



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00026

Numéro SIREN : 334 356 938

Nom ou dénomination : AA BEAUJOIRE HOTEL

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2017 sous le numéro de dépôt 7107

certifié conforme
Déposé
Liasse Fiscale

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise : <u>AA BEAUJOIRE HOTEL</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>15 RUE DES PAYS DE LA LOIRE 44300 NANTES</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>		
Numéro SIRET * <u>33435693800020</u>		Néant ☐		
		Exercice N clos le, <u>31/03/2016</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		
	Frais de développement *	CX		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 422	
	Fonds commercial (1)	AH		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	Terrains	AN	14 000	
	Constructions	AP		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	127 269	
	Autres immobilisations corporelles	AT	452 378	
Immobilisations en cours	AV			
Avances et acomptes	AX			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
	Autres participations	CU	83 952	
	Créances rattachées à des participations	BB		
	Autres titres immobilisés	BD		
	Prêts	BF		
	Autres immobilisations financières *	BH	27 156	
	TOTAL (II)	BJ	712 178	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	
		En cours de production de biens	BN	
		En cours de production de services	BP	
Produits intermédiaires et finis		BR		
Marchandises		BT	5 108	
Avances et acomptes versés sur commande		BV		
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	8 564	
Autres créances		BZ	168 166	
Capital souscrit et non versé		CB		
Valeurs mobilières de placement (dont actions par titres)		CD		
DIVERS	Disponibilités	CF	63 146	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	16 807	
	TOTAL (III)	CJ	261 790	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer	CW		
	Primes de remboursement des obligations	CM		
	Écart de conversion actif *	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	973 968	
			IA	509 395
				464 573
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété :		(3) Part à plus d'un an : CR		
Immobiliations :		Stocks :		
		Créances :		

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

Désignation de l'entreprise		AA BEAUJOIRE HOTEL		Néant	☐ *	
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....38...113.....)			DA	38 113	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	68 602	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	3 811	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	17 713	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	141 008	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
TOTAL (I)			DL	269 246		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	47 090	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	6 722	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	83 611	
	Dettes fiscales et sociales			DY	29 461	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA	28 442	
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	195 326		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	464 573		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	195 326	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise : AA BEAUJOIRE HOTEL		Néant ☐ *					
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	276 783	FB	FC	276 783	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	618 324	FH	FI	618 324	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	895 107	FK	FL	895 107	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	6 413	
	Autres produits (1) (11)				FQ	172	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	901 692
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	72 505	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	1 473	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	113	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	518 409	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	13 927	
	Salaires et traitements *				FY	127 993	
	Charges sociales (10)				FZ	28 471	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * dotations aux provisions			GA	32 313	
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)				GE	2 065	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	797 268
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	104 424
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	89 903	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	5 318	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP	95 221	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	47	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	47	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	95 173
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	199 598

(RÉFÉRENCES : voir tableau n° 3033) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 3032

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise		AA BEAUJOIRE HOTEL		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	388	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	388	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 698	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 698	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(2 309)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	56 281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	997 301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	856 294	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	141 008	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	{	produits de locations immobilières		HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *		HP	
	- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IIX	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	6 413
	(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	1 889
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives			A6		
(13)	obligatoires			A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITES ET AMENDES				17		
AJUSTEMENT DE LA CAISSE				2 681		
CLIENT PROFIT TROP VERSE					388	
(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.

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2016

(Ne pas rayer le montant des centimes) *

Désignation de l'entreprise		AA BEAUJOIRE HOTEL		Néant ☐ *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	7 422	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG	14 000	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre			KJ		KL	
		Sur sol d'autrui			KM		KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M1		KN		KR	
		Dont Composants	M2		KP		KQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	122 312	KT	
		Dont Composants	M3		KU		4 957	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	341 596	KW		KX
		Matériel de transport *		KY		KZ		LA
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	109 593	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III		LN	587 501	LO		LP	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
	Autres participations		8U	83 952	8V		8W	
	Autres titres immobilisés		IP		IR		IS	
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	27 156	IU		IV	
	TOTAL IV		LQ	111 108	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	706 031	ØH		ØJ	
							6 147	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	7 422	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	14 000	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
			IT		MJ		MK	127 269	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	341 596	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	110 783	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	593 648	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	83 952	ØZ
Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	27 156	2G	
TOTAL IV			I3		NJ		NK	111 108	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	712 178	ØM	
									712 178	

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-SD bis 2016

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

Exercice N clos le

3 0 0 9 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : AA BEAUJOIRE HOTEL

Néant ☒ *

CADRE A

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

⑥

AMORTISSEMENTS

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

DGFIP N° 2055-SD 2016

Désignation de l'entreprise AA BEAUJOIRE HOTELNéant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	4 200	PF		PG		PH	4 200
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI	13 754	PJ	246	PK		PL	14 000
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	118 807	QA	2 494	QB		QC	121 301
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	233 428	QE	28 316	QF		QG	261 744
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	106 894	QM	1 257	QN		QO	108 151
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	472 882	QV	32 313	QW		QX	505 195
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	477 082	ØP	32 313	ØQ		ØR	509 395

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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 d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations 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
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW		Total général non venant (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant (NW - NY)	NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étalet						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise		AA BEAUJOIRE HOTEL		Néant ☒	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
	1	2	3	4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies F du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise : <u>AA BEAUJOIRE HOTEL</u>										Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL			UM			UN		
	Prêts (1) (2)			UP			UR			US		
	Autres immobilisations financières			UT	27 156		UV			UW	27 156	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	8 564		8 564					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	383		383					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	22 543		22 543					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP	5 271		5 271					
	Groupe et associés (2)			VC	137 790		137 790					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	2 179		2 179					
	Charges constatées d'avance			VS	16 807		16 807					
	TOTAUX			VT	220 692		VU	193 537		VV	27 156	
	RENOUVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE									
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	83 611		83 611						
Personnel et comptes rattachés			8C	14 464		14 464						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	6 848		6 848						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	4 514		4 514						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 634		3 634						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	47 090		47 090						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	28 442		28 442						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	188 604		VZ	188 604					
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	4 232							
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032												

SAGE Experts-comptables Janvier 2016

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : AA BEAUJOIRE HOTEL		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *	Exercice clos le : 31/03/2016		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible * à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-I du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-I du CGI)	WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	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 *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)						17	56 281
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						
		- imposées aux 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					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-I-3 et 212 du CGI)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	17		
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	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								
						TOTAL I	197 306	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
		- imposées au taux de 0 %						
		- imposées au taux de 19 %						
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						
		- imputées sur les déficits antérieurs						
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							
	Majoration d'amortissement *							
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 années)	K9	Entreprises nouvelles (44 années)	L2	Souvent entreprises innovantes (art. 44 section A)	L5	
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 années)	PA	
		Zone franche urbaine (art. 44 septies et octies A)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	7 496	
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	7 496	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XL	189 810	
				déficit (II moins I)				
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) *								
RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	189 810	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

DGFIP 2058 A 2016
Extension

AA BEAUJOIRE HOTEL

[illegible]

Désignation de l'entreprise AA BEAUJOIRE HOTEL		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis A1. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	9 135	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(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. 1 ^e bis A1. 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	ligne W1		ligne WU

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

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU ☐

* 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.

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2016

Désignation de l'entreprise : <u>AA BEAUJOIRE HOTEL</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserves légales – Autres réserves }	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	490 881		Dividendes		ZD	881			
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZE	490 000				
	TOTAL I	OF	490 881		Report à nouveau	ZF					
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG				
					TOTAL II		ZH	490 881			
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice								XV			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
								Exercice N :			
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		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance								YT		
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)						J8	154 270	XQ	154 270	
	– Personnel extérieur à l'entreprise								YU	104 691	
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	178 848	
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						ES		ST	80 600	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	518 409		
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE								YW	7 443	
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						ZS		9Z	6 484	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								YX	13 927		
TVA	– Montant de la TVA collectée								YY	94 317	
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	102 867	
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *								ØZ	155 683	
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS		
	– Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés : ;)								YP	7	
	– Effectif affecté à l'activité artisanale								RL		
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	2,00 %	
	– Numéro de centre de gestion agréé *						XP				
RÉGIME DE GROUPE *	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe						JA	189 810			
	Plus-values à 15 %						JK				
	Plus-values à 19 %						JM				
	Groupe : résultat d'ensemble						JD	176 005			
	Plus-values à 15 %						JN				
Plus-values à 19 %						JP					
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale						JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	4 9 3 4 4 1 5 3 9 0 0 0 1 9	

SAE Experts-comptables Janvier 2016

(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).

Annexes**AA BEAUJOIRE HOTEL****ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 464 572,79 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 141 007,51 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

AA BEAUJOIRE HOTEL

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales 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:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas identifiée d'immobilisations décomposable,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

AA BEAUJOIRE HOTEL

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

L'impact de la prise en compte du CICE sur les états financiers, a été le maintien des emplois

AA BEAUJOIRE HOTEL**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

AA BEAUJOIRE HOTEL

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	7 422		
Terrains	14 000		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	122 312		4 957
Autres install., agencements, aménagements	341 596		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	109 593		1 190
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	587 501		6 147
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	83 952		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	27 156		
TOTAL	111 108		
TOTAL GENERAL	706 031		6 147

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			7 422	7 422
Terrains			14 000	14 000
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			127 269	127 269
Autres install., agencements, aménagements			341 596	341 596
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			110 783	110 783
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			593 648	593 648
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			83 952	83 952
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			27 156	27 156
TOTAL			111 108	111 108
TOTAL GENERAL			712 178	712 178

AA BEAUJOIRE HOTEL

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	4 200			4 200
Terrains	13 754	246		14 000
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	118 807	2 494		121 301
Installations, agencements divers	233 428	28 316		261 744
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	106 894	1 257		108 151
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	472 882	32 313		505 195
TOTAL GENERAL	477 082	32 313		509 395

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains	246				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	2 494				
Installations, agencements divers	28 316				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	1 257				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	32 313				
TOTAL GENERAL	32 313				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

AA BEAUJOIRE HOTEL

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	27 156		27 156
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	8 564	8 564	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	383	383	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	22 543	22 543	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	5 271	5 271	
Groupe et associés	137 790	137 790	
Débiteurs divers	2 179	2 179	
Charges constatées d'avance	16 807	16 807	
TOTAL GENERAL	220 692	193 537	27 156
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	83 611	83 611		
Personnel et comptes rattachés	14 464	14 464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 848	6 848		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	4 514	4 514		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 634	3 634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47 090	47 090		
Autres dettes	28 442	28 442		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	188 604	188 604		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 232			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

AA BEAUJOIRE HOTEL

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	1 287
Autres créances	6 950
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	8 237

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 851
Dettes fiscales et sociales	12 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	43 620

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	16 807	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	16 807	

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	2 500	15,25
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

AA BEAUJOIRE HOTEL
Société par actions simplifiée
Au capital de 38 113 €
Siège social : 15, rue des Pays de la Loire
44300 Nantes
334 356 938 RCS Nantes

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DECIDEE PAR L'ASSOCIE
UNIQUE LE 30 AVRIL 2017**

DEUXIEME DECISION - Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

L'Associé unique décide d'affecter le résultat net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2016, soit le bénéfice de 141 008 € en totalité au compte « Report à nouveau ».

A l'issue de cette affectation, l'Associé unique constate que le solde du compte « Report à nouveau » est de 141 008 € et que les capitaux propres s'élèvent à 269 246 € pour un capital social de 38 113 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé unique précise que le montant des dividendes versés au cours des trois derniers exercices est le suivant :

- exercice 2015: 490 000 € *(non éligible à l'abattement de 40 % pour les associés personnes physiques)*
- exercice 2014: 28 500 € *(non éligible à l'abattement de 40 % pour les associés personnes physiques)*
- exercice 2013: 38 500 € *(non éligible à l'abattement de 40 % pour les associés personnes physiques)*

Certifié conforme

SARL INVANNHOM
Président de la Société
Représentée par sa gérante
Madame Nathalie SAVOUREL





COMMISSARIAT AUX COMPTES

COMMISSARIAT AUX COMPTES
SOCIÉTÉ INSCRITE À LA COUR D'APPEL DE RENNES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE RENNES

T : 02 97 74 06 98

contact@praxis-experts.com

www.praxis-experts.com

AA BEAUJOIRE HOTEL

15, Rue des Pays de Loire

44000 NANTES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30/09/2016

CENT DEGRES AUDIT

Capital de 5 000 €

FR 09494156508

AF 6920Z

PLOERMEL

Siège

PA de Ronsouze

Rue C. Aznavour BP 107

56800 PLOERMEL

MALESTROIT

12 Rue des Ecoles

56140 MALESTROIT

GUER

Centre d'Affaires du Val Coric

12 Rue du Clos du Breil

56380 GUER

T : 02 97 74 06 98
contact@praxis-experts.com
www.praxis-experts.com

AA BEAUJOIRE HOTEL

15 rue des Pays de Loire

44000 NANTES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30/09/2016

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30/09/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS AA BEAUJOIRE HOTEL, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre SAS à la fin de cet exercice.

II. – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre SAS, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

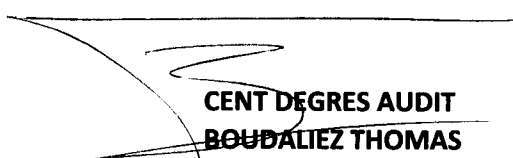
III. - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels appellent de notre part les observations suivantes :

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Fait à PLOERMEL, le 21 avril 2017


CENT DEGRES AUDIT
BOUDALIEZ THOMAS
Commissaire aux Comptes

Bilan et Résultat

AA BEAUJOIRE HOTEL

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	7 422	4 200	3 222	0,69	3 222	0,40
Terrains	14 000	14 000			246	0,03
Installations techniques, matériel & outillage industriels	127 269	121 301	5 969	1,28	3 506	0,44
Autres immobilisations corporelles	452 378	369 894	82 484	17,75	110 867	13,78
Autres Participations	83 952		83 952	18,07	83 952	10,44
Autres immobilisations financières	27 156		27 156	5,85	27 156	3,38
TOTAL (I)	712 178	509 395	202 782	43,65	228 948	28,46
Actif circulant						
Marchandises	5 108		5 108	1,10	6 581	0,82
Clients et comptes rattachés	8 564		8 564	1,84	7 689	0,96
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	242		242	0,05		
. Organismes sociaux	383		383	0,08	189	0,02
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 543		22 543	4,85	15 240	1,89
. Autres	144 998		144 998	31,21	483 405	60,10
Disponibilités	63 146		63 146	13,59	49 038	6,10
Charges constatées d'avance	16 807		16 807	3,62	13 274	1,65
TOTAL (II)	261 790		261 790	56,35	575 416	71,54
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	973 968	509 395	464 573	100,00	804 364	100,00

CENT DEGRES AUDIT

Société de Commissariat Aux Comptes

Parc d'Activités de Ronsouze

Rue de Ronsouze

Page 2

BP 107 - 56804 PLOERMEL

Tél. 02 97 74 06 98 - Fax 02 97 74 04 88

AA BEAUJOIRE HOTEL

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 38 113)	38 113	8,20	38 113	4,74
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	68 602	14,77	68 602	8,53
Réserve légale	3 811	0,82	3 811	0,47
Autres réserves	17 713	3,81	16 831	2,09
Résultat de l'exercice	141 008	30,35	490 881	61,03
TOTAL(I)	269 246	57,96	618 239	76,86
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts			4 238	0,53
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	47 090	10,14	39 850	4,95
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	6 722	1,45	16 481	2,05
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 611	18,00	72 112	8,97
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	14 464	3,11	16 453	2,05
. Organismes sociaux	6 848	1,47	11 319	1,41
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 514	0,97	307	0,04
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 634	0,78	3 493	0,43
Autres dettes	28 442	6,12	21 871	2,72
TOTAL(IV)	195 326	42,04	186 125	23,14
TOTAL PASSIF (I à V)	464 573	100,00	804 364	100,00

CENT DEGRES AUDIT

Société de Commissariat Aux Comptes

Parc d'Activités de Ronsouze

CAPEOS CONSEILS RENNES

Rue de Ronsouze

BP 107 - 56804 PLOERMEL

Tél. 02 97 74 06 96 - Fax 02 97 74 04 88

Page 3

AA BEAUJOIRE HOTEL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	276 783		276 783	30,92	286 148	32,84	-9 365	-3,26		
Production vendue services	618 324		618 324	69,08	585 220	67,16	33 104	5,88		
Chiffres d'Affaires Nets	895 107		895 107	100,00	871 368	100,00	23 739	2,72		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			6 413	0,72			6 413	N/S		
Autres produits			172	0,02	1 009	0,12	-837	-82,94		
Total des produits d'exploitation (I)			901 692	100,74	872 377	100,12	29 315	3,36		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72 505	8,10	73 033	8,38	-528	-0,71		
Variation de stock (marchandises)			1 473	0,16	348	0,04	1 125	323,28		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			113	0,01	-4	0,00	117	N/S		
Autres achats et charges externes			518 409	57,92	474 663	54,47	43 746	9,22		
Impôts, taxes et versements assimilés			13 927	1,56	15 671	1,80	-1 744	-11,12		
Salaires et traitements			127 993	14,30	154 507	17,73	-26 514	-17,15		
Charges sociales			28 471	3,18	35 914	4,12	-7 443	-20,71		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			32 313	3,61	38 965	4,47	-6 652	-17,06		
Autres charges			2 065	0,23	2 412	0,28	-347	-14,38		
Total des charges d'exploitation (II)			797 268	89,07	795 507	91,29	1 761	0,22		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			104 424	11,67	76 870	8,82	27 554	35,84		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Produits financiers de participations			89 903	10,04	455 400	52,26	-365 497	-80,25		
Autres intérêts et produits assimilés			5 318	0,59	9 990	1,15	-4 672	-46,76		
Total des produits financiers (V)			95 221	10,64	465 390	53,41	-370 169	-79,53		
Intérêts et charges assimilées			47	0,01	778	0,09	-731	-93,95		
Total des charges financières (VI)			47	0,01	778	0,09	-731	-93,95		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			95 173	10,63	464 612	53,32	-369 439	-79,51		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			199 598	22,30	541 482	62,14	-341 884	-63,13		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			388	0,04			388	N/S		
Produits exceptionnels sur opérations en capital					150	0,02	-150	-100,00		
Total des produits exceptionnels (VII)			388	0,04	150	0,02	238	158,67		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			2 698	0,30	322	0,04	2 376	737,89		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					924	0,11	-924	-100,00		
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2 698	0,30	1 246	0,14	1 452	118,53		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-2 309	-0,25	-1 096	-0,12	-1 213	-110,67		
Impôts sur les bénéfices (X)			56 281	6,29	49 505	5,68	6 776	13,69		
Total des Produits (I+III+V+VII)			997 301	111,42	1 337 917	153,54	-340 616	-25,45		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			856 294	95,66	847 036	97,21	9 258	1,09		
RÉSULTAT NET			141 008	15,75	490 881	56,33	-349 873	-71,26		
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier					696	0,08	-696	-100,00		

CENT DEGRES AUDIT

Société de Commissariat Aux Comptes

Parc d'Activités de Ronsouze

CAPEOS CONSEILS RENNES

Rue de Ronsouze

Page 4

BP 107 - 56304 PLOERMEL

Tel. 02 97 74 06 98 - Fax 02 97 74 04 88

Annexes**AA BEAUJOIRE HOTEL****ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 464 572,79 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 141 007,51 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

CENT DEGRES AUDIT

Société de Commissariat Aux Comptes

Parc d'Activités de Ronsouze

Rue de Ronsouze

BP 107 - 56804 PLOERMEL

Tel. 02 97 74 06 98 - Fax 02 97 74 04 88

AA BEAUJOIRE HOTEL

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales 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:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas identifiée d'immobilisations décomposable,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

CENT DEGRES AUDIT

Société de Commissariat Aux Comptes
Parc d'Activités de Ronsouze

CAPEOS CONSEILS RENNES

Rue de Ronsouze
BP 107 - 56804 PLOERMEL
Page 6
Tél. 02 97 74 06 96 - Fax 02 97 74 04 88

AA BEAUJOIRE HOTEL

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

L'impact de la prise en compte du CICE sur les états financiers, a été le maintien des emplois

AA BEAUJOIRE HOTEL**ANNEXE**

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

AA BEAUJOIRE HOTEL

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	7 422		
Terrains	14 000		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	122 312		4 957
Autres install., agencements, aménagements	341 596		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	109 593		1 190
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	587 501		6 147
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	83 952		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	27 156		
TOTAL	111 108		
TOTAL GENERAL	706 031		6 147

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			7 422	7 422
Terrains			14 000	14 000
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			127 269	127 269
Autres install., agencements, aménagements			341 596	341 596
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			110 783	110 783
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			593 648	593 648
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			83 952	83 952
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			27 156	27 156
TOTAL			111 108	111 108
TOTAL GENERAL			712 178	712 178

CENT DEGRES AUDIT

Société de Commissariat Aux Comptes

Parc d'Activités de Ronsouze

Rue de Ronsouze

BP 107 - 56804 PLOERMEL

Tel. 02 97 74 06 98 - Fax 02 97 74 04 83

AA BEAUJOIRE HOTEL

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	4 200			4 200
Terrains	13 754	246		14 000
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	118 807	2 494		121 301
Installations, agencements divers	233 428	28 316		261 744
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	106 894	1 257		108 151
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	472 882	32 313		505 195
TOTAL GENERAL	477 082	32 313		509 395

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains	246				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	2 494				
Installations, agencements divers	28 316				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	1 257				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	32 313				
TOTAL GENERAL	32 313				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

AA BEAUJOIRE HOTEL

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	27 156		27 156
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	8 564	8 564	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	383	383	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	22 543	22 543	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	5 271	5 271	
Groupe et associés	137 790	137 790	
Débiteurs divers	2 179		
Charges constatées d'avance	16 807	16 807	
TOTAL GENERAL	220 692	193 537	27 156
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	83 611	83 611		
Personnel et comptes rattachés	14 464	14 464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 848	6 848		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	4 514	4 514		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 634	3 634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47 090	47 090		
Autres dettes	28 442	28 442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	188 604	188 604		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 232			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

CENT DEGRES AUDIT

Société de Commissariat Aux Comptes

Parc d'Activités de Ronsouze

Rue de Ronsouze

CAPEOS CONSEILS RENNES

BP 107 - 56804 PLOERMEL

Tél. 02 97 74 06 98 - Fax 02 97 74 04 88

AA BEAUJOIRE HOTEL

ANNEXE

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	1 287
Autres créances	6 950
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	8 237

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 851
Dettes fiscales et sociales	12 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	43 620

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	16 807	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	16 807	

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	2 500	15,25
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:



Société d'avocats

cabinet 3A

Guillaume LE COURIAUD
avocat - DESS - DJCE

Anne CHATELAIN
juriste - DESS - DJCE

en cabinets groupés avec

cabinet HEBERT

Lionel HEBERT
avocat - DESS - DJCE

cabinet KERMARREC

Arnaud KERMARREC
avocat - Master 2 Droit fiscal des affaires

ARRIVE LE

24 MAI 2017

GREFFE T.C.

Rennes, le 23 mai 2017

CB 45,48 €

Greffé du Tribunal de commerce
2 bis quai François Mitterrand
44200 Nantes

Objet : AA BEAUJOIRE HOTEL/ Dépôt des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016

Madame,

Au nom et pour le compte de notre cliente, la société

AA BEAUJOIRE HOTEL
Société par actions simplifiée
Au capital de 38 113 €
Siège social : 15, rue des Pays de la Loire
44300 Nantes
334 356 938 RCS Nantes

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt en annexe au Registre du commerce et des sociétés, les documents suivants :

- les comptes de la société pour l'exercice clos le 30 septembre 2016
- la décision d'affectation du résultat prise par l'associé unique
- le rapport du Commissaire aux comptes.

Vous trouverez également ci-joint un chèque bancaire de 45,48 € pour le règlement des frais de dépôt.

Vous voudrez bien nous faire parvenir le récépissé de ce dépôt.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée.

Guillaume LE COURIAUD
avocat

Anne CHATELAIN

3A - Atlantic Avocats d'Affaires

Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Capital de 10 000 € - RCS Rennes 447 540 022
6, parc de Brocéliande - 35760 SAINT-GREGOIRE
n° TVA intracommunautaire : FR 10447540022
SIRET 447 540 022 00020

tél : 02.23.30.00.05
fax : 02.23.30.04.68
e.mail : lecouriaud.guillaume@wanadoo.fr
anne.chatelain.3a@wanadoo.fr