1	744	0,10	458	0,06	286	62,54
Autres intérêts et produits assimilés	12 242	1,69	9 088	1,26	3 155	34,71
764000 REVENU VALEURS PLACEMENT	3 335	0,46	4 896	0,68	(1 561)	-31,89
764101 INTERETS C.A.T.CIC	8 908	1,23	4 112	0,57	4 796	116,62
768100 PROD FINANCIERS/SAS HDB 70			80	0,01	(80)	-100,00
Reprises sur provisions & transferts de charges	984	0,14	251	0,03	733	292,14
786610 REPRISES SUR PROV.VMP	984	0,14	251	0,03	733	292,14
Produits nets sur cessions de val.mob de placement	3 945	0,55	6 401	0,89	(2 456)	-38,37
767000 PRODUITS CESSION VMP	3 945	0,55	6 401	0,89	(2 456)	-38,37

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	Variations	%
Total des charges financières	10 205	1,41	3 976	0,55	6 229	156,66
Intérêts et charges assimilées	10 205	1,41	3 976	0,55	6 229	156,66
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	694	0,10	2 713	0,38	(2 019)	-74,42
661500 INTERETS DEBITEURS DIVERS	8 127	1,12	152	0,02	7 976	N/S
661600 INTERETS BANCAIRES	1 384	0,19	1 111	0,15	272	24,50
RESULTAT FINANCIER	220 824	30,51	180 214	25,05	40 609	22,53
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	299 579	41,39	277 935	38,63	21 644	7,79
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	3 811	0,53	4 494	0,62	(683)	-15,20
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 817	0,25			1 817	
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 817	0,25			1 817	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	1 994	0,28	4 494	0,62	(2 500)	-55,62
678800 CHARGES EXEPT° DIVERSE	1 994	0,28	4 494	0,62	(2 500)	-55,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(3 811)	-0,53	(4 494)	-0,62	683	15,20
Impôts sur les bénéfices	28 244	3,90	45 955	6,39	(17 711)	-38,54
695100 IMPOT SUR LES BENEFICES	28 244	3,90	45 955	6,39	(17 711)	-38,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	267 524	36,96	227 486	31,62	40 038	17,60

2 - ANNEXE

Total du bilan avant répartition : 8 118 489,23

Résultat : 267 523,85

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/12/2013 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.

- Stocks : Ils sont calculés suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

En cas de changements de méthode, ceux-ci ont été établis en conformité avec :

- le PCG 1999 règlement CRC N° 99-03 modifié et complété par, entre autres, les règlements comptables 2000-06 et 2003-07 pour les passifs et 2002-10, 2004-06 sur les amortissements et les actifs

 2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

L'augmentation de capital par apport en numéraire, réalisée sur l'exercice, représente 146 230 actions de 1 € assortie d'une prime d'émission de 2 €.

Une augmentation de capital à été réalisée le 12 décembre 2013 par apport de titres AFI 75 pour 784 000 actions de 1 €, assortie d'une prime d'émission de 2 €

 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement : Non applicable

Frais de recherche : Non applicable

Fonds Commercial : Non applicable

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

Valeurs Brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles	5 077	700		5 777
Immo. corporelles	62 924	24 782		87 706
Immo. financières	3 506 430	3 262 861	169 081	6 600 211
TOTAL ...	3 574 431	3 288 343	169 081	6 693 694

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles	283	2 688		2 971
Immo. corporelles	28 401	10 847		39 249
Titres équivalence				
Autres Immo. financ.				
TOTAL ...	28 685	13 535		42 220

Créances représentées par des effets de commerce : Non applicable

Etat des créances :

	Montant Brut	à 1 an au plus	à plus d'1an
Actif immobilisé....	1 344 293		1 344 293
Actif circulant & Charges d'avance...	107 920	107 920	
TOTAL ...	1 452 213	107 920	1 344 293

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

Charges constatées d'avance :

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

Charges à répartir : Non applicable

 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital Social : actions ou parts sociales

	Nombre	Val.Nominale
Titres début d'exercice.....	2 619 335	1
Titres émis.....	930 230	1
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres fin d'exercice.....	3 549 565	1

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Prov. réglementées				
Prov.p.risq.& charges				
Prov.p.dépréciation	10 164		984	9 179
TOTAL	10 164		984	9 179

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes :

	Mont.Brut	A 1 an au +	+1 an -5ans	A + de 5 ans
Etablissement de crédit	126 912	126 912		
Dettes financ. diverses				
Fournisseurs	36 024	36 024		
Dettes fiscales et sociales	159 479	159 479		
Dettes / immobilisations				
Autres dettes	738 187	738 187		
Produits const. d'av.				
TOTAL	1 060 603	1 060 603		

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	:	
Fournisseurs	:	16 814
Dettes fiscales et sociales	:	60 457
Autres dettes	:	

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

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

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

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices :

	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	299 579	28 244	271 335
Résultat exceptionnel et Participations	-3 811		-3 811
Résultat comptable	295 768	28 244	267 524

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires :

Résultat de l'exercice	:	267 524
Impôts sur les bénéfices	:	28 244
Résultat courant avant impôts	:	295 768
Variation des provisions réglementées	:	
Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires	:	295 768

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		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		

6 - AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants : Non applicable

Effectif moyen :

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

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

Engagements donnés : Non recensé

Dettes garanties par des suretés réelles : Non applicable

Détail Produits et Charges

		31/12/2013
Total des Produits à recevoir		43 933
Autres créances clients		35 345
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	35 345	
Autres créances		8 588
ETAT - PROD A RECEVOIR	3 873	
BANQUES PROD A RECEVOIR	4 715	
Total des Charges à payer		77 271
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 814
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	16 814	
Dettes fiscales et sociales		60 457
CONGES A PAYER	10 931	
F.A.P. (FRAIS PERSONNEL)	30 500	
ORG.SOC. CH/CONGES PAYES	3 279	
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	12 117	
ETAT FAP	3 630	
Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance		

Filiales et participations

	31/12/2013	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SAS AFI 75		566 788	84,03	250 978
SAS ACCUEIL HOTEL HEXAGONE		518 875	85,10	(222 499)
SAS SVHR		300 917	76,39	40 812
SARL EBI1		(91 118)	99,99	(46 713)
SARL EBEF		(197 754)	100,00	(96 016)
SARL ELA		(385 743)	100,00	(134 784)
SARL EMU		(46 990)	100,00	(25 284)
ACCUEIL HOTEL LE BENIN		854 250	83,50	234 115
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL VECO		(69 818)	50,00	(43 811)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

3 - DOSSIER DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2013 31/12/2013	12 mois	01/01/2012 31/12/2012	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	723 726	100,00	719 522	100,00	4 203	0,58
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	723 726	100,00	719 522	100,00	4 203	0,58
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	723 726	100,00	719 522	100,00	4 203	0,58
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	1 390	0,19			1 390	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	722 336	99,81	719 522	100,00	2 813	0,39
MARGES (Commerciale + Production)	722 336	99,81	719 522	100,00	2 813	0,39
- Achats non stockés (c)	8 743	1,21	18 808	2,61	(10 065)	-53,51
- Autres charges externes (c)	160 600	22,19	157 675	21,91	2 925	1,86
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	552 992	76,41	543 039	75,47	9 953	1,83
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	7 702	1,06	14 130	1,96	(6 428)	-45,49
- Autres impôts et taxes	1 308	0,18	802	0,11	506	63,09
- Salaires et traitements	325 205	44,93	299 782	41,66	25 423	8,48
- Charges sociales	127 965	17,68	123 513	17,17	4 452	3,60
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	90 812	12,55	104 812	14,57	(14 000)	-13,36
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	8		7			4,97
+ Transfert de charges d'exploitation	1 880	0,26	2 145	0,30	(265)	-12,36
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	13 535	1,87	9 236	1,28	4 299	46,54
- Autres charges de gestion courante	409	0,06	6		402	N/S
RESULTAT EXPLOITATION	78 755	10,88	97 721	13,58	(18 966)	-19,41
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	231 028	31,92	184 190	25,60	46 838	25,43
- Charges financières	10 205	1,41	3 976	0,55	6 229	156,66
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	299 579	41,39	277 935	38,63	21 644	7,79
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	3 811	0,53	4 494	0,62	(683)	-15,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(3 811)	-0,53	(4 494)	-0,62	683	-15,20
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	28 244	3,90	45 955	6,39	(17 711)	-38,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	267 524	36,96	227 486	31,62	40 038	17,60

Calcul de la Capacité d'Autofinancement

	31/12/2013	31/12/2012
Nombre de mois de la période	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	90 812	104 812
+ Transferts de charges (d'exploitation)	1 880	2 145
+ Autres produits (d'exploitation)	8	7
- Autres charges (d'exploitation)	409	6
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	230 044	183 939
- Charges financières	10 205	3 976
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	3 811	4 494
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
- Impôts sur les bénéfices	28 244	45 955
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	280 075	236 471

Analyse fonctionnelle du bilan

Durée en mois	31/12/2013	% du Bilan	31/12/2012	% du Bilan
	12		12	
RESSOURCES				
RESSOURCES STABLES BRUTES	7 245 758	88,69	4 271 222	94,63
Capital et réserves	6 790 362	83,11	3 887 244	86,13
Résultat	267 524	3,27	227 486	5,04
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Rétention de résultat	51 399	0,63	38 848	0,86
Comptes courants d'associés	134 792	1,65	68 466	1,52
Emprunts et dettes assimilés	1 681	0,02	49 178	1,09
DETTES DE FONCTIONNEMENT	924 130	11,31	242 176	5,37
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	36 024	0,44	17 552	0,39
Dettes fiscales et sociales	159 479	1,95	193 659	4,29
Autres dettes	603 395	7,39	30 965	0,69
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	125 231	1,53		
Effets escomptés				
TOTAL	8 169 888	100,00	4 513 398	100,00
EMPLOIS				
ACTIF IMMOBILISE BRUT	6 693 694	82,02	3 574 431	79,37
Immobilisations incorporelles	5 777	0,07	5 077	0,11
Immobilisations corporelles	87 706	1,07	62 924	1,40
Immobilisations financières	6 600 211	80,88	3 506 430	77,86
Charges à répartir				
ACTIF CIRCULANT BRUT	1 467 015	17,98	928 803	20,63
Stocks de matières et marchandises				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés	86 841	1,06	79 119	1,76
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	21 078	0,26	2 912	0,06
Comptes de régularisation				
Disponibilités	1 145 169	14,03	569 828	12,65
Valeurs mobilières de placement	213 926	2,62	276 944	6,15
TOTAL	8 160 709	100,00	4 503 234	100,00

Tableau des emplois et des ressources

	Etat exprimé en euros
	31/12/2013
Nombre de mois de la période	12
I - RESSOURCES	
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	267 524
+ Dotations aux amortissements et provisions	13 535
- Reprises sur charges calculées	984
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	
+/- Moins-values et plus-values sur cession d'actif	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	280 075
Retraits de l'exploitant à déduire	
AUTOFINANCEMENT NET	280 075
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	169 081
Augmentation de capital - Apports	2 790 690
Augmentation de dettes financières	66 325
Subventions d'investissements	
TOTAL DES RESSOURCES	3 306 171
II - EMPLOIS	
Prélèvements sur le capital - Dividendes	115 057
Achats d'éléments de l'actif immobilisé	3 288 343
Charges à répartir sur plusieurs exercices	
Réduction de capital	
Remboursement des dettes financières	47 496
TOTAL DES EMPLOIS	3 450 897
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(144 726)

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

Tableau de Financement

		31/12/2013		
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks			
	Clients	79 119	86 841	7 722
	Autres créances	2 912	21 078	18 166
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	82 031	107 920	25 889
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	17 552	36 024	(18 472)
	Fournisseurs d'immobilisations			
	Autres dettes	224 624	762 875	(538 251)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	242 176	798 899	(556 723)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(160 145)	(690 980)	(530 834)
TRESORERIE	Disponible	856 936	1 368 275	511 339
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque		125 231	125 231
	TOTAL TRESORERIE	856 936	1 243 044	386 109
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		696 790	552 064	(144 726)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

Tableau de détermination de la trésorerie

Durée en mois	31/12/2013	% du Bilan	31/12/2012	% du Bilan
	12		12	
RESSOURCES STABLES BRUTES	7 245 758	88,69	4 271 222	94,63
Ressources propres brutes	7 109 285	87,02	4 153 578	92,03
dont - - Capitaux propres	7 057 886	86,39	4 114 730	91,17
- Rétention de résultat	51 399	0,63	38 848	0,86
Quasi-fonds propres	134 792	1,65	68 466	1,52
Ressources d'emprunt et financement par crédit-bail	1 681	0,02	49 178	1,09
EMPLOIS DURABLES BRUTS	6 693 694	81,93	3 574 431	79,20
Immobilisations corporelles	6 693 694	81,93	3 574 431	79,20
Actif sans valeur				
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	552 064	6,76	696 790	15,44
EMPLOIS D'EXPLOITATION BRUTS	107 920	1,32	82 031	1,82
Actif d'exploitation (a)	107 920	1,32	82 031	1,82
Actifs divers hors exploitation				
RESSOURCES D'EXPLOITATION BRUTES	798 899	9,78	242 176	5,37
Dettes d'exploitation (b)	798 899	9,78	242 176	5,37
Dettes diverses hors exploitation				
BESOIN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (a - b)	(690 980)	-8,46	(160 145)	-3,55
BESOIN FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(690 980)	-8,46	(160 145)	-3,55
TRESORERIE - ACTIF BRUTE	1 359 096	16,64	846 772	18,76
TRESORERIE - PASSIF	125 231	1,53		
TRESORERIE NETTE	1 243 044	15,21	856 936	18,99

Du résultat à la trésorerie

	31/12/2013	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	267 524	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	13 535	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		984
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	280 075	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	169 081	
Apports et comptes courants	2 857 015	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	3 026 096	
Mais votre entreprise à des :		
Eléments à financer		
Dividendes		115 057
Acquisitions d'éléments immobilisés		3 288 343
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		47 496
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		3 450 897
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	846 772	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	702 046	
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		7 722
Variation des autres créances		18 166
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	18 472	
Variation des autres dettes	548 414	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	540 997	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	1 243 044	

4 - LIASSE FISCALE

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

Désignation de l'entreprise **SA ACCUEIL HOTEL**
et Date de clôture de l'exercice **31122013**

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I 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)

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2013, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

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

	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>teret</i> a <i>quater</i> du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Taux réduit d'IS

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

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

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	105 780
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

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

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	67 660

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

Créances et Dettes

		31/12/2013	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	1 344 273		1 344 273
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	20		20
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	86 841	86 841	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	500	500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 453	5 453	
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 053	11 053	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 873	3 873	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	200	200	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES		1 452 213	107 920
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2013	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	125 231	125 231		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	1 681	1 681		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	36 024	36 024		
	Personnel et comptes rattachés	58 121	58 121		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 456	60 456		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 272	37 272		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 630	3 630		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	134 792	134 792		
	Autres dettes	603 395	603 395		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		1 060 603	1 060 603		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		47 441			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		134 792			

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

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : **19 Avenue Labiéens****70300 LUXEUIL LES BAINS**

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 4 0 2 4 9 1 6 7 0 0 0 1 4

Néant *

				Exercice N, clos le. 31122013	N-1 31122012		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 971	2 806	4 794
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
			Constructions	AP	AQ		
			Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
			Autres immobilisations corporelles	AT	AU	39 249	25 108
Immobilisations en cours	AV		AW		23 350		
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT			
	Autres participations		CU	CV	5 255 917	2 903 917	
	Créances rattachées à des participations		BB	BC	1 344 273	602 493	
	Autres titres immobilisés		BD	BE			
	Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières *	BH	BI		20	20		
TOTAL (II)		BJ	BK	42 220	6 651 474	3 545 747	
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	BY	86 841	79 119	
		Autres créances (3)	BZ	CA	21 078	2 912	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	9 179	213 926	276 944
Disponibilités		CF	CG	1 145 169	569 828		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	9 179	1 467 015	928 803	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	51 399	8 118 489	4 474 550	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2050 - ACD-GROUPE Février 2014 - 136 014

N° 2050 - ACD-GROUPE

Désignation de l'entreprise		SA ACCUEIL HOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :3 549 565.....)	DA	3 549 565	2 619 335	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	2 481 148	620 688	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	71 153	59 778	
	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	688 497	587 443	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	267 524	227 486	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	7 057 886	4 114 730	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	126 912	49 178	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	134 792	68 466	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	36 024	17 552	
	Dettes fiscales et sociales	DY	159 479	193 659	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	603 395	30 965	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	1 060 603	359 820		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	8 118 489	4 474 550		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 060 603	359 820		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	125 231			

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL						Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	723 726	FH		FI	723 726	719 522	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	723 726	FK		FL	723 726	719 522	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	1 880	2 145	
	Autres produits (1) (11)					FQ	8	7	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	725 613	721 675	
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	170 733	176 483	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	9 010	14 932	
	Salaires et traitements *					FY	325 205	299 782	
	Charges sociales (10)					FZ	127 965	123 513	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	13 535	9 236
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	409	6	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	646 858	623 954	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	78 755	97 721	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	213 857	168 451	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	12 242	9 088	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	984	251	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	3 945	6 401	
Total des produits financiers (V)						GP	231 028	184 190	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	10 205	3 976	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	10 205	3 976	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	220 824	180 214	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	299 579	277 935	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SA ACCUEIL HOTEL				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 817		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 994		4 494
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 811		4 494
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(3 811)		(4 494)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	28 244		45 955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	956 641		905 865
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	689 118		678 379
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	267 524		227 486
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	213 857		168 450
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	1 880		2 145
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITES					861		
REPARATIONS					955		
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES					1 994		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
					Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

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

Désignation de l'entreprise SA ACCUEIL HOTEL										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						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 TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	5 077	KE		KF	700	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3	KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	8 956	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	35 026	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	18 942	LC		LD	1 432	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	23 350	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	62 924	LO		LP	24 782	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U	3 506 410	8V		8W	3 262 861	
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	20	1U		1V		
TOTAL IV				LQ	3 506 430	LR		LS	3 262 861		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	3 574 431	ØH		ØJ	3 288 343		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						1		3		4	
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	5 777	1X
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	8 956	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	35 026	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	20 374	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	23 350	NB
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF
	TOTAL III				IY		NG		NH	87 706	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations				IØ		ØX	169 081	ØY	6 600 191	ØZ
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	20	2G
TOTAL IV				I3		NJ	169 081	NK	6 600 211	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	169 081	ØL	6 693 694	ØM	

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

6

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				PE	283	PF	2 688	PG		PH	2 971
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	2 592	QE	645	QF		QG	3 237
	Matériel de transport			QH	13 718	QI	7 005	QJ		QK	20 724
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	12 091	QM	3 197	QN		QO	15 288
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT	
TOTAL III				QU	28 401	QV	10 847	QW		QX	39 249
TOTAL GENERAL (I + II + III)				ØN	28 685	ØP	13 535	ØQ		ØR	42 220
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif	
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
Inst. techniques mat. et outillage		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc et am. des const.	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2055 - ACD-GROUPE
Février 2014 - 136 021

N° 2055 - ACD-GROUPE

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID	
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
			9U	9V	9W	9X
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	10 164 6Y	6Z	984 7A	9 179
	TOTAL III	7B	10 164 TY	984 TZ	9 179 UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	10 164 UB	984 UC	9 179 UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF			
		UG	UH	984		
		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.

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

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		ETAT DES CREANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3				
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				UL	1 344 273		UM	1 344 273					
	Prêts (1) (2)				UP			UR						
	Autres immobilisations financières				UT	20		UV	20					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA									
	Autres créances clients				UX	86 841		86 841						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)				ZI									
	Personnel et comptes rattachés				UY	500		500						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM	5 453		5 453					
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	11 053		11 053					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN								
		Divers				VP	3 873		3 873					
	Groupe et associés (2)				VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	200		200						
	Charges constatées d'avance				VS									
	TOTAUX				VT	1 452 213		VU	107 920		VV	1 344 293		
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice				VD								
	(2)	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice				VE								
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF									
CADRE B		ETAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y												
Autres emprunts obligataires (1)		7Z												
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine				VG	125 231		125 231						
	à plus d' 1 an à l'origine				VH	1 681		1 681						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A												
Fournisseurs et comptes rattachés		8B				36 024		36 024						
Personnel et comptes rattachés		8C				58 121		58 121						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D				60 456		60 456						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée				VW	37 272		37 272						
	Obligations cautionnées				VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés				VQ	3 630		3 630						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J												
Groupe et associés (2)		VI				134 792		134 792						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				603 395		603 395						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2												
Produits constatés d'avance		8L												
TOTAUX		VY				1 060 603		VZ	1 060 603					
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	134 792	
	(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	47 441		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Février 2014 - 136 033

N° 2058-A - ACD-GROUPE

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122013			
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint												WA 267 524		
	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		WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) WF										Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS) WG		WC		
	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		XD		
	Amendes et pénalités WJ										Charges financières (art.212 bis) * XZ		XE		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XF		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												XG 28 244		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE WL										Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI L7		XH		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées										Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %		XI 105 780		
											Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		XJ		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												XK			
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		XL	
										Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C) SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro M8		XM	
										TOTAL I		XN 295 768			
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												YO			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												YP			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs												YQ		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												YR		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *												YS		
	Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										2A		9 796		
	Produit net des actions et parts d'intérêts :												YT 186 115		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer* .												YU		
	Majoration d'amortissement *												YV		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) K9		Entreprises nouvelles 44 sexies L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) L5				YX					
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies) L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C) K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA				YY					
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A) ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) XC				YZ					
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) PC												ZA			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)												ZB			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé										Déficits filiales et succursales étrangères art. 209C OT		Créance dégagee par le report en arrière de déficit ZI		ZC 3 873	
III. RESULTAT FISCAL										TOTAL II		ZD 189 988			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI		ZE 105 780			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL		ZF			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												ZG			
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		ZH 105 780			
												ZO 0			

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

2058A - Déductions diverses au 31/12/2013

Libellé	Montant
Déductions diverses CREDIT IMPOT COMP. EMPLOI	3 873
Totalisation	3 873

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SA ACCUEIL HOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	10 931	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

CREDITS D'IMPOTS

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	JQ	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	JR	Crédit d'impôt famille	JS	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT	Crédit d'impôt investissement en Corse	JU	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW	Autres imputations	JX	Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	O1	3 873

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2058-C - ACD-GROUPE

Février 2014 - 136 035

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB	11 374					
							ZD	101 054					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	227 486		Dividendes		ZE	115 057					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Autres répartitions		ZF					
	TOTAL I	ØF	227 486		Report à nouveau <small>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</small>		ZG						
							TOTAL II	ZH	227 486				
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	1 390							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	10 503		XQ	10 503		9 632					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	57 308		49 475					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	101 533		117 377					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	170 733		176 483					
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 308		802					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	7 702		14 130					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	9 010		14 932					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	104 619		110 694					
	- 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	21 426		16 816					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2013) *				ØB	295 135							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés) : 0				YP	6		6					
	- Effectif affecté à l'activité artisanale				RL								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	2,50 %		2,50 %					
- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1		
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA			Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD			Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ					

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

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

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

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

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

Néant *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés *	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19%	15% ou 16%	0%	
I - Immobilisations *	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

* 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.

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

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②	
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) ①*.	
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) ①*.	

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

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

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦- ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

N° 2059-C - ACD-GROUPE

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2014

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01012013 et clos le : 31122013		Durée en nombre de mois 12
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	723 726
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	8
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	943
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	724 676
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾		
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	160 231
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	409
Abandons de créances à caractère commercial	OX	
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	160 639
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 564 037
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	564 037
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt

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

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

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

ADRESSE (voie) **19 Avenue Labiénus**

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

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	1 568 411
---	----	----------	--	----	------------------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	151	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	1 981 154
---	----	------------	--	----	------------------

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **SAS** Dénomination **HOTEL DES BAINS**
 N° SIREN (si société établie en France) **351842828** % de détention **39,12** Nb de parts ou actions **1 388 729**
 Adresse : N° **19** Voie **AVENUE LABIENUS**
 Code postal **70300** Commune **LUXEUIL LES BAINS** Pays **FRANCE**

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **PARRAIN** Prénom(s) **Guy**
 Nom marital % de détention **31,48** Nb de parts ou actions **1 117 399**
 Naissance : Date **05111947** N° département **70** Commune **EHUNS** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **15** Voie **rue Gambetta**
 Code postal **70300** Commune **LUXEUIL LES BAINS** Pays **FRANCE**

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

N° 2059-F - ACD-GROUPE Février 2014 - 136 041

(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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° de dépôt

(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 *

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

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

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ACCUEIL HOTEL

ADRESSE (voie) 19 Avenue Labiénus

CODE POSTAL 70300 VILLE LUXEUIL LES BAINS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 9

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

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

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

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

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

N° SIREN (si société établie en France) **441007481** % de détention **85,13**

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 **76,39**

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 - HOTLE 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**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Février 2014 - 136 042

N° 2059-G - ACD-GROUPE

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

2/2 (1) Néant *

N° de dépôt
[]

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

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

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ACCUEIL HOTEL

ADRESSE (voie) 19 Avenue Labiénus

CODE POSTAL 70300 VILLE LUXEUIL LES BAINS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 9

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique [] Dénomination ACCUEIL HOTEL LE BENIN

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention 83,50

Adresse : N° [] Voie AVENUE GENERAL DE GAULLE

Code postal [] Commune LOME Pays TOGO

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

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

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



Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNEE _____ ou exercice

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

du **01012013**
au **31122013**

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ①		
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE		ADRESSE COMPLETE
1	PARRAIN Guy PDG	15, rue Gambetta 70300 LUXEUIL LES BAINS
2	PARRAIN Jeannine DG	15, rue Gambetta 70300 LUXEUIL LES BAINS
3	BEHAVA Yannick DIRECTEUR EXPLOITATION	53, route de Ferriere 70170 PORT SUR SAONE
4	MOUSSARD Christelle COMPTABLE	28, rue des lis 70800 FONTAINE LES LUXEUIL
5	PANA Brice DIRECTEUR EXPLOITATION	5, route de NEUWILLER 67340 WEITERSWILLER
6		
7		
8		
9		
10		

REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54 148			54 148	30 896			85 044
2	62 891			62 891	16 617			79 508
3	49 667			49 667	661			50 328
4	36 637			36 637	76			36 713
5	34 348			34 348	325			34 673
6								
7								
8								
9								
10								
**	237 691			237 691	48 575			286 266

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	5 085
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	2 625
Total	7 710

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) ⑩	293 976	- de l'exercice ⑩	105 780
- de l'exercice précédent ⑩	303 950	- de l'exercice précédent ⑩	273 441
Nom et qualité du signataire PARRAIN Guy Président		A Luxeuil les Bains, le 26/02/2014 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNEE _____ ou exercice

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

du **01/01/2013**
au **31/12/2013**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①		
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	PARRAIN Guy PDG	15, rue Gambetta 70300 LUXEUIL LES BAINS
2	PARRAIN Jeannine DG	15, rue Gambetta 70300 LUXEUIL LES BAINS
3	BEHAVA Yannick DIRECTEUR EXPLOITATION	53, route de Ferriere 70170 PORT SUR SAONE
4	MOUSSARD Christelle COMPTABLE	28, rue des lis 70800 FONTAINE LES LUXE
5	PANA Brice DIRECTEUR EXPLOITATION	5, route de NEUWILLER 67340 WEITERSWILLER
6		
7		
8		
9		
10		

REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	54 148			54 148	30 896			85 044
2	62 891			62 891	16 617			79 508
3	49 667			49 667	661			50 328
4	36 637			36 637	76			36 713
5	34 348			34 348	325			34 673
6								
7								
8								
9								
10								
**	237 691			237 691	48 575			286 266

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	5 085
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	2 625
Total	7 710

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) ⑩	293 976	- de l'exercice ⑩	105 780
- de l'exercice précédent ⑩	303 950	- de l'exercice précédent ⑩	273 441
Nom et qualité du signataire PARRAIN Guy Président		A Luxeuil les Bains....., le 26/02/2014 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION