

Christian CHAMPONNOIS

Franck PAUL

Jean-Francois HUOT

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



SA ACCUEIL HOTEL  
19 Avenue Labiénus  
70300 LUXEUIL LES BAINS

Exercice au 31/12/2018

- ATTESTATION D'EXPERT COMPTABLE
- BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2018
- ANNEXE AU 31/12/2018
- DOSSIER DE GESTION AU 31/12/2018
- LIASSE FISCALE

## SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Attestation pour entités soumises au CAC - E4	1
1 - COMPTES ANNUELS	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
Détail de l'Actif	7
Détail du Passif	9
Détail du Compte de Résultat	11
2 - ANNEXE	14
Annexe	15
Annexe	16
Annexe	19
Annexe	20
Annexe	21
Filiales et participations 1	22
Détail Produits et Charges	23
3 - DOSSIER DE GESTION	24
Soldes Intermédiaires de Gestion	25
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	26
Bilan Fonctionnel	27
Emplois - Ressources	28
Tableau des emplois et des ressources	29
Détermination de la trésorerie	30
Du résultat à la trésorerie	31
4 - LIASSE FISCALE	32
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	33
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	34
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	35
Taux réduit IS page 1	36
Créances et dettes	37
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	38

## SOMMAIRE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

SA ACCUEIL HOTEL  
19 Avenue Labiénus

70300 LUXEUIL LES BAINS

\*

COMPTE RENDU DE TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission que vous nous avez confiée et qui a fait l'objet de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SA ACCUEIL HOTEL relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

- Total du bilan :	12 492 795 euros
- Chiffre d'affaires :	1 032 378 euros
- Résultat net comptable :	211 438 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 24/04/2019

Jean-François HUOT

## 1 - COMPTES ANNUELS

## Bilan Actif

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	208 050	159 866	48 184	85 946
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	11 785	11 785		
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	85 025	74 493	10 533	14 911
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	6 280 428	265 000	6 015 428	5 688 428	
Créances rattachées à des participations	6 002 875		6 002 875	5 889 328	
Autres titres immobilisés	15		15		
Prêts					
Autres immobilisations financières	20		20	20	
<b>TOTAL ( II )</b>		<b>12 588 198</b>	<b>511 143</b>	<b>12 077 055</b>	<b>11 678 634</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 340		1 340	
	CREANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	108 512		108 512	94 575
	Autres créances	56 786		56 786	29 239
Capital souscrit appelé, non versé				8 356	
Valeurs mobilières de placement	153 240	7 782	145 458	152 870	
Disponibilités	83 972		83 972	124 339	
Charges constatées d'avance	2 582		2 582	2 202	
<b>TOTAL ( III )</b>		<b>406 431</b>	<b>7 782</b>	<b>398 649</b>	<b>411 581</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )	17 090		17 090	23 304
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>13 011 720</b>	<b>518 925</b>	<b>12 492 795</b>	<b>12 113 519</b>

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

# Bilan Passif

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 092 000	4 092 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 764 945	3 764 945
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	157 036	147 189
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 409 749	1 412 104
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	211 438	196 946
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		9 635 168	9 613 184
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	649 333	621 454
	Autres emprunts obligataires	1 218 287	1 207 274
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	494	
	Emprunts et dettes financières divers	448 833	215 540
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 287	43 701
	Dettes fiscales et sociales	135 514	194 583
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	298 880	217 784
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes		2 857 627	2 500 335
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		12 492 795	12 113 519

# Compte de Résultat 1/2

				31/12/2018	31/12/2017
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 010 866	21 512	1 032 378	1 166 171
	Montant net du chiffre d'affaires	1 010 866	21 512	1 032 378	1 166 171
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 337	6 362
	Autres produits			15	98
Total des produits d'exploitation (1)				1 038 730	1 172 631
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			224 763	239 363
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 128	7 675
	Salaires et traitements			388 984	439 738
	Charges sociales du personnel			140 673	167 148
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			46 887	45 308
	- charges d'exploitation à répartir			6 214	6 214
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			12	34	
Total des charges d'exploitation (2)				815 661	905 479
RESULTAT D'EXPLOITATION				223 069	267 152

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

# Compte de Résultat 2/2

		31/12/2018	31/12/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		223 069	267 152
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	174 573  291   1 881	194 999  1 013 2 392
Total des produits financiers		176 745	198 404
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	15 510 127 788  	57 000 142 003  2 166
Total des charges financières		143 298	201 169
RESULTAT FINANCIER		33 447	(2 765)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		256 515	264 387
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 Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		3 843 3 890
Total des charges exceptionnelles			7 733
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(7 733)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		45 077	59 708
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		1 215 475 1 004 036	1 371 035 1 174 089
RESULTAT DE L'EXERCICE		211 438	196 946
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		   174 573 4 828	   194 696 3 217

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

# Détail de l'Actif

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>12 077 055</b>	<b>96,67</b>	<b>11 678 634</b>	<b>96,47</b>	<b>398 421</b>	<b>3,47</b>
Frais d'établissement	48 184	0,39	85 946	0,71	(37 762)	-43,94
201300 FRAIS AUGMENTATION CAPITAL	208 050	1,67	204 552	1,69	3 498	1,71
280130 AMORT. FRAIS AUGMENT° CAPITAL	(159 866)	-1,28	(118 606)	-0,98	(41 260)	-34,79
Concessions brevets et droits similaires						
205100 LOGICIEL CEGID	11 785	0,09	11 785	0,10		
280510 AMORT LOGICIEL	(11 785)	-0,09	(11 785)	-0,10		
Autres immobilisations corporelles	10 533	0,08	14 911	0,12	(4 379)	-29,36
218100 INST.AGENCTS DIVERS	12 086	0,10	12 086	0,10		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	35 026	0,28	35 026	0,29		
218300 MATERIEL DE BUR.ET INFORM	36 599	0,29	35 351	0,29	1 248	3,53
218400 MOBILIER	1 315	0,01	1 315	0,01		
281810 AMORT. AGENCTS.DIVERS	(7 165)	-0,06	(6 207)	-0,05	(958)	-15,43
281820 AMORT. MAT. TRANSPORT	(35 026)	-0,28	(35 026)	-0,29		
281830 AMORT.MAT.DE BUR.ET INFOR	(31 568)	-0,25	(27 162)	-0,22	(4 406)	-16,22
281840 AMORT. MOBILIER	(734)	-0,01	(471)		(263)	-55,79
Autres participations	6 015 428	48,15	5 688 428	46,96	327 000	5,75
261001 TITRES SAS ACCUEIL H. H.	1 238 913	9,92	1 238 913	10,23		
261002 TITRES ACCUEIL H.LE BENIN	671 189	5,37	671 189	5,54		
261003 TITRES SAS AFI	3 062 820	24,52	3 062 820	25,28		
261004 TITRES SAS S.V.H.R.	691 910	5,54	691 910	5,71		
261005 TITRES SARL VECO	4 000	0,03	4 000	0,03		
261006 TITRES EMU SARL	349 999	2,80	7 999	0,07	342 000	N/S
261007 TITRES EBEF SARL	7 999	0,06	7 999	0,07		
261008 TITRES ELA SARL	7 999	0,06	7 999	0,07		
261009 TITRES EBI1 SARL	7 999	0,06	7 999	0,07		
261010 TITRES AUBERGE LA MONTAGNE SAR	100		100			
261011 TITRES EPA1 - NOVOTEL PSD	95 000	0,76	95 000	0,78		
261012 TITRES EMU 2 - IBIS BUDGET&STY	95 000	0,76	95 000	0,78		
261013 TITRES EMU 3 - BRASSERIE MULHO	47 500	0,38	47 500	0,39		
296100 PROV. DEP. TITRES PARTICIP.	(265 000)	-2,12	(250 000)	-2,06	(15 000)	-6,00
Créances rattachées à des participations	6 002 875	48,05	5 889 328	48,62	113 547	1,93
267101 AVANCE ACCUEIL HOTEL HEXAGONE	1 195 421	9,57	1 033 030	8,53	162 392	15,72
267102 AVANCE ACCUEIL HOTEL LE BENIN	61 582	0,49	61 582	0,51		
267103 AVANCE AFI75			16 478	0,14	(16 478)	-100,00
267105 AVANCE VECO	156 259	1,25	152 407	1,26	3 852	2,53
267106 AVANCE EMU	89 893	0,72	422 307	3,49	(332 414)	-78,71
267107 AVANCE EBEF	461 570	3,69	459 723	3,80	1 847	0,40
267108 AVANCE ELA	744 478	5,96	681 697	5,63	62 781	9,21
267109 AVANCE EBI1	491 939	3,94	345 049	2,85	146 890	42,57
267112 AVANCE AUBERGE	7 142	0,06	7 038	0,06	105	1,49
267113 AVANCE EPA1	2 402 749	19,23	2 352 486	19,42	50 262	2,14
267114 AVANCE EMU2			114 784	0,95	(114 784)	-100,00
267115 AVANCE EMU3	391 842	3,14	242 748	2,00	149 094	61,42
Autres titres immobilisés	15				15	
271800 AUTRES TITRES IMMOBILISES	15				15	
Autres immobilisations financières	20		20			
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	20		20			

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

# Détail de l'Actif

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>398 649</b>	<b>3,19</b>	<b>411 581</b>	<b>3,40</b>	<b>(12 932)</b>	<b>-3,14</b>
Avances & acomptes versés sur commandes	1 340	0,01			1 340	
409100 FOURNISSEURS ACOMPTES VERSES	1 340	0,01			1 340	
Créances clients et comptes rattachés	108 512	0,87	94 575	0,78	13 937	14,74
411001 SAS AFI75	7 204	0,06	7 344	0,06	(139)	-1,89
411002 SAS ACCUEIL HOTEL HEXAGONE	4 687	0,04	8 252	0,07	(3 566)	-43,21
411003 SAS SVHR IBIS	9 972	0,08	9 535	0,08	436	4,58
411004 SARL VECO	2 037	0,02	2 858	0,02	(820)	-28,70
411005 ACCUEIL HOTEL LE BENIN	21 512	0,17			21 512	
411006 SARL EMU	8 940	0,07	30 307	0,25	(21 367)	-70,50
411007 SARL EBEF	2 052	0,02	2 249	0,02	(197)	-8,77
411008 SARL ELA	3 764	0,03	4 669	0,04	(905)	-19,39
411009 SARL EBI 1	1 515	0,01	4 235	0,03	(2 720)	-64,22
411011 EPA1 - NOVOTEL PARIS ST DENIS	23 013	0,18			23 013	
411012 EMU2 SARL	18 061	0,14	16 431	0,14	1 631	9,92
411013 EMU3 SARL	5 756	0,05	8 696	0,07	(2 940)	-33,81
Autres créances	56 786	0,45	29 239	0,24	27 547	94,21
425010 PERSONNEL - AVANCE SUR FRAIS	500		500			
444000 IMPOT SOCIETE	16 290	0,13			16 290	
445810 TVA DED S/PAIEMENT	10 636	0,09	2 279	0,02	8 357	366,70
445840 TVA COLLECTEE A REGULARISER	6 396	0,05			6 396	
445841 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	1 758	0,01	9 517	0,08	(7 759)	-81,53
445860 TVA S/ FACT NON PARVENUES	5 733	0,05	2 300	0,02	3 433	149,25
448700 PRODUITS A RECEVOIR	13 473	0,11	333		13 140	N/S
467217 SCI IMBI1	2 000	0,02			2 000	
467301 PRIME D'EMISSION A VERSER			14 310	0,12	(14 310)	-100,00
Capital souscrit et appelé, non versé			8 356	0,07	(8 356)	-100,00
456210 ACTION° CAP APPELE NON VERSE			8 356	0,07	(8 356)	-100,00
Valeurs mobilières de placement	145 458	1,16	152 870	1,26	(7 412)	-4,85
503200 VMP CIAL	135 946	1,09	135 946	1,12		
503300 VMP BNP	17 294	0,14	17 294	0,14		
506000 OBLIGATIONS			6 902	0,06	(6 902)	-100,00
590300 PROV DEPRECIATION TITRES	(7 782)	-0,06	(7 272)	-0,06	(510)	-7,01
Disponibilités	83 972	0,67	124 339	1,03	(40 367)	-32,47
512100 CIAL	52 056	0,42	41 546	0,34	10 510	25,30
512101 CIAL AUMENTAT° CAPITAL			57 534	0,47	(57 534)	-100,00
512200 CREDIT MUTUEL	13 810	0,11			13 810	
512201 SOCIETE GENERALE			934	0,01	(934)	-100,00
512300 BNP	9 829	0,08	327		9 503	N/S
512400 CAISSE D EPARGNE	8 277	0,07	23 998	0,20	(15 721)	-65,51
Charges constatées d'avance	2 582	0,02	2 202	0,02	380	17,24
486000 CHARGES CONSTAT.D AVANCE	2 582	0,02	2 202	0,02	380	17,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices	17 090	0,14	23 304	0,19	(6 214)	-26,66
481600 FRAIS A REPARTIR	17 090	0,14	23 304	0,19	(6 214)	-26,66
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>12 492 795</b>	<b>100,00</b>	<b>12 113 519</b>	<b>100,00</b>	<b>379 276</b>	<b>3,13</b>

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

# Détail du Passif

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	9 635 168	77,13	9 613 184	79,36	21 985	0,23
Capital Social ou individuel	4 092 000	32,75	4 092 000	33,78		
101200 CAPITAL APPELE NON VERSE			8 356	0,07	(8 356)	-100,00
101300 CAPITAL	4 092 000	32,75	4 083 644	33,71	8 356	0,20
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 764 945	30,14	3 764 945	31,08		
104000 PRIME D EMISSION	2 196 945	17,59	2 196 945	18,14		
104300 PRIME D'APPORT	1 568 000	12,55	1 568 000	12,94		
Réserve légale	157 036	1,26	147 189	1,22	9 847	6,69
106110 RESERVE LEGALE	157 036	1,26	147 189	1,22	9 847	6,69
Autres réserves	1 409 749	11,28	1 412 104	11,66	(2 355)	-0,17
106800 AUTRES RESERVES	1 409 749	11,28	1 412 104	11,66	(2 355)	-0,17
Résultat de l'exercice	211 438	1,69	196 946	1,63	14 492	7,36
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	2 857 627	22,87	2 500 335	20,64	357 291	14,29
Emprunts obligataires convertibles	649 333	5,20	621 454	5,13	27 879	4,49
161100 EMP OBLIGATAIRE CONV BDR INVES	500 000	4,00	500 000	4,13		
168810 INTERETS COURUS S/OBLIGATIONS	149 333	1,20	121 454	1,00	27 879	22,95
Autres emprunts obligataires	1 218 287	9,75	1 207 274	9,97	11 013	0,91
163000 EMPRUNT OBLIGATAIRE 6%	990 000	7,92	990 000	8,17		
163100 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2015 6%	130 000	1,04	130 000	1,07		
163101 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2017 5%	20 000	0,16	20 000	0,17		
163102 EMPRUNT OBLIGATAIRE 2018/19 6%	10 000	0,08			10 000	
168830 INTERETS COURUS / OBLIGATIONS	68 287	0,55	67 274	0,56	1 013	1,51
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	494				494	
512201 SOCIETE GENERALE	494				494	
Emprunts et dettes financières divers	448 833	3,59	215 540	1,78	233 292	108,24
451100 C/C HOTEL DES BAINS 70	294 223	2,36	21 009	0,17	273 214	N/S
455 ASSOC COMPTES ASSOCIES DIVIDENDES	87 817	0,70	84 447	0,70	3 370	3,99
455200 C/C GUY PARRAIN	39 698	0,32	94 639	0,78	(54 941)	-58,05
455205 C/C JEANNINE PARRAIN	27 094	0,22	15 445	0,13	11 649	75,43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 287	0,85	43 701	0,36	62 586	143,21
040C Collectif fournisseurs créditeurs	85 536	0,68	25 878	0,21	59 658	230,54
401103 HDB70 SAS	94		94			
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	20 657	0,17	17 729	0,15	2 928	16,51
Dettes fiscales et sociales	135 514	1,08	194 583	1,61	(59 069)	-30,36
421000 PERS.REMUNERATIONS DUES	19 951	0,16	25 043	0,21	(5 091)	-20,33
428200 CONGES A PAYER	13 423	0,11	14 111	0,12	(688)	-4,88
428600 F.A.P. (FRAIS PERSONNEL)			295		(295)	-100,00
431000 URSSAF	10 654	0,09	49 571	0,41	(38 917)	-78,51
437400 NOVALIS TAITBOUT	14 520	0,12	15 946	0,13	(1 426)	-8,94

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

## Détail du Passif

		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
437600	GAN AVIVIA GENERALI - MUTUELL	2 771	0,02	1 498	0,01	1 274	85,04
437610	DIOT PREVOYANCE	3 259	0,03	3 538	0,03	(279)	-7,89
438200	ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	4 027	0,03	5 644	0,05	(1 618)	-28,66
438600	ORG.SOC. CHARGES A PAYER			89		(89)	-100,00
444000	IMPOT SOCIETE			31 313	0,26	(31 313)	-100,00
445510	TVA A DECAISSER	47 725	0,38	28 101	0,23	19 624	69,83
445710	TVA COLLECTEE	14 500	0,12	7 449	0,06	7 051	94,66
445840	TVA COLLECTEE A REGULARISER			6 208	0,05	(6 208)	-100,00
448600	ETAT FAP	4 683	0,04	5 777	0,05	(1 094)	-18,94
<b>Autres dettes</b>		<b>298 880</b>	<b>2,39</b>	<b>217 784</b>	<b>1,80</b>	<b>81 096</b>	<b>37,24</b>
411011	EPA1 - NOVOTEL PARIS ST DENIS			49 878	0,41	(49 878)	-100,00
467203	SAS S.V.H.R.	211 668	1,69	167 906	1,39	43 763	26,06
467207	SAS AFI 75	12 022	0,10			12 022	
467215	SARL EMU2 - IBIS BUDGET&STYLES	75 189	0,60			75 189	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>		<b>12 492 795</b>	<b>100,00</b>	<b>12 113 519</b>	<b>100,00</b>	<b>379 276</b>	<b>3,13</b>

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 038 730	100,62	1 172 631	100,55	(133 901)	-11,42
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 032 378	100,00	1 166 171	100,00	(133 793)	-11,47
Production vendue Services FRANCE	1 032 378	100,00	1 166 171	100,00	(133 793)	-11,47
706001 PREST SERV CONV FORMULE1 VECO	26 443	2,56	26 500	2,27	(57)	-0,22
706002 PREST SERV CONV IBIS SVHR	117 534	11,38	117 211	10,05	323	0,28
706003 PREST SERV CONV MERCURE HEXAGO	51 388	4,98	57 029	4,89	(5 641)	-9,89
706004 PREST SERV CONV AFI75 FROCHOT	79 317	7,68	73 918	6,34	5 399	7,30
706005 PREST SERV CONV EMU F1 MULHOUS	76 255	7,39	68 922	5,91	7 333	10,64
706006 PREST SERV CONV EBEF F1 BESANC	30 167	2,92	33 267	2,85	(3 101)	-9,32
706007 PREST SERV CONV ELA IBIS LAON	62 666	6,07	67 347	5,78	(4 681)	-6,95
706008 PREST SERV CONV EBI 1 IBIS BUDG	25 244	2,45	28 914	2,48	(3 670)	-12,69
706009 PRESTATIONS GROUPE	64 836	6,28	169 014	14,49	(104 178)	-61,64
706011 PREST SERV EPA 1 - NOVOTEL	283 585	27,47	266 225	22,83	17 360	6,52
706012 PREST SERV CONV EMU2 COMBO	150 868	14,61	148 888	12,77	1 980	1,33
706013 PREST SERV CONV EMU3 COURTEPAI	20 363	1,97	18 910	1,62	1 452	7,68
706900 PREST.SERV.EXPORT.(TOGO)	21 512	2,08	90 025	7,72	(68 513)	-76,10
708400 MISE A DISPO DE PERSONNEL	21 805	2,11			21 805	
708800 AUTRES PRODUITS ANNEXES	395	0,04			395	
Production vendue Services EXPORT	21 512	2,08			21 512	
Montant net du chiffre d'affaires	1 032 378	100,00	1 166 171	100,00	(133 793)	-11,47
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	6 337	0,61	6 362	0,55	(25)	-0,40
791240 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSON	2 414	0,23	2 084	0,18	330	15,84
791641 TRANSF. CHARGES DE PERSONNEL	3 922	0,38	4 278	0,37	(355)	-8,31
Autres produits d'exploitation	15		98	0,01	(83)	-84,47
758000 PRODUITS GESTION COURANTE	15		98	0,01	(83)	-84,47
Total des charges d'exploitation	815 661	79,01	905 479	77,65	(89 818)	-9,92
Autres achats et charges externes	224 763	21,77	239 363	20,53	(14 599)	-6,10
604100 ACHATS D ETUDES & PRESTATIONS	1 565	0,15			1 565	
606300 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIP			509	0,04	(509)	-100,00
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES	1 577	0,15	2 563	0,22	(986)	-38,48
606600 CARBURANTS	1 250	0,12	1 217	0,10	33	2,73
611000 SOUS-TRAITANCE	9 149	0,89	3 443	0,30	5 706	165,76
612200 LOCATION FINANCIERE	3 400	0,33	2 858	0,25	543	18,99
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 400	0,52	5 400	0,46		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	2 246	0,22	3 603	0,31	(1 357)	-37,67
615500 ENTRETIEN VEHICULE	2 110	0,20	5 402	0,46	(3 292)	-60,94
615600 MAINTENANCE	3 864	0,37	7 145	0,61	(3 281)	-45,92
616000 PRIMES D ASSURANCES	1 518	0,15	1 696	0,15	(178)	-10,51
618100 DOCUMENTATION	168	0,02	10		158	N/S
622600 HONORAIRES DE GESTION	39 340	3,81	40 434	3,47	(1 094)	-2,71
622700 FRAIS ACTES	46		235	0,02	(188)	-80,23
622800 HONORAIRES DIVERS	56 424	5,47	45 684	3,92	10 741	23,51
623000 PUBLICITE	250	0,02			250	
623710 CADEAUX CLTS	1 317	0,13	527	0,05	790	149,75
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	70 276	6,81	92 665	7,95	(22 389)	-24,16

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

# Détail du Compte de Résultat

		01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
		31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
625600	MISSIONS FOURNISS/CONSEILLERS	10 084	0,98	10 875	0,93	(791)	-7,27
625700	RECEPTIONS	1 397	0,14	4 008	0,34	(2 611)	-65,14
626000	FRAIS POSTAUX & TELECOM.	8 866	0,86	6 086	0,52	2 779	45,67
627500	SERVICES BANCAIRES	3 416	0,33	4 404	0,38	(988)	-22,43
628100	COTISATIONS	1 100	0,11	600	0,05	500	83,33
Impôts, taxes & versements assimilés		8 128	0,79	7 675	0,66	453	5,90
631200	TAXE D APPRENTISSAGE	2 589	0,25	2 918	0,25	(329)	-11,27
633300	FORMATION CONTINUE	3 878	0,38	3 180	0,27	698	21,96
635111	CONTRIBUTION CET + CFE	1 661	0,16	1 577	0,14	84	5,33
Salaires et traitements		388 984	37,68	439 738	37,71	(50 753)	-11,54
641100	SALAIRES	381 796	36,98	429 130	36,80	(47 334)	-11,03
641101	PRIME PRECARITE	(295)	-0,03	295	0,03	(590)	-200,00
641200	CONGES PAYES	(688)	-0,07	515	0,04	(1 203)	-233,70
641400	INDEMNITES ET AV DIVERS	8 172	0,79	9 798	0,84	(1 626)	-16,60
Charges sociales du personnel		140 673	13,63	167 148	14,33	(26 475)	-15,84
645000	MEDECINE DU TRAVAIL	662	0,06	462	0,04	200	43,18
645100	CS / PRIME PRECARITE	(89)	-0,01	89	0,01	(178)	-200,00
645110	URSSAF	104 387	10,11	120 866	10,36	(16 479)	-13,63
645500	NOVALIS RETRAITE	35 231	3,41	42 922	3,68	(7 691)	-17,92
645700	GAN MUTUELLE	2 748	0,27	2 502	0,21	246	9,81
645710	DIOT PREVOYANCE	6 506	0,63	9 482	0,81	(2 977)	-31,39
648000	AUTRES CHARGES DE PERS.	1 494	0,14	1 630	0,14	(136)	-8,34
648500	CHARGES SOCIALES S/C.P	(1 618)	-0,16	1 566	0,13	(3 183)	-203,32
649000	CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	(8 647)	-0,84	(12 371)	-1,06	3 724	30,10
Dotation aux amortissements sur immobilisations		46 887	4,54	45 308	3,89	1 579	3,48
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	41 260	4,00	40 080	3,44	1 180	2,94
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	5 627	0,55	5 227	0,45	399	7,64
Dotation aux amort. sur charges d'exploitation		6 214	0,60	6 214	0,53		
681200	DOT AMORT CH A REPARTIR	6 214	0,60	6 214	0,53		
Autres charges de gestion courante		12		34		(22)	-64,09
658000	CHARGES GESTION COURANTE	12		34		(22)	-64,09
Résultat d'exploitation		223 069	21,61	267 152	22,91	(44 084)	-16,50
Total des produits financiers		176 745	17,12	198 404	17,01	(21 659)	-10,92
Produits financiers de participations		174 573	16,91	194 999	16,72	(20 425)	-10,47
761001	DIVIDENDES SVHR	60 610	5,87	49 115	4,21	11 495	23,40
761002	DIVIDENDES AFI 75	28 000	2,71	12 000	1,03	16 000	133,33
761003	DIVIDENDES AH LE BENIN			41 264	3,54	(41 264)	-100,00
761700	INTERETS C/C EBEF	6 747	0,65	7 781	0,67	(1 034)	-13,29
761701	INTERETS C/C AHH	15 980	1,55	15 883	1,36	97	0,61
761702	INTERETS C/C AFI 75	300	0,03	1 107	0,09	(807)	-72,91
761703	INTERETS C/C EPA	34 702	3,36	38 655	3,31	(3 952)	-10,22
761704	INTERETS C/C VECO	2 352	0,23	302	0,03	2 050	678,41
761705	INTERETS C/C EMU 3	4 094	0,40	1 767	0,15	2 327	131,69
761706	INTERETS C/C ELA	10 281	1,00	11 520	0,99	(1 239)	-10,75
761707	INTERETS C/C EMU	5 586	0,54	6 273	0,54	(687)	-10,95
761708	INTERETS C/C EBI	5 790	0,56	4 895	0,42	895	18,28
761709	INTERETS C/C AUBERGE	105	0,01	2 408	0,21	(2 303)	-95,64
761710	INTERETS C/C EMU 2	27		1 911	0,16	(1 884)	-98,59

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

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
761711 INTERETS C/C HDB 70			117	0,01	(117)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés		291 0,03	1 013	0,09	(723)	-71,32
764000 REVENU VALEURS PLACEMENT		291 0,03	1 013	0,09	(723)	-71,32
Reprises sur provisions & transferts de charges			2 392	0,21	(2 392)	-100,00
786650 REPRISES SUR PROV. VMP			2 392	0,21	(2 392)	-100,00
Produits nets sur cessions de val.mob de placement		1 881 0,18			1 881	
767000 PRODUITS CESSION VMP		1 881 0,18			1 881	
<b>Total des charges financières</b>		<b>143 298 13,88</b>	<b>201 169 17,25</b>		<b>(57 871)</b>	<b>-28,77</b>
Dotations financières aux amort. et provisions		15 510 1,50	57 000 4,89		(41 490)	-72,79
686600 DOTATION PROV TITRES		15 000 1,45	57 000 4,89		(42 000)	-73,68
686610 DOTATIONS PROV. VMP		510 0,05			510	
Intérêts et charges assimilées		127 788 12,38	142 003 12,18		(14 215)	-10,01
661501 INTERETS C/C HDB70		2 456 0,24	236 0,02		2 220	942,04
661502 INTERETS C/C SVHR		2 373 0,23	2 982 0,26		(609)	-20,43
661510 INTERETS S/OBLIGATIONS		121 032 11,72	133 002 11,41		(11 970)	-9,00
661600 INTERETS BANCAIRES		1 928 0,19	5 784 0,50		(3 856)	-66,67
Charges nettes sur cessions de val. mob. de placemen			2 166 0,19		(2 166)	-100,00
667000 CHARGES SUR CESSION VMP			2 166 0,19		(2 166)	-100,00
<b>Résultat financier</b>		<b>33 447 3,24</b>	<b>(2 765) -0,24</b>		<b>36 212</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>256 515 24,85</b>	<b>264 387 22,67</b>		<b>(7 872)</b>	<b>-2,98</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>						
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>7 733 0,66</b>		<b>(7 733)</b>	<b>-100,00</b>
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			3 843 0,33		(3 843)	-100,00
671200 PENALITES			1 968 0,17		(1 968)	-100,00
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 875 0,16		(1 875)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital			3 890 0,33		(3 890)	-100,00
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 890 0,33		(3 890)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>(7 733) -0,66</b>		<b>7 733</b>	<b>100,00</b>
Impôts sur les bénéfices		45 077 4,37	59 708 5,12		(14 631)	-24,50
695100 IMPOT S/BENEFICES		45 077 4,37	59 708 5,12		(14 631)	-24,50
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>211 438 20,48</b>	<b>196 946 16,89</b>		<b>14 492</b>	<b>7,36</b>

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

## 2 - ANNEXE

Total du bilan avant répartition : 12 492 794,88

Résultat : 211 438,32

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/12/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

---

### 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

---

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements : Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.
- Crédit d'impôt compétitivité emploi : Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a été porté au crédit du compte 649-CICE. Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation.

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

---

 2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS
 

---

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

---

 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	216 336	3 498		219 835
Immo. corporelles	83 777	2 496	1 248	85 025
Immo. financières	11 827 776	1 195 624	740 062	12 283 338
TOTAL ...	12 127 890	1 201 618	741 310	12 588 198

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la Clôture
Immo. incorporelles	130 390	41 260		171 650
Immo. corporelles	68 866	5 627		74 493
Titres équivalence				
Autres Immo. financ.				
TOTAL ...	199 256	46 887		246 143

Dépréciation sur titres de participation :

Description de la nature des passifs éventuels :

La valeur des titres de participations inscrite dans les comptes annuels doit être confirmée par la santé financière des filiales. Afin d'approcher l'estimation de ces titres, il convient de comparer la valeur des capitaux propres, corrigés des survaleurs liées à l'évaluation des fonds de commerce, avec la valeur des titres inscrite aux comptes annuels de la société mère.

Une dépréciation sera constatée à hauteur du risque de défaillance estimé individuellement par filiale.

Estimation des effets financiers :

L'analyse porte sur l'ensemble des filiales du groupe.

L'estimation de la valeur des fonds de commerce retenue est celle habituellement pratiquée dans le groupe :

- pour ses hôtels de province = 8 fois le R.B.E (résultat brut d'exploitation hôtelier),
- Pour l'hôtel parisien : 12.5 fois le R.B.E
- Pour l'hôtel à l'étranger : 6.7 fois le R.B.E

Quelques exceptions méritent cependant d'être signalées :

- IBIS LOME : La valeur d'évaluation 2016 est conservée à l'identique pour 2017. Le bail commercial signé avec l'état Togolais est résilié à compter de 2018. La valeur de l'indemnité d'éviction est en cours de calcul. A la demande des parties, elle porte sur les années antérieures à 2017. En effet, l'activité de l'hôtel sur 2017 n'est pas représentative du potentiel de l'établissement. En conséquence, la valeur estimée du fonds de commerce est conservée pour 2 887 K€.
- La société Accueil hôtel Hexagone a connu de réelles difficultés sur ces derniers exercices. L'Excédent Brut d'Exploitation n'est pas représentatif de la valeur intrinsèque de l'établissement. La valeur estimée du fonds de commerce 2016 est conservée en l'état : 737 K€.
- EMU3 : cet établissement est encore récent et malgré la perte réalisée, le résultat a progressé de 53 K€. Des mesures étant prises pour développer l'activité et le résultat, aucune provision n'est comptabilisée pour cet exercice.

Nature de l'incertitude :

Le risque financier total et intégral en cas de défaillance de ces filiales est donc estimée à

-Moins-value sur titres (valeurs négatives) : 4 216 K€

Conformément au plan comptable général, aucune compensation ne peut être pratiquée avec les plus-values éventuelles, évaluées ici à près de 4 210 K€.

Néanmoins, plusieurs constats peuvent être réalisés :

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

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

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

Les tableaux suivants résume la situation :

	IBIS LOME		ACCUEIL HOTEL HEXAGONE		AFI 75		SVHR	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	257	62	-63	-210	340	410	320	284
ESTIMATION DU FONDS	2887	2887	737	737	3238	4379	1 544	1 352
VALEUR COMPTABLE	366	338	1168	1084	1 561	1 451	600	704
PLUS OU MOINS VALUES	2 778	2 611	-494	-557	2 017	3 338	1 264	932
% DETENTION AH	84%	84%	100%	100%	84%	84%	100%	100%
VALEURS DES CAP.PRO. AJUSTES	2334	2193	-494	-557	1 694	2 804	1264	932
VALEUR DES TITRES AH	671	671	1 239	1 239	3 063	3 063	692	692
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	1663	1522	-1 733	-1 796	-1 369	-259	572	240
DONT VALEUR NEGATIVES	0	0	-1 733	-1 796	-1 369	-259	0	0
DONT VALEUR POSITIVES	1663	1522	0	0	0	0	572	240
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME	0	0	10%	10%	0	0	0	0
PROVISION REALISEE	0	0	178	180	0	0	0	0

	ELA		VECO		EBEF		EMU	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	-544	-543	-92	-76	-345	-389	-256	70
ESTIMATION DU FONDS	1488	1131	528	508	584	584	384	458
VALEUR COMPTABLE	407	334	144	121	163	143	243	230
PLUS OU MOINS VALUES	537	254	292	311	76	52	-115	298
% DETENTION AH	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
VALEURS DES CAP.PRO. AJUSTES	537	254	146	156	76	52	-115	298
VALEUR DES TITRES AH	8	8	4	4	8	8	8	350
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	529	246	142	152	68	44	-123	-52
DONT VALEUR NEGATIVES	0	0	0	0	0	0	-123	-52
DONT VALEUR POSITIVES	529	246	142	152	68	44	0	0
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVISION REALISEE	0	0	0	0	0	0	0	0

	EBI		EPA1		EMU2		EMU3	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	-370	-476	-2504	-3047	-56	28	-338	-510
ESTIMATION DU FONDS	176	176	4500	4500	3872	3540	494	494
VALEUR COMPTABLE	218	196	2987	2619	1545	1356	413	357
PLUS OU MOINS VALUES	-412	-496	-991	-1166	2271	2212	-257	-373
% DETENTION AH	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
VALEURS DES CAP.PRO. AJUSTES	-412	-496	-941	-1108	2157	2101	-244	-354
VALEUR DES TITRES AH	8	8	95	95	95	95	48	48
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	-420	-504	-1036	-1203	2062	2006	-292	-402
DONT VALEUR NEGATIVES	-420	-504	-1036	-1203	0	0	-292	-402
DONT VALEUR POSITIVES	0	0	0	0	2062	2006	0	0
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME	5%	5%	5%	5%	0	0	0	0
PROVISION REALISEE	21	25	51	60	0	0	0	0

	TOTAL	
	2017	2018
VALEUR DES CAPITAUX PROPRES	-3 651	-4 397
ESTIMATION DU FONDS	20 432	20 746
VALEUR COMPTABLE	9 815	8 933
PLUS OU MOINS VALUES	6 966	7 416
% DETENTION AH		
VALEURS DES CAP. PRO. AJUSTES	6 002	6 275
VALEUR DES TITRES AH	5 939	6 281
DIFFERENCES / VALEUR TITRES AH	63	-6
DONT VALEUR NEGATIVES	-4 973	-4 216
DONT VALEUR POSITIVES	5 036	4 210
RISQUE DE DEFAILLANCE ESTIME		
PROVISION REALISEE	250	265

Etat des créances :

	Montant Brut	à 1 an au plus	à plus d'1an
Actif immobilisé...	6 002 895	6 002 895	
Actif circulant & Charges d'avance...	167 880	167 880	
TOTAL ...	6 170 775	6 170 775	

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

Charges constatées d'avance :

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

Charges à répartir : Non applicable

---

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

---

Capital Social : actions ou parts sociales

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

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Prov. réglementées				
Prov.p.risq.& charges				
Prov.p.dépréciation	257 272	15 510		272 782
TOTAL	257 272	15 510		272 782

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes :

	Mont. Brut	A 1 an au +	+1 an -5ans	A + de 5 ans
Etablissement de crédit	1 868 114	68 781	1 799 333	
Dettes financ. diverses				
Fournisseurs	106 287	106 287		
Dettes fiscales et sociales	135 514	135 514		
Dettes / immobilisations				
Autres dettes	747 712	747 712		
Produits const. d'av.				
<b>TOTAL</b>	<b>2 857 627</b>	<b>1 058 294</b>	<b>1 799 333</b>	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières	:	
Fournisseurs	:	
Autres dettes	:	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts & dettes établ. de crédit	:	217 620
Fournisseurs	:	20 657
Dettes fiscales et sociales	:	22 133
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	256 515	45 077	211 438
Résultat exceptionnel et Participations			
Résultat comptable	256 515	45 077	211 438

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires :

Résultat de l'exercice .....	:	211 438
Impôts sur les bénéfices .....	:	45 077
 Résultat courant avant impôts .....	:	256 515
Variation des provisions réglementées ....	:	
 Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires .....	:	256 515

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

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

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

Le montant du CICE figurant dans le compte de résultat s'élève à 8 647 €

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

## 6 - AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants : Non applicable

Effectif moyen :

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

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

Engagements donnés : Non recensé

Dettes garanties par des sûretés réelles : Non applicable

## Filiales et participations

	31/12/2018	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<b>A. Renseignements détaillés</b>				
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>				
SAS AFI 75		410 165	84,03	103 252
SAS ACCUEIL HOTEL HEXAGONE		(209 949)	100,00	(146 634)
SAS SVHR		284 205	99,90	24 859
SARL EBI1		(474 593)	99,99	(104 412)
SARL EBEF		(388 771)	100,00	(43 336)
SARL ELA		(542 759)	100,00	1 728
SARL EMU		69 936	100,00	(15 767)
ACCUEIL HOTEL LE BENIN		62 159	83,50	(194 597)
SARL EMU 3		(510 420)	95,00	(172 194)
SARL EPA 1		(3 047 456)	95,00	(543 167)
SARL EMU 2		28 025	95,00	83 813
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>				
SARL VECO		(75 515)	50,00	15 992
SARL AUBERGE DE LA MONTAGNE		(110 163)	10,00	(38 131)
<b>B. Renseignements globaux</b>				
<b>1. Filiales non reprises en A.</b>				
a) françaises				
b) étrangères				
<b>2. Participations non reprises en A.</b>				
a) françaises				
b) étrangères				

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

## Détail Produits et Charges

		31/12/2018
Total des Produits à recevoir		13 473
Autres créances		13 473
PRODUITS A RECEVOIR	13 473	
Total des Charges à payer		260 409
Emprunts obligataires convertibles		149 333
INTERETS COURUS S/OBLIGATIONS	149 333	
Autres emprunts obligataires		68 287
INTERETS COURUS / OBLIGATIONS	68 287	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 657
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	20 657	
Dettes fiscales et sociales		22 133
CONGES A PAYER	13 423	
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	4 027	
ETAT FAP	4 683	
Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance		2 582
Charges constatées d'avance - Exploitation		2 582
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	2 582	

## 3 - DOSSIER DE GESTION

# Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 032 378	100,00	1 166 171	100,00	(133 793)	-11,47
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 032 378	100,00	1 166 171	100,00	(133 793)	-11,47
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 032 378	100,00	1 166 171	100,00	(133 793)	-11,47
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	1 565	0,15			1 565	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 030 813	99,85	1 166 171	100,00	(135 358)	-11,61
MARGES ( Commerciale + Production )	1 030 813	99,85	1 166 171	100,00	(135 358)	-11,61
- Achats non stockés (c)	2 826	0,27	4 288	0,37	(1 462)	-34,09
- Autres charges externes (c)	220 371	21,35	235 074	20,16	(14 703)	-6,25
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	807 615	78,23	926 808	79,47	(119 194)	-12,86
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	6 467	0,63	6 098	0,52	369	6,05
- Autres impôts et taxes	1 661	0,16	1 577	0,14	84	5,33
- Salaires et traitements	385 062	37,30	435 460	37,34	(50 398)	-11,57
- Charges sociales	140 673	13,63	167 148	14,33	(26 475)	-15,84
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	273 752	26,52	316 526	27,14	(42 774)	-13,51
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	15		98	0,01	(83)	-84,47
+ Transfert de charges d'exploitation	2 414	0,23	2 084	0,18	330	15,84
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	53 101	5,14	51 522	4,42	1 579	3,06
- Autres charges de gestion courante	12		34		(22)	-64,09
RESULTAT EXPLOITATION	223 069	21,61	267 152	22,91	(44 084)	-16,50
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	176 745	17,12	198 404	17,01	(21 659)	-10,92
- Charges financières	143 298	13,88	201 169	17,25	(57 871)	-28,77
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	256 515	24,85	264 387	22,67	(7 872)	-2,98
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			7 733	0,66	(7 733)	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(7 733)	-0,66	7 733	-100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	45 077	4,37	59 708	5,12	(14 631)	-24,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	211 438	20,48	196 946	16,89	14 492	7,36

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

# Calcul de la Capacité d'Autofinancement

	31/12/2018	31/12/2017
Nombre de mois de la période	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	273 752	316 526
+ Transferts de charges (d'exploitation)	2 414	2 084
+ Autres produits (d'exploitation)	15	98
- Autres charges (d'exploitation)	12	34
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	176 745	196 012
- Charges financières	127 788	144 169
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		7 733
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
- Impôts sur les bénéfices	45 077	59 708
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>280 049</b>	<b>303 075</b>

# Analyse fonctionnelle du bilan

Durée en mois

	31/12/2018 12	% du Bilan	31/12/2017 12	% du Bilan
<b>RESSOURCES</b>				
RESSOURCES STABLES BRUTES	12 470 545	95,84	12 113 979	96,37
Capital et réserves	9 423 730	72,42	9 416 238	74,91
Résultat	211 438	1,62	196 946	1,57
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Rétention de résultat	518 925	3,99	456 528	3,63
Comptes courants d'associés	448 833	3,45	215 540	1,71
Emprunts et dettes assimilés	1 867 620	14,35	1 828 727	14,55
DETTES DE FONCTIONNEMENT	541 174	4,16	456 068	3,63
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	106 287	0,82	43 701	0,35
Dettes fiscales et sociales	135 514	1,04	194 583	1,55
Autres dettes	298 880	2,30	217 784	1,73
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	494			
Effets escomptés				
<b>TOTAL</b>	<b>13 011 720</b>	<b>100,00</b>	<b>12 570 047</b>	<b>100,00</b>
<b>EMPLOIS</b>				
ACTIF IMMOBILISE BRUT	12 605 288	96,93	12 151 194	96,72
Immobilisations incorporelles	219 835	1,69	216 336	1,72
Immobilisations corporelles	85 025	0,65	83 777	0,67
Immobilisations financières	12 283 338	94,46	11 827 776	94,15
Charges à répartir	17 090	0,13	23 304	0,19
ACTIF CIRCULANT BRUT	398 649	3,07	411 581	3,28
Stocks de matières et marchandises				
Avances et acomptes	1 340	0,01		
Clients et comptes rattachés	108 512	0,83	94 575	0,75
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	56 786	0,44	37 595	0,30
Comptes de régularisation	2 582	0,02	2 202	0,02
Disponibilités	83 972	0,65	124 339	0,99
Valeurs mobilières de placement	145 458	1,12	152 870	1,22
<b>TOTAL</b>	<b>13 003 938</b>	<b>100,00</b>	<b>12 562 775</b>	<b>100,00</b>

# Tableau des emplois et des ressources

	Etat exprimé en euros
	31/12/2018
Nombre de mois de la période	12
<b>I - RESSOURCES</b>	
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	211 438
+ Dotations aux amortissements et provisions	68 611
- Reprises sur charges calculées	
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	
+/- Moins-values et plus-values sur cession d'actif	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>280 049</b>
Retraits de l'exploitant à déduire	
<b>AUTOFINANCEMENT NET</b>	<b>280 049</b>
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	463 676
Augmentation de capital - Apports	
Augmentation de dettes financières	272 185
Subventions d'investissements	
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>1 015 909</b>
<b>II - EMPLOIS</b>	
Prélèvements sur le capital - Dividendes	189 454
Achats d'éléments de l'actif immobilisé	923 984
Charges à répartir sur plusieurs exercices	6 214
Réduction de capital	
Remboursement des dettes financières	
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>1 119 652</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>(103 742)</b>

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

# Tableau de Financement

		31/12/2018		
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks			
	Clients	44 697	108 512	63 816
	Autres créances	63 101	76 458	13 357
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>107 798</b>	<b>184 970</b>	<b>77 172</b>
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	43 701	104 947	(61 246)
	Fournisseurs d'immobilisations			
	Autres dettes	362 489	434 393	(71 905)
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>406 190</b>	<b>539 341</b>	<b>(133 151)</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>(298 392)</b>	<b>(354 370)</b>	<b>(55 979)</b>
TRESORERIE	Disponible	284 481	237 212	(47 269)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque		494	494
	<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>284 481</b>	<b>236 717</b>	<b>(47 764)</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>(13 911)</b>	<b>(117 653)</b>	<b>(103 742)</b>

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

## Tableau de détermination de la trésorerie

Durée en mois	31/12/2018	% du	31/12/2017	% du
	12	Bilan	12	Bilan
RESSOURCES STABLES BRUTES	12 470 545	95,84	12 113 979	96,37
Ressources propres brutes	10 154 093	78,04	10 069 712	80,11
dont - - Capitaux propres	9 635 168	74,05	9 613 184	76,48
- Rétention de résultat	518 925	3,99	456 528	3,63
Quasi-fonds propres	448 833	3,45	215 540	1,71
Ressources d'emprunt et financement par crédit-bail	1 867 620	14,35	1 828 727	14,55
EMPLOIS DURABLES BRUTS	12 605 288	96,88	12 151 194	96,67
Immobilisations corporelles	12 588 198	96,75	12 127 890	96,48
Actif sans valeur	17 090	0,13	23 304	0,19
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(134 743)	-1,04	(37 215)	-0,30
EMPLOIS D'EXPLOITATION BRUTS	169 220	1,30	134 372	1,07
Actif d'exploitation (a)	166 638	1,28	132 170	1,05
Actifs divers hors exploitation	2 582	0,02	2 202	0,02
RESSOURCES D'EXPLOITATION BRUTES	540 680	4,16	456 068	3,63
Dettes d'exploitation (b)	540 680	4,16	456 068	3,63
Dettes diverses hors exploitation				
BESOIN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (a - b)	(374 042)	-2,87	(323 898)	-2,58
BESOIN FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	(371 460)	-2,85	(321 696)	-2,56
TRESORERIE - ACTIF BRUTE	229 430	1,76	277 209	2,21
TRESORERIE - PASSIF	494			
TRESORERIE NETTE	236 717	1,82	284 481	2,26

## Du résultat à la trésorerie

	31/12/2018	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	211 438	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	68 611	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	280 049	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	463 676	
Apports et comptes courants	233 293	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	38 892	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	735 861	
Mais votre entreprise à des :		
Eléments à financer		
Dividendes		189 454
Acquisitions d'éléments immobilisés		923 984
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		6 214
Total des besoins de financement de l'exercice		1 119 652
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	277 209	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	173 467	
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		1 340
Acomptes versés		59 442
Variation des créances clients		17 731
Variation des autres créances		
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	62 586	
Variation des autres dettes	79 177	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	63 250	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	236 717	

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

## 4 - LIASSE FISCALE

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012018** et clos le **31122018** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration: SIE DE LUXEUIL LES BAINS, 17 rue Jean Jaurès, BP 90113, 70303 LUXEUIL LES BAINS CEDEX  
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**  
**SA ACCUEIL HOTEL**  
**19 Avenue Labiénus**  
**70300 LUXEUIL LES BAINS**  
**651** **900384** **44024916700014**  
 Insp. IFU N° dossier N° Siret

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

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

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)  
 - Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante   
 - Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

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

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 28 %	140 569	Bénéfice imposable au taux de 15 %	38 120	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>	
<b>2 Plus-values</b>	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>	Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)		<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values exonérées art.238 quinquies	
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>	(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2								
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Territoire entrepreneur art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies	<input type="checkbox"/>		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	<input type="text"/>				
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>					

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

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt  
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement  
 2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)** Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

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

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

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

A Luxeuil les Bains le 06022019 Signature et qualité du déclarant **PARRAIN Guy** Président

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



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

Désignation de l'entreprise **SA ACCUEIL HOTEL**  
et Date de clôture de l'exercice **31122018**

**J DIVERS**

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2018, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

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

MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

**NEANT**

# Taux réduit d'IS

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

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

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	178 689
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

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

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	140 569

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

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	6 002 875	6 002 875	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	20	20	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	108 512	108 512	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	500	500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	16 290	16 290	
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 523	24 523	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	13 473	13 473	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	2 000	2 000	
	Charges constatées d'avances	2 582	2 582	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>6 170 775</b>	<b>6 170 775</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	649 333		649 333	
	Autres emprunts obligataires	1 218 287	68 287	1 150 000	
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	494	494		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	106 287	106 287		
	Personnel et comptes rattachés	33 374	33 374		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 232	35 232		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	62 225	62 225		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 683	4 683		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	448 833	448 833		
	Autres dettes	298 880	298 880		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>2 857 627</b>	<b>1 058 294</b>	<b>1 799 333</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		10 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		154 609			

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>19 Avenue Labiéus</b>		<b>70300 LUXEUIL LES BAINS</b>						
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * <b>4 4 0 2 4 9 1 6 7 0 0 0 1 4</b>								
		Exercice N, clos le, <b>31122018</b>						
		N-1 <b>31122017</b>						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	208 050	AC	159 866	48 184	85 946
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 785	AG	11 785		
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	85 025	AU	74 493	10 533	14 911
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	6 280 428	CV	265 000	6 015 428	5 688 428
		Créances rattachées à des participations	BB	6 002 875	BC		6 002 875	5 889 328
		Autres titres immobilisés	BD	15	BE		15	
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	20	BI		20	20	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	<b>12 588 198</b>	BK	<b>511 143</b>	<b>12 077 055</b>	<b>11 678 634</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 340	BW		1 340	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	108 512	BY		108 512	94 575
		Autres créances (3)	BZ	56 786	CA		56 786	29 239
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			8 356
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	153 240	CE	7 782	145 458
Disponibilités	CF		83 972	CG		83 972	124 339	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 582	CI		2 582	2 202	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>406 431</b>	CK	<b>7 782</b>	<b>398 649</b>	<b>411 581</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	17 090			17 090	23 304	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	<b>13 011 720</b>	IA	<b>518 925</b>	<b>12 492 795</b>	<b>12 113 519</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	6 002 895	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise		SA ACCUEIL HOTEL		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 4 092 000 ..... )	DA	4 092 000	4 092 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 764 945	3 764 945	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	157 036	147 189	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	1 409 749	1 412 104	
	Report à nouveau	DH			
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>211 438</b>	<b>196 946</b>	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	<b>9 635 168</b>	<b>9 613 184</b>	
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TO TAL (II)</b>		DO			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TO TAL (III)</b>	DR			
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS	649 333	621 454	
	Autres emprunts obligataires	DT	1 218 287	1 207 274	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	494		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	448 833	215 540	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	106 287	43 701	
	Dettes fiscales et sociales	DY	135 514	194 583	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	298 880	217 784	
Compte régul.	EB				
<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>2 857 627</b>	<b>2 500 335</b>		
Ecarts de conversion passif *	ED				
<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>12 492 795</b>	<b>12 113 519</b>		
<b>RENVois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 058 294	(67 512 386)		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	494			

		Désignation de l'entreprise : SA ACCUEIL HOTEL			Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD	FE	FF			
		FG	1 010 866	FH	21 512	1 032 378	1 166 171
		FJ	1 010 866	FK	21 512	1 032 378	1 166 171
	Chiffres d'affaires nets*			FL			
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	6 337	6 362	
	Autres produits (1) (11)			FQ	15	98	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	<b>1 038 730</b>	<b>1 172 631</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	224 763	239 363	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	8 128	7 675	
	Salaires et traitements *			FY	388 984	439 738	
	Charges sociales (10)			FZ	140 673	167 148	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	53 101	51 522
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	12	34	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	<b>815 661</b>	<b>905 479</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				GG	<b>223 069</b>	<b>267 152</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	174 573	194 999	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	291	1 013	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		2 392	
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	1 881		
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	<b>176 745</b>	<b>198 404</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	15 510	57 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	127 788	142 003	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		2 166	
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	<b>143 298</b>	<b>201 169</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	<b>33 447</b>	<b>(2 765)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	<b>256 515</b>	<b>264 387</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 843
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 890
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>7 733</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(7 733)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		HJ	
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		HK	45 077 59 708
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>1 215 475 1 371 035</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>1 004 036 1 174 089</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>211 438 196 946</b>
<b>RENVois</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY 1G	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP HQ	3 400 2 858
	(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	174 573 194 696
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	4 828 3 217
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	6 337 6 362
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <b>A6</b> obligatoires <b>A9</b>		
(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	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

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

Néant  \*

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		TOTAL I				1	2	3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ	204 552	D8		D9	3 498		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	11 785	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[ Dont Com- posants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Com- posants	M3	KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	12 086	KW		KX			
		Matériel de transport *			KY	35 026	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	36 666	LC		LD	1 248		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	1 248		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>83 777</b>	LO		LP	<b>2 496</b>		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	11 827 756	8V		8W	1 195 609			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	15			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	20	1U		1V				
<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>11 827 776</b>	LR		LS	<b>1 195 624</b>			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>12 127 890</b>	ØH		ØJ	<b>1 201 618</b>			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4				
		TOTAL I				1	2	3	4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ		DØ	208 050	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV		LW	11 785	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	12 086	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	35 026	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	37 914	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	1 248	NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
<b>TOTAL III</b>				IY	<b>1 248</b>	NG	<b>1 248</b>	NH	<b>85 025</b>	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX	740 062	ØY	12 283 303	ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	15	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	20	2G	
	<b>TOTAL IV</b>				I3	<b>740 062</b>	NJ	<b>740 062</b>	NK	<b>12 283 338</b>	2H	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4	<b>741 310</b>	ØK	<b>741 310</b>	ØL	<b>12 588 198</b>	ØM		

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>								Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>										
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>			CY	118 606	EL	41 260	EM		EN	159 866
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE	11 785	PF		PG		PH	11 785
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	6 207	QE	958	QF		QG	7 165
	Matériel de transport		QH	35 026	QI		QJ		QK	35 026
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	27 633	QM	4 669	QN		QO	32 302
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>			QU	68 866	QV	5 627	QW		QX	74 493
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>			ØN	199 256	ØP	46 887	ØQ		ØR	246 143
<b>CADRE B</b>										
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2		N3	N4	N5		N6	
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6		P7	P8	P9		Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4		Q5	Q6	Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2		R3	R4	R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9	S1	S2		S3	
Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7		S8	S9	T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5		T6	T7	T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2		U3	U4	U5		U6	
	Matériel de transport	U8	U9		V1	V2	V3		V4	
	Mat. bureau et inform mobilier	V6	V7		V8	V9	W1		W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5		W6	W7	W8		W9	
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4		X5	X6	X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL					NM				NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR		NS	NT	NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ
<b>CADRE C</b>										
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			23 304				Z9	6 214	Z8	17 090
Primes de remboursement des obligations							SP		SR	

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>					Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
<b>Provisions réglementées</b>	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX		
<b>Provisions pour dépréciation</b>	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul>	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
			9U	9V	9W	9X
		250 000	15 000		265 000	
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
		7 272	510		7 782	
<b>TOTAL III</b>	7B	7C	7D	7E		
	257 272	15 510		272 782		
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	7C	7D	7E	7F		
	257 272	15 510		272 782		
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	UE	UF			
		UG	UH	15 510		
		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>				Néant <input type="checkbox"/> *				
<b>CADRE A</b>		<b>ETAT DES CREANCES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL	6 002 875	UM	6 002 875	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT	20	UV	20	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	108 512		108 512		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY	500		500		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	16 290		16 290	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	24 523		24 523	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP	13 473		13 473	
	Groupe et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 000		2 000		
	Charges constatées d'avance		VS	2 582		2 582		
	<b>TOTAUX</b>			VT	<b>6 170 775</b>	VU	<b>6 170 775</b>	VV
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
<b>CADRE B</b>		<b>ETAT DES DETTES</b>		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	649 333			649 333		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	1 218 287	68 287		1 150 000		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	494	494			
	à plus d' 1 an à l'origine		VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	106 287	106 287				
Personnel et comptes rattachés		8C	33 374	33 374				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	35 232	35 232				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	62 225	62 225			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 683	4 683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	448 833	448 833				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	298 880	298 880				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
<b>TOTAUX</b>			VY	<b>2 857 627</b>	VZ	<b>1 058 294</b>	<b>1 799 333</b>	
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	10 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	154 609
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122018</b>		
<b>I. REINTEGRATIONS</b>				<b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	<b>211 438</b>	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art.212 bis) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS SET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %		
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						
				<b>TOTAL I</b>	<b>271 515</b>	
<b>II. DEDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	4 431
	Produit net des actions et parts d'intérêts :					
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .					
	Majoration d'amortissement *					
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
<b>III. RESULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		$\left\{ \begin{array}{l} \text{bénéfice ( I moins II )} \\ \text{déficit ( II moins I )} \end{array} \right.$		XI	<b>178 689</b>	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						
<b>RESULTAT FISCAL</b>	<b>BENEFICE</b> (ligne XN) ou <b>DEFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)			XN	<b>178 689</b>	
					<b>0</b>	

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

## 2058A - Déductions diverses au 31/12/2018

Libellé	Montant
CICE	8 647
Totalisation	8 647

Désignation de l'entreprise <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	17 450	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>										Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB	9 847						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	196 946		Dividendes		ZD	(2 355)						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	189 454							
					Report à nouveau	ZF								
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>196 946</b>			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG							
										<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>	<b>196 946</b>		
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )				J7		YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	10 714	3 443					
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété				J8	7 646	XQ	7 646	9 003					
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	95 811	86 352					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV							
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )				ES		ST	110 592	140 565					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	<b>224 763</b>	<b>239 363</b>					
IMPOSTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	1 661	1 577					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	6 467	6 098					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	<b>8 128</b>	<b>7 675</b>					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	202 173	203 306					
	- 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	26 839	33 934					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) *						ØB							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	1,47 %	1,67 %					
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR	1		
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG				
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					15 000	
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							(15 000)
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

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



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

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

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SA ACCUEIL HOTEL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012018</b>		et clos le : <b>31122018</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		8
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		1 032 378
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
	<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>1 032 378</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		15
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>15</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		4 392
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		209 325
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		12
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>213 729</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>818 664</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA		818 664
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		1 032 378
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR

**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE [3|1|1|2|2|0|1|8] N° SIRET [4|4|0|2|4|9|1|6|7|0|0|0|1|4]  
 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SA ACCUEIL HOTEL]  
 ADRESSE ( voie ) [19 Avenue Labiénus]  
 CODE POSTAL [70300] VILLE [LUXEUIL LES BAINS]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	1 615 169
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	144	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2 476 831

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

Forme juridique [SAS] Dénomination [HOTEL DES BAINS 70]  
 N° SIREN (si société établie en France) [351842828] % de détention [39,47] Nb de parts ou actions [1 615 169]  
 Adresse : N° [19] Voie [Avenue LABIENUS]  
 Code postal [70300] Commune [LUXEUIL LES BAINS] Pays [FRANCE]

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

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

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

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

Titre (2) [M] Nom patronymique [PARRAIN] Prénom(s) [Guy]  
 Nom marital [ ] % de détention [28,24] Nb de parts ou actions [1 155 420]  
 Naissance : Date [05111947] N° département [70] Commune [EHUNS] Pays [FRANCE]  
 Adresse : N° [15] Voie [rue Gambetta]  
 Code postal [70300] Commune [LUXEUIL LES BAINS] Pays [FRANCE]

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

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

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N° 2059-G 2019

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

1/2 (1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|1|8|

N° SIRET 4|4|0|2|4|9|1|6|7|0|0|0|1|4|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ACCUEIL HOTEL

ADRESSE ( voie ) 19 Avenue Labiénus

CODE POSTAL 70300

VILLE

LUXEUIL LES BAINS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE ( voie )

CODE POSTAL  VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	<input type="text" value="S.A."/>	Dénomination	<input type="text" value="ACCUEIL HOTEL LE BENIN"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text" value="83,50"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text" value="AVENUE GENERAL DE GAULLE"/>		
	Code postal <input type="text" value="99999"/>	Commune	<input type="text" value="LOME"/>	Pays	<input type="text" value="TOGO"/>

Forme juridique	<input type="text" value="SARL"/>	Dénomination	<input type="text" value="AUBERGE DE LA MONTAGNE"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="808076376"/>	% de détention	<input type="text" value="10,00"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text" value="LES GRANDS RANGS"/>		
	Code postal <input type="text" value="70280"/>	Commune	<input type="text" value="SAINT BRESSON"/>	Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>

Forme juridique	<input type="text" value="SARL"/>	Dénomination	<input type="text" value="EPA1"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="804137594"/>	% de détention	<input type="text" value="95,00"/>		
Adresse :	N° <input type="text" value="1"/>	Voie	<input type="text" value="Place de la Porte de Paris"/>		
	Code postal <input type="text" value="93200"/>	Commune	<input type="text" value="SAINT DENIS"/>	Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>

Forme juridique	<input type="text" value="SARL"/>	Dénomination	<input type="text" value="EMU 2"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="808131163"/>	% de détention	<input type="text" value="95,00"/>		
Adresse :	N° <input type="text" value="19"/>	Voie	<input type="text" value="Avenue Labiénus"/>		
	Code postal <input type="text" value="70300"/>	Commune	<input type="text" value="LUXEUIL LES BAINS"/>	Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>

Forme juridique	<input type="text" value="SARL"/>	Dénomination	<input type="text" value="EMU 3"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="812160976"/>	% de détention	<input type="text" value="95,00"/>		
Adresse :	N° <input type="text" value="19"/>	Voie	<input type="text" value="Avenue Labiénus"/>		
	Code postal <input type="text" value="70300"/>	Commune	<input type="text" value="LUXEUIL LES BAINS"/>	Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

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

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

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

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise SA ACCUEIL HOTELdu 01012018Adresse 19 Avenue Labiénus70300 LUXEUIL LES BAINSau 31122018

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 Ferrière		70170	PORT SUR SAONE		
4	SIMON Jordan	CONTROLEUR DE GESTION	21 Rue Jules Jeanneney		70300	LUXEUIL LES BAINS		
5	PARRAIN GHISLAIN	DIRECTEUR EXPLOITATION	15 rue Gambetta		70300	LUXEUIL LES BAINS		
6								
7								
8								
9								
10								
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES 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	79 075			79 075	24 568			103 643
2	79 075			79 075	19 181			98 256
3	76 174			76 174	1 600			77 773
4	35 252			35 252	457			35 709
5	35 916			35 916				35 916
6								
7								
8								
9								
10								
**	305 492			305 492	45 806			351 298

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	1 317
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	1 397
<b>Total</b>	<b>2 714</b>

C - ELEMENTS DE REFERENCE ( v. notice ① ) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ⑩	354 012	- de l'exercice ..... ⑩	163 689
- de l'exercice précédent ⑩	438 754	- de l'exercice précédent ⑩	148 991
Nom et qualité du signataire PARRAIN Guy Président		A <u>Luxeuil les Bains</u> ....., le <u>06/02/2019</u> Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche