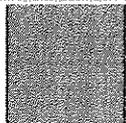
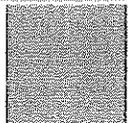
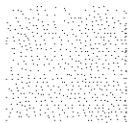


SHIN

50 Boulevard Victor Hugo

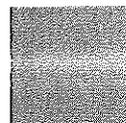
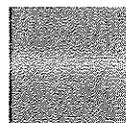
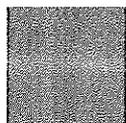
06048 NICE cedex 1

0493164100



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2011

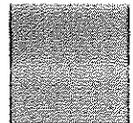
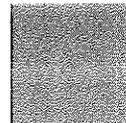


Service comptable
50 Boulevard victor hugo
06048 NICE
Téléphone : 0493164165



mt

Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	33 245	22 244	11 002	11 371
Fonds commercial	427 093		427 093	244 154
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	460 338	22 244	438 095	255 525
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	222 010		222 010	31 449
Constructions	10 430 454	6 802 657	3 627 797	2 449 370
Installations techniques, matériel et outillage industriel	707 324	487 092	220 232	168 138
Autres immobilisations corporelles	997 482	847 493	149 989	194 415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	12 357 270	8 137 242	4 220 028	2 843 372
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				2 207 607
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL immobilisations financières :	125		125	2 207 822
ACTIF IMMOBILISÉ	12 817 733	8 159 486	4 658 248	5 306 719
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	29 951		29 951	20 320
TOTAL stocks et en-cours :	29 951		29 951	20 320
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	1 500		1 500	1 500
Créances clients et comptes rattachés	144 798		144 798	87 444
Autres créances	100 654	1 773	98 881	105 944
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	246 952	1 773	245 179	194 887
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95 051		95 051	19 315
Charges constatées d'avance	32 507		32 507	67 157
TOTAL disponibilités et divers :	127 558		127 558	86 473
ACTIF CIRCULANT	404 461	1 773	402 688	301 680
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	13 222 195	8 161 259	5 060 936	5 608 399

Bilan Passif

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 995 120	1 995 120	1 995 120
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	244 257	244 257
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	182 019	182 019
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	640 628	640 628
Report à nouveau	(227 889)	(385 375)
Résultat de l'exercice	261 070	157 487
TOTAL situation nette :	3 095 205	2 834 135
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 095 205	2 834 135
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	487 044	50 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	487 044	50 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	529 148	877 997
Emprunts et dettes financières divers	184 378	1 314 614
TOTAL dettes financières :	713 526	2 192 611
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203 775	174 730
Dettes fiscales et sociales	522 531	322 109
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 268	18 247
Autres dettes	10 099	9 430
TOTAL dettes diverses :	756 673	524 515
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	8 488	7 138
DETTES	1 478 687	2 724 264
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 060 936	5 608 399

Compte de Résultat (Première Partie)

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 928 631		4 928 631	3 207 070
Chiffres d'affaires nets	4 928 631		4 928 631	3 207 070
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39 256	32 076
Autres produits			167 081	194 109
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 134 968	3 433 255
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			62 613	39 120
Variation de stock de marchandises			(8 716)	1 260
Achats de matières premières et autres approvisionnement			222 956	494
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			1 499 958	971 844
TOTAL charges externes :			1 776 811	1 012 717
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			334 036	268 492
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 775 296	1 123 885
Charges sociales			716 206	434 974
TOTAL charges de personnel :			2 491 502	1 558 859
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			601 145	412 474
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			601 145	412 474
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			122 609	21 972
CHARGES D'EXPLOITATION			5 326 102	3 274 513
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(191 134)	158 742

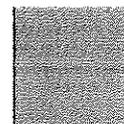
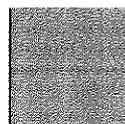
Compte de Résultat (Seconde Partie)

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(191 134)	158 742
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	1 460	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	951 830	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	953 289	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	65 601	117 198
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	65 601	117 198
RÉSULTAT FINANCIER	887 688	(117 198)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	696 554	41 544
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 707	112 329
Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 715	37 076
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	18 422	149 405
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 627	5 781
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 792	38 237
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	437 044	
	452 462	44 018
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(434 040)	105 387
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 444	(10 556)
TOTAL DES PRODUITS	6 106 680	3 582 660
TOTAL DES CHARGES	5 845 610	3 425 173
BÉNÉFICE OU PERTE	261 070	157 487

Détail des comptes



Détail des Comptes

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edilion du 02/07/12

Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.50

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2011	Net N-1 31/12/2010	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	33 245,32 EU	22 243,62 EU	11 001,70 EU	11 370,59 EU	-368,89 EU	-3,24
2050000 Concess. & droits sim. brev.	15 322,87 EU		15 322,87 EU		15 322,87 EU	
2051000 Licences	17 922,45 EU		17 922,45 EU		17 922,45 EU	
2805000 Amort. conc. & dts simil.		22 243,62 EU	-22 243,62 EU		-22 243,62 EU	
Fonds commercial	427 092,96 EU		427 092,96 EU	244 154,14 EU	182 938,82 EU	74,93
2070000 Fonds commercial	427 092,96 EU		427 092,96 EU		427 092,96 EU	
Immobilisations corporelles						
Terrains	222 009,98 EU		222 009,98 EU	31 448,71 EU	190 561,27 EU	605,94
2115100 TERRAINS Ensemb. immobil.	31 448,71 EU		31 448,71 EU		31 448,71 EU	
2115810 Terrains Hôtel GOUNOD	190 561,27 EU		190 561,27 EU		190 561,27 EU	
Constructions	10 430 454,19 EU	6 802 657,05 EU	3 627 797,14 EU	2 449 370,20 EU	1 178 426,94 EU	48,11
2131000 Batiments	823 114,49 EU		823 114,49 EU		823 114,49 EU	
2131300 Villa Fleur de Nice 1er Etage	43 851,42 EU		43 851,42 EU		43 851,42 EU	
2131400 Villa Fleur de Nice 2ème Etage	63 305,43 EU		63 305,43 EU		63 305,43 EU	
2131600 Villa Fleur de Nice RDC	79 142,93 EU		79 142,93 EU		79 142,93 EU	
2131810 Construction Hôtel GOUNOD	1 715 051,45 EU		1 715 051,45 EU		1 715 051,45 EU	
2135000 Inst.gén.agencets Hébergement	4 637 150,58 EU		4 637 150,58 EU		4 637 150,58 EU	
2135100 Agencements à caractère fonc	2 342 578,86 EU		2 342 578,86 EU		2 342 578,86 EU	
2135200 Agencements Autres	726 259,03 EU		726 259,03 EU		726 259,03 EU	
2813100 Amort. Hôtel Splendid		823 114,49 EU	-823 114,49 EU		-823 114,49 EU	
2813130 Amort. Villa Fleur de Nice 1er		42 228,96 EU	-42 228,96 EU		-42 228,96 EU	
2813140 Amort. Villa Fleur de Nice 2èm		53 144,98 EU	-53 144,98 EU		-53 144,98 EU	
2813150 Amort. Studio RDC Mildred		-894,36 EU	894,36 EU		894,36 EU	
2813160 Amort. Villa Fleur de Nice RDC		52 421,82 EU	-52 421,82 EU		-52 421,82 EU	
2813180 Amortissement Constructions		960 428,84 EU	-960 428,84 EU		-960 428,84 EU	
2813500 Amort. Agcmt Hébergement		3 097 313,40 EU	-3 097 313,40 EU		-3 097 313,40 EU	
2813510 Amort. Agcmt Caractère Fonci		1 425 706,58 EU	-1 425 706,58 EU		-1 425 706,58 EU	
2813520 Amort. Agcmt Autres		349 192,34 EU	-349 192,34 EU		-349 192,34 EU	
Inst. tech., matériel et out. industriels	707 323,65 EU	487 091,67 EU	220 231,98 EU	168 138,29 EU	52 093,69 EU	30,98
2154000 Matériel industriel	680 266,88 EU		680 266,88 EU		680 266,88 EU	
2155200 Linge	26 158,17 EU		26 158,17 EU		26 158,17 EU	
2155300 Vaisselle	883,36 EU		883,36 EU		883,36 EU	
2155400 Argenterie	15,24 EU		15,24 EU		15,24 EU	
2815400 Amortissements Matériel		460 045,15 EU	-460 045,15 EU		-460 045,15 EU	
2815520 Amortsmts Linge		26 147,92 EU	-26 147,92 EU		-26 147,92 EU	
2815530 Amortsmts Vaisselle		883,36 EU	-883,36 EU		-883,36 EU	
2815540 Amortsmts Argenterie		15,24 EU	-15,24 EU		-15,24 EU	
Autres immobilisations corporelles	997 482,21 EU	847 493,20 EU	149 989,01 EU	194 414,67 EU	-44 425,66 EU	-22,85
2183000 Matériel de bureau & Infor.	17 981,99 EU		17 981,99 EU		17 981,99 EU	
2184000 Mobilier	979 500,22 EU		979 500,22 EU		979 500,22 EU	
2818300 Amortsmts Mat. Bureau Inform		11 116,32 EU	-11 116,32 EU		-11 116,32 EU	
2818400 Amortsmts Mobilier		836 376,88 EU	-836 376,88 EU		-836 376,88 EU	
Immobilisations financières						
Autres participations				2 207 697,17 EU	-2 207 697,17 EU	-100,00
Autres immobilisations financières	125,11 EU		125,11 EU	125,11 EU	0,00 EU	
2751000 Dépôts versés PARLONIAM	125,11 EU		125,11 EU		125,11 EU	
TOTAL (II)	12 817 733,42 EU	8 159 485,54 EU	4 658 247,88 EU	5 306 718,88 EU	-648 471,00 EU	-12,22
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Marchandises	29 951,35 EU		29 951,35 EU	20 320,03 EU	9 631,32 EU	47,40
3720000 STOCK CAVE	4 206,15 EU		4 206,15 EU		4 206,15 EU	

Détail des Comptes

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 02/07/12

Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.50

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2011	Net N-1 31/12/2010	Variation En valeur	Variation En %
3730000 STOCK PRODUIT SPA	18 925,55 EU		18 925,55 EU		18 925,55 EU	
3740000 STOCK PDJ	1 815,17 EU		1 815,17 EU		1 815,17 EU	
3750000 STOCK CUISINE	2 220,16 EU		2 220,16 EU		2 220,16 EU	
3760000 STOCK BAR	2 784,32 EU		2 784,32 EU		2 784,32 EU	
Avances et acptes versés sur cdes	1 500,00 EU		1 500,00 EU	1 500,00 EU	0,00 EU	
4091000 Frs avances & acomptes/com	1 500,00 EU		1 500,00 EU		1 500,00 EU	
Créances						
Clients et comptes rattachés	144 797,75 EU		144 797,75 EU	87 443,54 EU	57 354,21 EU	65,59
4110000 Clients	144 340,95 EU		144 340,95 EU		144 340,95 EU	
4111000 REMBOURSEMENT CLIENTS	456,80 EU		456,80 EU		456,80 EU	
Autres créances	100 653,76 EU	1 773,00 EU	98 880,76 EU	105 943,80 EU	-7 063,04 EU	-6,67
4250000 Personnel avances et acomptes	6 822,78 EU		6 822,78 EU		6 822,78 EU	
4440000 Etat impôts sur les bénéfices	6 536,44 EU		6 536,44 EU		6 536,44 EU	
4456200 T.V.A. sur immobilisations	68,36 EU		68,36 EU		68,36 EU	
4456600 TVA déductible S/Bien et Sce	17 212,61 EU		17 212,61 EU		17 212,61 EU	
4456700 Crédit de T.V.A. à reporter	10 223,00 EU		10 223,00 EU		10 223,00 EU	
4458100 TVA attente paiement Frs Sce	19 083,17 EU		19 083,17 EU		19 083,17 EU	
4458600 T.C.A /fact. non parvenues	11 910,26 EU		11 910,26 EU		11 910,26 EU	
4470000 Autres imp. taxes vers. ass.	1 251,00 EU		1 251,00 EU		1 251,00 EU	
4473320 FORMATION : Dépenses / R	2 720,95 EU		2 720,95 EU		2 720,95 EU	
4570007 10000 DIVIDENDES A PAYER	2 210,00 EU		2 210,00 EU		2 210,00 EU	
4600002 DEBOURS SPLENDID	-322,49 EU		-322,49 EU		-322,49 EU	
4610001 PDJ RESTAURATION	5 429,50 EU		5 429,50 EU		5 429,50 EU	
4610002 RESTAURANT RESTAURAT	15 006,50 EU		15 006,50 EU		15 006,50 EU	
4610003 BANQUET RESTAURATION	11 598,00 EU		11 598,00 EU		11 598,00 EU	
4610004 BAR RESTAURATION	-16 508,00 EU		-16 508,00 EU		-16 508,00 EU	
4610005 SDC RESTAURATION	-10 434,20 EU		-10 434,20 EU		-10 434,20 EU	
4672002 RESTAURANT = CLIENT	4 451,04 EU		4 451,04 EU		4 451,04 EU	
4672006 SOPATEL	7 622,47 EU		7 622,47 EU		7 622,47 EU	
4672010 BOUJOU LOYER	477,93 EU		477,93 EU		477,93 EU	
4672051 START HAIR SAUVEGARDE	3 140,82 EU		3 140,82 EU		3 140,82 EU	
4672071 RDC VILLA FLEUR DE NICE	850,00 EU		850,00 EU		850,00 EU	
4672073 1 BIS RUE GOUNOD / AKIM	1 272,74 EU		1 272,74 EU		1 272,74 EU	
4967000 Autres comptes débiteurs		1 773,00 EU	-1 773,00 EU		-1 773,00 EU	
Divers						
Disponibilités	95 050,81 EU		95 050,81 EU	19 315,41 EU	75 735,40 EU	392,10
5112000 Chèques à encaisser	9 060,50 EU		9 060,50 EU		9 060,50 EU	
5113000 Effets à l'encaissement	-6 622,60 EU		-6 622,60 EU		-6 622,60 EU	
5113400 VIREMENT CARTE AMERIC	793,50 EU		793,50 EU		793,50 EU	
5113500 VIREMENT ELAVON EX-DC	198,56 EU		198,56 EU		198,56 EU	
5113600 VIREMENT CB	23 004,51 EU		23 004,51 EU		23 004,51 EU	
5121212 CCF296	16 833,16 EU		16 833,16 EU		16 833,16 EU	
5121500 B N P	38 037,83 EU		38 037,83 EU		38 037,83 EU	
5311000 CAISSE EN EUROS	13 745,35 EU		13 745,35 EU		13 745,35 EU	
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	32 507,50 EU		32 507,50 EU	67 157,42 EU	-34 649,92 EU	-51,60
4860000 Charges constatées d'avance	32 507,50 EU		32 507,50 EU		32 507,50 EU	
TOTAL (III)	404 461,17 EU	1 773,00 EU	402 688,17 EU	301 680,20 EU	101 007,97 EU	33,48
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	13 222 194,59 EU	8 161 258,54 EU	5 060 936,05 EU	5 608 399,08 EU	-547 463,03 EU	-9,76

Détail des Comptes

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 02/07/12

Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.50

Bilan Passif (2051)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2011	31/12/2010	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 995 120,00 EU	1 995 120,00 EU	0,00 EU	
1013000 Cap. sous. appelé versé	1 995 120,00 EU		1 995 120,00 EU	
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	244 256,72 EU	244 256,72 EU	0,00 EU	
1041000 Primes d'émission	174 930,00 EU		174 930,00 EU	
1042000 Primes de fusion	69 326,72 EU		69 326,72 EU	
Réserve légale	182 019,00 EU	182 019,00 EU	0,00 EU	
1061100 Réserve légale proprem. dite	182 019,00 EU		182 019,00 EU	
Autres réserves	640 627,56 EU	640 627,56 EU	0,00 EU	
1068000 AUTRES RESERVES	640 627,56 EU		640 627,56 EU	
Report à nouveau	-227 888,52 EU	-385 375,28 EU	157 486,76 EU	-40,87
1190000 Report à nouveau (SD)	-227 888,52 EU		-227 888,52 EU	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	261 069,87 EU	157 486,76 EU	103 583,11 EU	65,77
TOTAL (I)	3 095 204,63 EU	2 834 134,76 EU	261 069,87 EU	9,21
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	487 044,20 EU	50 000,00 EU	437 044,20 EU	874,09
1511000 Prov/litiges	487 044,20 EU		487 044,20 EU	
TOTAL (III)	487 044,20 EU	50 000,00 EU	437 044,20 EU	874,09
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établi. de crédits	529 148,45 EU	877 996,77 EU	-348 848,32 EU	-39,73
1641712 EMPRUNT BPCA 100.000	48 096,35 EU		48 096,35 EU	
1641713 EMPRUNT OSEO 100.000	67 795,79 EU		67 795,79 EU	
1641721 EMPRUNT BPCA 250.000	67 004,29 EU		67 004,29 EU	
1641730 EMPRUNT BNP 100.000 /84 MOIS	63 756,21 EU		63 756,21 EU	
1641740 Emprunt SMC 50000 60 MOIS	31 847,99 EU		31 847,99 EU	
1641791 EMPRUNT HSBC 175.000	44 414,76 EU		44 414,76 EU	
1641792 EMPRUNT HSBC 75.000	22 018,51 EU		22 018,51 EU	
1641793 EMPRUNT BNP 170.000 /84MOIS	98 595,00 EU		98 595,00 EU	
1641794 EMPRUNT HSBC 100.000 /84MOIS	66 659,51 EU		66 659,51 EU	
5121300 BPCA	3 351,40 EU		3 351,40 EU	
5121600 SMC	15 608,64 EU		15 608,64 EU	
Emprunts et dettes financières divers	184 377,52 EU	1 314 614,16 EU	-1 130 236,64 EU	-85,97
4551100 C/C SOPATEL	2 095,83 EU		2 095,83 EU	
4551200 C/C M.H. TSCHANN	125 860,96 EU		125 860,96 EU	
4551300 C/C TSCHANN JEAN MARIE	50 000,00 EU		50 000,00 EU	
4558000 Assoc. c/c intérêts courus	6 420,73 EU		6 420,73 EU	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203 775,38 EU	174 729,98 EU	29 045,40 EU	16,62
4010000 FOURNISSEURS	166 581,06 EU		166 581,06 EU	
4081000 Frs factures non parvenues	37 194,32 EU		37 194,32 EU	
Dettes fiscales et sociales	522 531,19 EU	322 108,62 EU	200 422,57 EU	62,22
4210000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	6 904,41 EU		6 904,41 EU	
4220000 Comités d'entreprise	7 663,01 EU		7 663,01 EU	
4282000 Dettes prov/congés payés	163 324,44 EU		163 324,44 EU	
4310000 Cotis. sécurité sociale	109 915,00 EU		109 915,00 EU	
4373100 Cotis. cais. retr. non cadres	57 048,12 EU		57 048,12 EU	
4373200 Cotis. cais. retr. cadres	17 011,37 EU		17 011,37 EU	
4373300 Cotisation Mutuelle	7 605,06 EU		7 605,06 EU	
4382000 CHARGES SOCIALES S/CP A PAYER	65 329,77 EU		65 329,77 EU	
4386000 Org. soc. charges à payer	7 974,74 EU		7 974,74 EU	
4457100 TVA COLLECTEE AUTRES	15 486,66 EU		15 486,66 EU	
4458200 TVA attente paiement Frs Immo	223,20 EU		223,20 EU	
4473330 Participation Formation Continue	27 086,98 EU		27 086,98 EU	
4473340 PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION	11 115,67 EU		11 115,67 EU	
4473350 TAXE APPRENTISSAGE	11 579,67 EU		11 579,67 EU	

Détail des Comptes

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 02/07/12

Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.50

Bilan Passif (2051)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2011	31/12/2010	En valeur	En %
4475003 C.E.T.	1 699,00 EU		1 699,00 EU	
4476000 Taxe de Séjour	6 231,99 EU		6 231,99 EU	
4486000 CHARGES A PAYER - ETAT ET AUTRES	413,12 EU		413,12 EU	
4570000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER (de 93)	293,62 EU		293,62 EU	
4570001 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER 2000	489,36 EU		489,36 EU	
4570002 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER 2001	1 284,00 EU		1 284,00 EU	
4570003 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER 2002	1 926,00 EU		1 926,00 EU	
4570004 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER 2003	1 284,00 EU		1 284,00 EU	
4570005 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER 2004	321,00 EU		321,00 EU	
4570006 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER 2005	321,00 EU		321,00 EU	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 267,60 EU	18 246,62 EU	2 020,98 EU	11,08
4041000 Fournisseurs achats d'immob.	20 267,60 EU		20 267,60 EU	
Autres dettes	10 098,99 EU	9 429,95 EU	669,04 EU	7,09
4670003 CAUTION RDJ 1TER R. GND	850,00 EU		850,00 EU	
4670005 Caution 1bis R. Gounod 2eme 3/4p	2 390,00 EU		2 390,00 EU	
4670006 NOTE DE FRAIS MHT	6 788,89 EU		6 788,89 EU	
4672050 START'HAIR LOYERS H+D	70,10 EU		70,10 EU	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	8 488,09 EU	7 138,22 EU	1 349,87 EU	18,91
4870000 Produits constatés d'avance	8 488,09 EU		8 488,09 EU	
TOTAL (IV)	1 476 067,22 EU	2 124 204,32 EU	-1 245 317,10 EU	-49,12
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	5 060 936,05 EU	5 608 399,08 EU	-547 463,03 EU	-9,76

Détail des Comptes

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 02/07/12

Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.50

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2011	31/12/2010	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	4 928 630,97 EU	3 207 069,82 EU	1 721 561,15 EU	53,68
7061100 RECETTES APPARTEMENT	3 964 412,53 EU		3 964 412,53 EU	
7061601 TELECOM	12 127,18 EU		12 127,18 EU	
7061701 GARAGE	68 846,99 EU		68 846,99 EU	
7061803 RECETTES SALLES CONFERENCE	59 569,92 EU		59 569,92 EU	
7061903 LOC. MATERIEL HORS SERVICE	1 372,88 EU		1 372,88 EU	
7062000 SPA SOINS	170 597,03 EU		170 597,03 EU	
7063100 RECETTES RESTAURANT	194 999,83 EU		194 999,83 EU	
7063103 RECETTES CUIS. BANQUET	60 397,97 EU		60 397,97 EU	
7063104 RECETTES BAR	6 550,14 EU		6 550,14 EU	
7063402 RECETTES BAR	982,95 EU		982,95 EU	
7063404 RECETTES MINIBAR HS	26 709,42 EU		26 709,42 EU	
7063406 RECETTES BAR NIGHT	78,11 EU		78,11 EU	
7063600 RECETTES PDJ	342 178,27 EU		342 178,27 EU	
7081000 Cession au Personnel	1 061,13 EU		1 061,13 EU	
7088001 REFACTURATION RESTAURANT	2 767,33 EU		2 767,33 EU	
7088002 REFACTURATION GOUNOD	15 979,29 EU		15 979,29 EU	
Chiffres d'affaires nets	4 928 630,97 EU	3 207 069,82 EU	1 721 561,15 EU	53,68
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	39 256,18 EU	32 076,41 EU	7 179,77 EU	22,38
7910000 Reprises sur prov. dépréciées	17 000,00 EU		17 000,00 EU	
7910000 Transferts charges d'exploit.	22 222,97 EU		22 222,97 EU	
Autres produits	167 081,26 EU	194 108,78 EU	-27 027,52 EU	-13,92
7510002 REDEVANCE SOPATEL	1 274,66 EU		1 274,66 EU	
7511000 REDEVANCE GOUNOD	104 280,19 EU		104 280,19 EU	
7511200 REDEVANCE RESTAURANT	7 178,12 EU		7 178,12 EU	
7520001 Fleur de Nice 1er = BOUJOU	5 721,72 EU		5 721,72 EU	
7520002 Fleur de Nice 2ème = AKIMOV	14 242,46 EU		14 242,46 EU	
7520003 Coiffeur Hommes = START'HAIR	4 924,08 EU		4 924,08 EU	
7520004 Coiffeur Dames = START'HAIR	7 384,08 EU		7 384,08 EU	
7520005 1 Ter Gounod = BORODINA	2 550,00 EU		2 550,00 EU	
7520006 Fleur de Nice RDC HOLIDAYS	2 000,00 EU		2 000,00 EU	
7520008 Divers ORANGE	9 758,56 EU		9 758,56 EU	
7520009 Divers SFR	7 758,50 EU		7 758,50 EU	
7580000 Pmts divers de gest. courante	8,89 EU		8,89 EU	
Total des produits d'exploitation (I)	5 134 968,41 EU	3 433 255,01 EU	1 701 713,40 EU	49,57
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	62 613,32 EU	39 119,82 EU	23 493,50 EU	60,06
6071010 ACHAT DE MARCHANDISE SPA	22 675,55 EU		22 675,55 EU	
6071820 Achats Boissons	31 175,22 EU		31 175,22 EU	
6071830 Achats Boissons Minibar	10 236,55 EU		10 236,55 EU	
6097000 RRR OBTENUS SUR ACHATS MARCHANDISES	-1 474,00 EU		-1 474,00 EU	
Variation de stock (marchandises)	-8 716,30 EU	1 259,51 EU	-9 975,81 EU	-792,04
6037100 VARIATION STOCK ALIMENTATION	-3 608,92 EU		-3 608,92 EU	
6037200 VARIATION STOCK CAVE	-492,23 EU		-492,23 EU	
6037300 VARIATION STOCK SPA	-4 615,15 EU		-4 615,15 EU	
Achat mat. 1ère et autres appro.	222 955,93 EU	493,94 EU	222 461,99 EU	45038,26
6011000 Matières	854,32 EU		854,32 EU	
6011100 ACHATS ALIM ROOM SERVICE	59 522,52 EU		59 522,52 EU	
6011200 ACHATS ALIM RESTAURATION	159 947,78 EU		159 947,78 EU	
6022100 Combustibles	29,45 EU		29,45 EU	
6022200 Produits d'entretien	176,97 EU		176,97 EU	
6022500 Fournitures de bureau	1 278,99 EU		1 278,99 EU	
6028000 Consigne	1 145,90 EU		1 145,90 EU	
Autres achats et charges externes	1 499 958,24 EU	971 843,94 EU	528 114,30 EU	54,34
6061000 Fournitures non stockables	2 633,32 EU		2 633,32 EU	
6061100 Fourniture Eau	60 266,18 EU		60 266,18 EU	
6061200 Fourniture Electricité	89 654,09 EU		89 654,09 EU	
6061300 Fourniture Gaz	88 793,68 EU		88 793,68 EU	
6063000 Fourn. d'entr. petit équip.	139 713,22 EU		139 713,22 EU	
6063020 //Fourn. Entr. et Petit Equip. SPA/	82,52 EU		82,52 EU	
6064000 Fournitures administratives	27 891,46 EU		27 891,46 EU	

Détail des Comptes

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 02/07/12

Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.50

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2011	Net N-1 31/12/2010	Variation	
			En valeur	En %
6110000 Sous-traitance générale	6 454,46 EU		6 454,46 EU	
6135000 Locations mobilières	121 913,46 EU		121 913,46 EU	
6135020 Location PC	1 473,88 EU		1 473,88 EU	
6135030 Location Materiel SPA	810,00 EU		810,00 EU	
6152000 Entr. répar/biens immobil.	19 243,81 EU		19 243,81 EU	
6155000 Entr. répar. biens mobiliers	114 401,54 EU		114 401,54 EU	
6155600 Blanchissage Extérieur	203 004,89 EU		203 004,89 EU	
6156000 Maintenance	76 192,80 EU		76 192,80 EU	
6161000 Assurances multirisques	23 297,93 EU		23 297,93 EU	
6181000 Documentation générale	991,52 EU		991,52 EU	
6220400 COMMISSIONS CARTES AMEX	8 403,39 EU		8 403,39 EU	
6220500 COMMISSIONS ELAVON EX-DC	431,14 EU		431,14 EU	
6220600 COMMISSIONS CARTES CB	19 773,11 EU		19 773,11 EU	
6220700 COMMISSION CARTE JCB	0,64 EU		0,64 EU	
6222000 Commissions courtages/ventes	195 786,77 EU		195 786,77 EU	
6226000 Honoraires	94 732,76 EU		94 732,76 EU	
6227000 Frais d'actes & contentieux	1 142,90 EU		1 142,90 EU	
6228000 Divers (Marketing Fees)	18 913,74 EU		18 913,74 EU	
6231000 Annonces & insertions	49 452,48 EU		49 452,48 EU	
6231001 Edition & Goodies	2 586,08 EU		2 586,08 EU	
6231002 Salons - stand	6 929,14 EU		6 929,14 EU	
6231003 Internet & Marketing direct.	9 669,10 EU		9 669,10 EU	
6234000 Cadeaux à la clientèle	9 731,20 EU		9 731,20 EU	
6235000 Produits d'accueil	21 610,14 EU		21 610,14 EU	
6235000 Produits d'accueil SPA	9,08 EU		9,08 EU	
6238000 Divers (pourboires dons...)	51,50 EU		51,50 EU	
6241000 Transports/achats	304,05 EU		304,05 EU	
6251000 Voyages & déplacements	18 342,31 EU		18 342,31 EU	
6256000 Missions	16,50 EU		16,50 EU	
6257000 Réceptions	67,00 EU		67,00 EU	
6281000 Affranchissements	6 655,39 EU		6 655,39 EU	
6282000 Téléphone	21 887,90 EU		21 887,90 EU	
6272000 Commis. frais/émission empr.	14 190,67 EU		14 190,67 EU	
6281000 DIVERS (cotisations, adhésion)	16 370,87 EU		16 370,87 EU	
6282000 Décoration / Musique	2 284,71 EU		2 284,71 EU	
6282500 Abonnements TV	3 796,91 EU		3 796,91 EU	
Impôts, taxes et versements assimilés	334 035,60 EU	268 492,12 EU	65 543,48 EU	24,41
6312000 Taxe d'apprentissage	11 579,67 EU		11 579,67 EU	
6313000 Particip. employ. form. prof.	31 501,48 EU		31 501,48 EU	
6320000 CHARGES FISCALES S/CP	-3 144,69 EU		-3 144,69 EU	
6334000 Particip. employ. eff. const.	6 231,52 EU		6 231,52 EU	
6351110 C.E.T.	104 938,00 EU		104 938,00 EU	
6351200 Taxes foncières	154 036,00 EU		154 036,00 EU	
6351500 Autres Impots Directs	16 606,56 EU		16 606,56 EU	
6371000 Contr. sociale de solidarité	8 304,74 EU		8 304,74 EU	
6378000 Taxes diverses	3 982,32 EU		3 982,32 EU	
Salaires et traitements	1 775 295,86 EU	1 123 885,08 EU	651 410,78 EU	57,96
6411200 SALAIRES FIXES	1 608 410,57 EU		1 608 410,57 EU	
6411400 13eme MOIS	71 642,21 EU		71 642,21 EU	
6412000 Congés payés	20 343,03 EU		20 343,03 EU	
6412100 CONGES PAYES PROVISIONNES	44 310,25 EU		44 310,25 EU	
6414000 Indemnités avantages divers	28 093,80 EU		28 093,80 EU	
6414200 Indemnité licenciement	2 496,00 EU		2 496,00 EU	
Charges sociales	716 206,08 EU	434 973,55 EU	281 232,53 EU	64,66
6451000 Cotisations URSSAF	441 194,41 EU		441 194,41 EU	
6452000 Mutuelle	22 624,76 EU		22 624,76 EU	
6453100 Cot. caiss. retrait. ouvriers	109 963,19 EU		109 963,19 EU	
6453200 Cot. caiss. retrait. cadres	42 319,53 EU		42 319,53 EU	
6454000 Cotisations ASSEDIC	73 125,79 EU		73 125,79 EU	
6458000 CHARGES SOCIALES SUR CP	17 724,09 EU		17 724,09 EU	
6472000 Vers. aux comité d'entrep.	7 663,01 EU		7 663,01 EU	
6475000 Médecine du travail, pharmacie	3 772,70 EU		3 772,70 EU	
6480000 Autres charges de personnel	-2 181,40 EU		-2 181,40 EU	
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	601 144,94 EU	412 473,69 EU	188 671,25 EU	45,74
6811200 Dot/immob. corporelles	601 144,94 EU		601 144,94 EU	
Autres charges	122 608,80 EU	21 971,51 EU	100 637,29 EU	458,04

Détail des Comptes

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 02/07/12

Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.50

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2011	31/12/2010	En valeur	En %
6511000 Redev. pour conces. brevets	104 280,19 EU		104 280,19 EU	
6544000 Créances des exercices antér.	18 296,70 EU		18 296,70 EU	
6580000 Charges div. gestion courante	31,91 EU		31,91 EU	
Total des charges d'exploitation (II)	5 326 102,47 EU	3 274 513,16 EU	2 051 589,31 EU	62,65
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-191 134,06 EU	158 741,85 EU	-349 875,91 EU	-220,41
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
7610000 Produit Participation	1 459,52 EU		1 459,52 EU	
Autres intérêts et produits assimilés	951 829,61 EU		951 829,61 EU	
7680000 Autres produits financiers	951 829,61 EU		951 829,61 EU	
Total des produits financiers (V)	953 289,13 EU		953 289,13 EU	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées				
6611609 INTERET EMPRUNT 490000_	2 593,88 EU		2 593,88 EU	
6611610 INTERET EMPRUNT 280.000 _	125,06 EU		125,06 EU	
6611611 INTERET EMPRUNT 120.000 _	53,44 EU		53,44 EU	
6611612 INTERET EMPRUNT BPCA 250 000 _	4 204,81 EU		4 204,81 EU	
6611613 INTERET EMPRUNT HSBC 175.000_	2 983,21 EU		2 983,21 EU	
6611614 INTERET EMPRUNT HSBC 75.000_	1 649,30 EU		1 649,30 EU	
6611615 EMPRUNT BNP 170.000 84 MOIS	5 708,99 EU		5 708,99 EU	
6611616 INTERET EMPRUNT HSCB 100.000	3 290,62 EU		3 290,62 EU	
6611617 INTERET EMPRUNT BPCA 100.000	2 942,52 EU		2 942,52 EU	
6611618 INTERET EMPRUNT OSEO 100.000_	3 339,99 EU		3 339,99 EU	
6611630 INTERET EMPRUNT 100.000_ 84MOIS	3 624,42 EU		3 624,42 EU	
6611640 Interêt Emprunt SMC 50000 60 MOIS	892,29 EU		892,29 EU	
6615000 Intérêts des comptes courants	6 420,73 EU		6 420,73 EU	
6616000 Intér.banc. &/opér.de financ.	27 752,21 EU		27 752,21 EU	
Total des charges financières (VI)	65 600,96 EU	117 197,98 EU	-51 597,02 EU	-44,03
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	887 688,17 EU	-117 197,98 EU	1 004 886,15 EU	-857,43
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	696 554,11 EU	41 543,87 EU	655 010,24 EU	1576,67

Détail des Comptes

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11

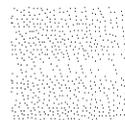
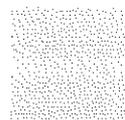
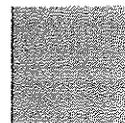
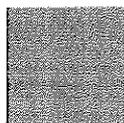
Edition du 02/07/12

Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.50

Compte de Résultat (2053)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2011	31/12/2010	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	1 707,06 EU	112 329,27 EU	-110 622,21 EU	-98,48
7718000 Autres pdts except/op. gest.	1 707,06 EU		1 707,06 EU	
Produits except. sur opérations en capital	16 715,12 EU	37 075,87 EU	-20 360,75 EU	-54,92
7788000 Produits except. divers	14 711,33 EU		14 711,33 EU	
7788001 COMMISSIONS ELSIE	2 003,79 EU		2 003,79 EU	
Total des produits exceptionnels (VII)	18 422,18 EU	149 405,14 EU	-130 982,96 EU	-87,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	1 626,59 EU	5 781,00 EU	-4 154,41 EU	-71,86
6712000 Pénalités amendes fisc. pén.	450,14 EU		450,14 EU	
6718000 Autres charg. exceptionnelles	1 026,45 EU		1 026,45 EU	
6720000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	150,00 EU		150,00 EU	
Charges except. sur opérations en capital	13 791,63 EU	38 237,25 EU	-24 445,62 EU	-63,93
6752000 VNC immobilis.corporelles	8 191,63 EU		8 191,63 EU	
6788000 Autres charges exceptionnelles	5 600,00 EU		5 600,00 EU	
Dotations except. aux amort. et prov.	437 044,20 EU		437 044,20 EU	
6875000 Differen. risque & chngs exc	437 044,20 EU		437 044,20 EU	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	452 462,42 EU	44 018,25 EU	408 444,17 EU	927,90
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-434 040,24 EU	105 386,89 EU	-539 427,13 EU	-511,85
Impôts sur les bénéfices * (X)	1 444,00 EU	-10 556,00 EU	12 000,00 EU	-113,68
6990000 produits-credit impots	1 444,00 EU		1 444,00 EU	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 106 679,72 EU	3 582 660,15 EU	2 524 019,57 EU	70,45
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 845 609,85 EU	3 425 173,39 EU	2 420 436,46 EU	70,67
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	261 069,87 EU	157 486,76 EU	103 583,11 EU	65,77

Annexe



L'exercice clôturé au 31/12/2011 présente un montant total du bilan de 5 060 936 €
et dégage un résultat de 261 070 €

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

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Evènements significatifs :

- de l'exercice : L'assemblée Générale Extraordinaire du 24/09/2011 a approuvé la fusion absorption de la SARL Gounod, filiale à 100% par la SA S.H.I.N., avec effet retroactif au 01/01/2011. Cette opération a été placée sous le régime fiscal de faveur.
- postérieurs à compter de la clôture : Néant

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.

Les droits de mutations, honoraires, commissions et frais d'actes sont inclus ou comptabilisés en charges.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Nous utilisons les méthodes de calcul linéaire et dégressif pour les amortissements de nos immobilisations. Selon le bien à immobiliser la durée de l'amortissement sera de 1 à 15 ans.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode << premier entré-premier sorti >>.

Le prix d'achat comprend les droits de douanes et les taxes non récupérables et est diminué des escomptes de règlement.

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements :

indemnités de fin de carrière

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière.

- le montant des droits acquis par les salariés s'élève à : 83 776.09 €
- les engagements contractés au profit des dirigeants : néant

droit individuel à la formation

A la clôture de l'exercice, les droits acquis par les salariés s'élèvent à :3 639..... heures

Effectif:

L'effectif moyen salarié de l'exercice 2011 est de : 59 salariés

L'effectif non salarié mis à la disposition de l'entreprise est de: 33 stagiaires

A / Provision pour litige :

Le litige, avec la société de restauration partenaire, existant au 31.12.2009 est toujours d'actualité pour l'exercice 2011.
Par conséquent la provision de 50 000 € a été maintenue

Pendant cet exercice de nouveau litige on dus être provisionnés, aussi nous avons augmenté la provision de 437 044 €.:
Il s'agit de provision pour des litiges salariaux encours.

B / Fonds commercial :

Le fond commercial est évalué à la somme de 427 093 €.

A ce jour, aucune dépréciation n'a été constatée.

C / Compléments d'information relatifs au compte de résultat :

Chiffre d'affaires

En 2011, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4 926 651 €, qui se décompose de la manière suivante.

- * Prestations hébergement ... 4 106 330 €
- * Prestations spa 170 597 €
- * Prestations restaurant 631 897 €
- * Refacturations diverses 19 808 €

D / Informations obligatoires:

Montant des honoraires du commissaire aux comptes pour l'année 2011 : 14 050 € H.T.

Montant des avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux : Néant

Montant de la rémunération brut globale allouée au titre de l'exercice aux membres du conseil d'administration : 103 908 €

Immobilisations

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	265 749		197 250
TOTAL immobilisations incorporelles :	265 749		197 250
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	31 449		190 561
Constructions sur sol propre	1 009 414		1 715 051
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	6 017 086		1 714 685
Installations techniques et outillage industriel	566 163		190 592
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	780 364		222 224
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	8 404 476		4 033 113
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 207 697		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	125		
TOTAL immobilisations financières :	2 207 822		
TOTAL GÉNÉRAL	10 878 047		4 230 363

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		2 660	460 338	
TOTAL immobilisations incorporelles :		2 660	460 338	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			222 010	
Constructions sur sol propre			2 724 466	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		25 783	7 705 988	
Install. techn., matériel et out. industriels		49 432	707 324	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		5 106	997 482	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		80 321	12 357 270	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		2 207 697		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			125	
TOTAL immobilisations financières :		2 207 697	125	
TOTAL GÉNÉRAL		2 290 678	12 817 733	

Amortissements

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 02/07/12

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	10 224	31 829	19 810	22 244
TOTAL immobilisations incorporelles :	10 224	31 829	19 810	22 244
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	966 337	1 031 675	67 568	1 930 445
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	3 610 794	2 084 983	823 564	4 872 212
Installations techn. et outillage industriel	398 025	245 528	156 461	487 092
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	585 949	455 822	194 279	847 493
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 561 105	3 818 008	1 241 871	8 137 242
TOTAL GÉNÉRAL	5 571 329	3 849 837	1 261 681	8 159 486

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	7 422		
TOTAL immobilisations incorporelles :	7 422		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	72 281		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	303 865	81 263	
Installations techniques et outillage industriel	44 332	3 650	
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	86 987	1 355	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	507 465	86 268	
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	514 887	86 268	

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant données aux clients	50 000	437 044		487 044
Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	50 000	437 044		487 044

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	12 780 1 773	4 253	17 033	1 773
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	14 553	4 253	17 033	1 773

TOTAL GÉNÉRAL	64 553	441 297	17 033	488 817
----------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	125		125
TOTAL de l'actif immobilisé :	125		125
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	144 798	144 798	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	6 823	6 823	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	6 536	6 536	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	58 497	58 497	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 972	3 972	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	49 849	49 849	
TOTAL de l'actif circulant :	270 475	270 475	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	32 507	32 507	
TOTAL GÉNÉRAL	303 108	302 983	125

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	529 148	203 508	325 640	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202 275	202 275		
Personnel et comptes rattachés	177 892	177 892		
Sécurité sociale et autres organismes	264 884	264 884		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	15 710	15 710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58 126	58 126		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	20 268	20 268		
Groupe et associés	192 537	192 537		
Autres dettes	37 364	37 364		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 488	8 488		
TOTAL GÉNÉRAL	1 506 693	1 181 052	325 640	

Charges à Payer

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 194
Dettes fiscales et sociales	237 042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	274 236

Produits à Recevoir

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<p>Immobilisations financières</p> <ul style="list-style-type: none">Créances rattachées à des participationsAutres immobilisations financières <p>Créances</p> <ul style="list-style-type: none">Créances clients et comptes rattachésPersonnelOrganismes sociauxÉtatDivers, produits à recevoirAutres créances <p>Valeurs Mobilières de Placement</p> <p>Disponibilités</p>	
TOTAL	

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Charges et Produits Constatés d'Avance

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	32 507	8 488
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	32 507	8 488

Composition du Capital Social

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	58680	34
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	58680	34

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

SHIN

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
OPERATION DE GESTION	1 707	7718000
NO SHOW / COMMISSION CB	14 711	7788000
AUTRES COMMISSIONS	2 004	7788001

TOTAL	18 422	
--------------	---------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
PENALITE RETARD	450	6712000
OPERATION DE GESTION	1 026	6718000
PREJUDICE SALARIES	5 600	6788000
VNC IMMOBILISATION CORP	8 192	6752000
DOTAT° PROVISION POUR LITIGE	437 044	6875000
CHAG / EX. ANTERIEUR	150	6720000

452 462		
----------------	--	--

Détail des Transferts de Charges

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

NATURE	Montant
Tranferts de charges d'exploitation	22 223
TOTAL	22 223

Engagements Financiers

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

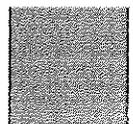
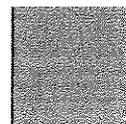
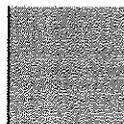
ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		
Autres engagements donnés :		604 000
Nantissement fonds commerce	204 000	
Nantissement fond commerce	400 000	

TOTAL		604 000
--------------	--	----------------

ENGAGEMENTS RECUS		Montant
Avals et cautions et garanties		70 000
Autres engagements reçus :		

TOTAL		70 000
--------------	--	---------------

Etats de gestion



Capacité d'Autofinancement

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

RUBRIQUES	31/12/2011	31/12/2010	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	326 282	367 002	(40 720)

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	167 081	194 109	(27 028)
- Autres charges d'exploitation	122 609	21 972	100 637
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	953 289		953 289
- Charges financières	65 601	117 198	(51 597)
+ Produits exceptionnels	18 422	149 405	(130 983)
- Charges exceptionnelles	7 227	44 018	(36 791)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	1 444	(10 556)	12 000
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	1 268 194	537 884	730 310

Soldes Intermédiaires de Gestion

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	%	Net (N-1) 31/12/2010	%
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises	53 897	1,09	40 379	1,26
MARGE COMMERCIALE	(53 897)	-1,09	(40 379)	-1,26
Production vendue	4 928 631	100	3 207 070	100
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 928 631	100	3 207 070	100
CHIFFRE D'AFFAIRES	4 928 631	100	3 207 070	100
- Consommation en provenance des tiers	1 722 914	34,96	972 338	30,32
VALEUR AJOUTÉE	3 151 820	63,95	2 194 353	68,42
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	334 038	6,78	268 402	8,37
- Charges de personnel	2 491 502	50,55	1 558 859	48,61
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	326 282	6,62	367 002	11,44
+ Reprises et transferts de charges	39 256	0,8	32 076	1
+ Autres produits	167 081	3,39	194 109	6,05
- Dotations aux amortissements et provisions	601 145	12,2	412 474	12,86
- Autres charges	122 609	2,49	21 972	0,69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(191 134)	-3,88	158 741	4,95
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	953 289	19,34		
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	65 601	1,33	117 198	3,65
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	696 554	14,13	41 543	1,3
Produits exceptionnels	18 422	0,37	149 405	4,66
- Charges exceptionnelles	452 462	9,18	44 018	1,37
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(434 040)	-8,81	105 387	3,29
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	1 444	0,03	(10 556)	-0,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	261 070	5,3	157 486	4,91
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés	8 192	0,17		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	(8 192)	-0,17		

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Distribution mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 268 194	537 884
Acquisit. d'élém. actif immobilisé			Cessions ou réductions d'élém. de l'actif immobilisé		
- immobilisations incorporelles	462 998	4 406	Cessions d'immobilisations:		
- immobilisations corporelles	12 437 591	30 462	- incorporelles		
- immobilisations financières	2 207 822		- corporelles		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)			Augment. des capitaux propres:		
			- capital ou apports	2 239 377	349 860
Remboursem. dettes financières	364 777	543 432	- autres capitaux propres	594 758	(692 953)
			Augmentation dettes financières	874 965	71 086
TOTAL DES EMPLOIS	15 473 188	578 300	TOTAL DES RESSOURCES	4 977 294	265 877

Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)			Variation du fonds de roulement net global (emploi net)	10 495 894	312 422
---	--	--	--	-------------------	----------------

Variation Dettes et Créances Exploitation

SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

CRÉANCES D'EXPLOITATION	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation	
			+	-
			Besoins	Dégagements
Créances clients				
Créances clients	144 798	100 223	44 575	
Ecart de conversion Actif				
Ecart de conversion Passif				
TOTAL I	144 798	100 223	44 575	
Autres créances d'exploitation				
Autres créances	75 829	81 392		5 563
Charges constatées d'avance	32 507	67 157		34 650
TOTAL II	108 336	148 549		40 213

TOTAUX	253 134	248 772	4 362	
---------------	----------------	----------------	--------------	--

DETTES D'EXPLOITATION	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation	
			+	-
			Besoins	Dégagements
Dettes fournisseurs				
Dettes fournisseurs	203 775	174 730		29 045
Ecart de conversion Actif				
Ecart de conversion Passif				
TOTAL I	203 775	174 730		29 045
Dettes fiscales et sociales sauf IS	516 612	316 190		200 422
Autres dettes d'exploitation				
Autres dettes		320	320	
Produits constatés d'avance	8 488	7 138		1 350
TOTAL III	8 488	7 458		1 030

TOTAUX	728 876	498 378		230 498
---------------	----------------	----------------	--	----------------

Tableau de contrôle de la variation de trésorerie

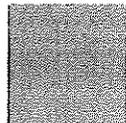
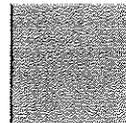
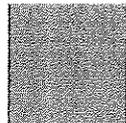
SHIN

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 02/07/12

ACTIF	Ouverture	Clôture	Variation
Valeur mobilières de placement			
Disponibilités	20 209	101 673	81 464
Total I	20 209	101 673	81 464
PASSIF	Ouverture	Clôture	Variation
Effets escomptés non échus			
Concours bancaires courants	157 445	25 583	(131 862)
Total II	157 445	25 583	(131 862)

TOTAL (I - II)	(137 236)	76 091	213 327
-----------------------	------------------	---------------	----------------

Etats fiscaux



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

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SHIN Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2
 Adresse de l'entreprise 50 Boulevard Victor Hugo 06048 NICE cedex 1 Durée de l'exercice précédent * 1 2
 Numéro SIRET* 7 7 5 5 5 1 6 4 1 0 0 0 1 9 Néant *

				Exercice N clos le						N-1										
				3	1	1	2	2	0	1	1	3	1	1	2	2	0	1	0	
				Brut			Amortissements, provisions			Net			Net							
				1			2			3			4							
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA																	
		Frais d'établissement *	AB																	
		Frais de développement *	CX																	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF			33	245			22	244			11	002			11	371	
		Fonds commercial (1)	AH			427	093							427	093			244	154	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ																	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL																	
		Terrains	AN			222	010							222	010			31	449	
		Constructions	AP			10	430	454		6	802	657		3	627	797		2	449	370
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR			707	324			487	092			220	232			168	138	
		Autres immobilisations corporelles	AT			997	482			847	493			149	989			194	415	
		Immobilisations en cours	AV																	
		Avances et acomptes	AX																	
		B	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS															
Autres participations	CU																2	207	697	
Créances rattachées à des participations	BB																			
Autres titres immobilisés	BD																			
Prêts	BF																			
Autres immobilisations financières *	BH					125								125				125		
TOTAL (II)	BJ					12	817	733		8	159	486		4	658	248		5	306	719
C	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			29	951							29	951			20	320	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV			1	500							1	500			1	500	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX			144	798							144	798			87	444	
		Autres créances (3)	BZ			100	654			1	773			98	881			105	944	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB																	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD																	
D	DIVERS	Disponibilités	CF			95	051						95	051			19	315		
		Charges constatées d'avance (3) *	CH			32	508							32	508			67	157	
		TOTAL (III)	CJ			404	461			1	773			402	688			301	680	
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																	
E	Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																	
		Écarts de conversion actif *	CN																	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO			13	222	195		8	161	259		5	060	936		5	608	399
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :				(3) Part à plus d'un an :												
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :				Créances :												

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Sage France - http://www.sage.fr

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

Désignation de l'entreprise SHIN			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N - I
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 995 120)	DA	1 995 120	1 995 120
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	244 257	244 257
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	182 019	182 019
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	640 628	640 628
	Report à nouveau	DH	(227 889)	(385 375)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	261 070	157 487
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	3 095 205	2 834 135
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	487 044	50 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	487 044	50 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	529 148	877 997
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	184 378	1 314 614
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	203 775	174 730
	Dettes fiscales et sociales	DY	522 531	322 109
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	20 268	18 247
Autres dettes	EA	10 099	9 430	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	8 488	7 138
TOTAL (IV)	EC	1 478 687	2 724 264	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 060 936	5 608 399
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		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	1 181 052	2 311 921	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	18 960	156 552	

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

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SHIN

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB				
	Production vendue { biens * services* }	FD		FE				
		FG	4 928 631	FH		4 928 631	3 207 070	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 928 631	FK		4 928 631	3 207 070	
	Production stockée*							
	Production immobilisée*							
	Subventions d'exploitation							
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					39 256	32 076	
	Autres produits (1) (11)					167 081	194 109	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						5 134 968	3 433 255
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					62 613	39 120	
	Variation de stock (marchandises)*					(8 716)	1 260	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					222 956	494	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					1 499 958	971 844	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					334 036	268 492	
	Salaires et traitements*					1 775 296	1 123 885	
	Charges sociales (10)					716 206	434 974	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					601 145	412 474
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						
	Pour risques et charges : dotations aux provisions							
	Autres charges (12)					122 609	21 972	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						5 326 102	3 274 513
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						(191 134)	158 742	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)							
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					1 460		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					951 830		
	Reprises sur provisions et transferts de charges							
	Différences positives de change							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total des produits financiers (V)						953 289		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							
	Intérêts et charges assimilés (6)					65 601	117 198	
	Différences négatives de change							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)						65 601	117 198	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						887 688	(117 198)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						696 554	41 544	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise SHIN		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 1 707	112 329
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB 16 715	37 076
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 18 422	149 405
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 1 627	5 781
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF 13 792	38 237
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG 437 044	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 452 462	44 018
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI (434 040)	105 387
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 1 444	(10 556)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 6 106 680	3 582 660
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 5 845 610	3 425 173
BÉNÉFICE OU PÉRIE (Total des produits - total des charges)		HN 261 070	157 487
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH 150	
	(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.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1 22 223	13 556
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3 112 733	120 014
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4 104 280	1 076
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PENALITE RETARD	450		
OPERATION GESTION	9 218	1 707	
NO SHOW / COMMISSION CB		16 715	
PREJUDICE SALARIE	5 600		
DOTATION PROV. LITIGE	437 044		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
GIP FIPAN Formation	150		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Sage France - http://www.sage.fr

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

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A										IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
Désignation de l'entreprise : SHIN												1		2		3					
														Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.										TOTAL I		CZ		D8		D9					
Frais d'établissement et de développement																					
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD		265 749		KE		197 249			
CORPORELLES										TOTAL III		LO		8 404 476		LP		4 033 115			
FINANCIERES										TOTAL IV		LQ		2 207 822		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										OQ		10 878 047		OH		OJ					
CADRE B										IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation égale* ou évaluation par mise en équivalence					
										1		2		3		4					
INCORP.										TOTAL I		C0		D0		D7					
Frais d'établissement et de développement																					
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		LV		2 660		LW		460 338			
CORPORELLES										TOTAL III		NG		80 321		NH		12 357 270			
FINANCIERES										TOTAL IV		NJ		2 207 697		NK		125			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										OK		2 290 678		OL		12 817 733					
CORPORELLES										Terrains		KG	31 449	KH		KI	190 561				
										Constructions		KJ	1 009 414	KK		KL	1 715 051				
CORPORELLES										Sur sol propre		L9		LK		LM					
										Dont Composants		M1		KN		KO					
CORPORELLES										Sur sol d'autrui		MI		KP	6 017 086	KR	1 714 685				
										Dont Composants		M2		KQ		KS	566 163				
CORPORELLES										Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		M3		KT		KU	190 593				
										Dont Composants		M3		KV		KW					
CORPORELLES										Installations techniques, matériel et outillage industriels				KX		LA					
										Dont Composants				KY		KZ					
CORPORELLES										Installations générales, agencements, aménagements divers *				LC	780 364	LD	222 224				
										Dont Composants				LE		LF					
CORPORELLES										Matériel de transport *				LJ		LK					
										Dont Composants				LI		LL					
CORPORELLES										Matériel de bureau et mobilier informatique				LM		LN					
										Dont Composants				LO		LP	4 033 115				
CORPORELLES										Emballages récupérables et divers *				LQ		LR					
										Dont Composants				LS		LT					
CORPORELLES										Immobilisations corporelles en cours		LH		LU		LV					
										Dont Composants				LV		LW	460 338				
CORPORELLES										Avances et acomptes		LK		LX		LY	222 010				
										Dont Composants				LY		MZ					
CORPORELLES										TOTAL III		LN	8 404 476	MO		MP					
										Dont Composants				MP		MQ					
CORPORELLES										Participations évaluées par mise en équivalence		8G		MN		MR					
										Dont Composants				MN		MS	5 106				
CORPORELLES										Autres participations		8U	2 207 697	MT		MT	997 482				
										Dont Composants				MT		MW					
CORPORELLES										Autres titres immobilisés		IP		MX		NA					
										Dont Composants				MX		NE					
CORPORELLES										Prêts et autres immobilisations financières		IT	125	NI		NF					
										Dont Composants				NI		NG	80 321				
CORPORELLES										TOTAL IV		LQ	2 207 822	NH		NH	12 357 270				
										Dont Composants				NH		NI					
CORPORELLES										TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OQ	10 878 047	NI		NI					
										Dont Composants				NI		NJ	2 207 697				
CORPORELLES										Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		NK		NK	125				
										Dont Composants				NK		NL					
CORPORELLES										Autres participations		I0	2 207 697	NL		NL					
										Dont Composants				NL		NM					
CORPORELLES										Autres titres immobilisés		I1		NM		NM					
										Dont Composants				NM		NO					
CORPORELLES										Prêts et autres immobilisations financières		I2		NO		NO					
										Dont Composants				NO		NP					
CORPORELLES										TOTAL IV		I3	2 207 697	NP		NP					
										Dont Composants				NP		NQ	125				
CORPORELLES										TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OK	2 290 678	NQ		NQ	125				
										Dont Composants				NQ		NR					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Sage France - http://www.sage.fr

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

Exercice N clos le

3	1	1	2	2	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

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: SHIN

Néant *

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	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Sage France - http://www.sage.fr

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

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise SHIN Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	10 224	PF	31 830	PG	19 810	PH	22 244
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	966 337	PN	1 031 676	PO	67 568	PQ	1 930 445
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	3 610 794	PW	2 084 983	PX	823 564	PY	4 872 212
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	398 025	QA	245 528	QB	156 461	QC	487 092
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	585 949	QM	455 822	QN	194 279	QO	847 493
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	5 561 104	QV	3 818 009	QW	1 241 871	QX	8 137 242
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	5 571 328	ØP	3 849 839	ØQ	1 261 681	ØR	8 159 486

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 établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
Inst. 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 immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ	
		Total général non ventilé (NS + NT + NU)						Total général non ventilé (NW - NY)						

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Sage France - http://www.sage.fr

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise SHIN Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992*	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992*	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4O	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
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	4 253	UF	17 033	
	UG		UH		
	UJ	437 044	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-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.

Sage France - http://www.sage.fr

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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions pour risques et charges"

Désignation de l'entreprise SHIN

Autres provisions pour risques et charges	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

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	125	UV		UW	125			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	144 798		144 798					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (Provisions pour dépréciation autofinancièrement constituées* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	6 823		6 823					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	6 536		6 536				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	58 497		58 497				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	3 972		3 972				
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	49 849		49 849						
Charges constatées d'avance		VS	32 508		32 508						
TOTAUX			VT	303 108	VU	302 983	VV	125			
RENOIS	(1)	- 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	529 148		203 508		325 640			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	202 275		202 275						
Personnel et comptes rattachés		8C	177 892		177 892						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	264 884		264 884						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	15 710		15 710					
	Obligations cautionnées		VX								
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	58 126		58 126						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	20 268		20 268						
Groupe et associés (2)		VI	192 537		192 537						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	37 364		37 364						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	8 488		8 488						
TOTAUX			VY	1 506 693	VZ	1 181 052		325 640			
RENOIS	(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		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SHIN		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 1		
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	
	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 voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) *					WI 8 305
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf tableau 2067-BIS-SD)					XX
	Amendes et pénalités (nature : <u>pénalité sociales</u>)					WJ 450
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises 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.39-1-3 e 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 5% des plus-values à taux zéro	MS	
TOTAL I					WR 269 825	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (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* (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A)					
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					
	Majoration d'amortissement*					
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (art. 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 octies)	L2	
		Entreprises innovantes (art. 44 quater)	L5	Sociétés à croissance innovante (art. 203C)	K3	
		Zone franche urbaine (art. 44 quater bis)	ØV	Zone franche Corse (art. 44 decies)	ØT	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et successales étrangers article 209C	ØT	Créance déduite par le report en arrière de déficit	ZI 1 444	
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI		
		déficit (II moins I)		XI	688 809	
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)				XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	688 809	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Sage France - http://www.sage.fr

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

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

Désignation de l'entreprise SHIN		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	694 287	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	694 287	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	688 809	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 383 096	
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. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	228 654	
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. 1e bis Al. 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			
c3s	9K	8 305	9L 6 804
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTALS (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN 8 305	YO 6 804
à reporter au tableau 2058-A :		↓ 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			

CRÉDITS D'IMPÔTS

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-3 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.

Désignation de l'entreprise SHIN										Néant <input type="checkbox"/> *			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)													
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie									OC	(385 375)		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie									OD	157 487		
	Prélèvements sur les réserves (à détailler) {												
	Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)									OE			
TOTAL I										OF	(227 889)		
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale									ZB			
	- Autres réserves									ZD			
	Dividendes									ZE			
	Autres répartitions									ZF			
	Report à nouveau									ZG	(227 889)		
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)										ZH	(227 889)		
(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.													
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7									YQ			
	— Engagements de crédit-bail immobilier									YR			
	— Effets portés à l'escompte et non échus									YS			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance									YT	6 454	51 986	
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 124 197									XQ	124 197	86 830	
	— Personnel extérieur à l'entreprise									YU			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	143 398	83 876	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV	195 787	143 269	
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES									ST	1 030 122	605 883	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	1 499 958	971 844	
	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE									YW	104 938	91 258	
IMPÔTS ET TAXES	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS									9Z	229 098	177 234	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	334 036	268 492	
										YY	337 332	258 931	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée									YZ	17 213	169 241	
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									ØB	1 699 602	1 185 138	
	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2011)*									ØS			
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*									YP	59	39	
	— Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 2 handicapés) : 3									ZK	3,99 %	3 %	
DIVERS	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *												
	— Numéro de centre de gestion agréé* XP												
	— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0 ZR												
RÉGIME 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	
	Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG									Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale JH		N°SIRET de la société mère JJ	

* 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 : SHIN Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19% (1)
				19%	15 % ou 16 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨	⑩			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 de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-values à court terme (total algébrique de lignes 13 à 20) (excédent) -						
	CADRE B : plus ou moins-values à long terme (total algébrique de lignes 17 à 20) (excédent) -						
	CADRE C : autres plus-values taxables A 19% -		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SHIN

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/> ou 16 % <input type="checkbox"/> .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) <input type="checkbox"/> *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) <input type="checkbox"/> *.	

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Sage France - http://www.sage.fr

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

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

Désignation de l'entreprise : SHIN Néant *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-I-5^e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice (1)	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année (2)	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice (5)
		donnant lieu à complément d'impôt (3)	ne donnant pas lieu à complément d'impôt (4)	

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

16

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E 2012

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

Désignation de l'entreprise : SHIN		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01012011 et clos le : 31122011		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	4 928 631
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	167 081
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	22 223
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	TOTAL I	OM 5 117 935
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	62 615
Variation de stocks (marchandises)	OO	(8 716)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	222 956
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 375 761
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	124 197
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	122 609
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	8 192
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	3 982
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
	TOTAL 2	OJ 1 911 594
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL I - TOTAL 2	OG 3 206 341
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).		

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

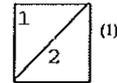
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 1

N° SIRET 7 7 5 5 5 1 6 4 1 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SHIN

ADRESSE (voie) 50 Boulevard Victor Hugo

CODE POSTAL 06048 VILLE NICE cedex 1

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 12 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 24879

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 107 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 33801

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SRL Dénomination SOPATEL
N° SIREN (si société établie en France) 9 6 4 8 0 3 2 9 0 % de détention 38,74 Nb de parts ou actions 22731
Adresse : N° 50 Voie BOULEVARD VICTOR HUGO
Code Postal 06000 Commune NICE Pays FR

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique TSCHANN Prénom(s) MICHEL HENRI
Nom marital % de détention 12,25 Nb de parts ou actions 7191
Naissance : Date 15111948 N° Département 06 Commune NICE Pays FR
Adresse : N° 37 Voie RUE DE FRANCE
Code Postal 06000 Commune NICE Pays FR

Titre (2) MME Nom patronymique TSCHANN Prénom(s) Sylvie
Nom marital ROCKMORE % de détention 12,09 Nb de parts ou actions 7094
Naissance : Date 13111945 N° Département 06 Commune NICE Pays FR
Adresse : N° 28 B Voie RÜ ETHIERS
Code Postal 84000 Commune AVIGNON Pays FR

(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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Sage France - http://www.sage.fr

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Désignation de l'entreprise SHIN

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :									
Titre (2)	M	Nom patronymique	TSCHANN	Prénom(s)	JEAN MARIE				
	Nom marital		% de détention	11,31	Nb de parts ou actions	6639			
Naissance :	Date	01081944	N° Département	06	Commune	NICE	Pays	FR	
Adresse :	N°		Voie	SANCTUAIRE N.D. de LAGHET					
	Code Postal	06340	Commune	LA TRINITE	Pays	FR			
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)					
	Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions				
Naissance :	Date		N° Département		Commune		Pays		
Adresse :	N°		Voie						
	Code Postal		Commune		Pays				
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)					
	Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions				
Naissance :	Date		N° Département		Commune		Pays		
Adresse :	N°		Voie						
	Code Postal		Commune		Pays				
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)					
	Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions				
Naissance :	Date		N° Département		Commune		Pays		
Adresse :	N°		Voie						
	Code Postal		Commune		Pays				
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)					
	Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions				
Naissance :	Date		N° Département		Commune		Pays		
Adresse :	N°		Voie						
	Code Postal		Commune		Pays				
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)					
	Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions				
Naissance :	Date		N° Département		Commune		Pays		
Adresse :	N°		Voie						
	Code Postal		Commune		Pays				
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)					
	Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions				
Naissance :	Date		N° Département		Commune		Pays		
Adresse :	N°		Voie						
	Code Postal		Commune		Pays				

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 1

N° SIRET 7 7 5 5 5 1 6 4 1 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SHIN

ADRESSE (voie) 50 Boulevard Victor Hugo

CODE POSTAL 06048 VILLE NICE cedex 1

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Sage France - http://www.sage.fr

(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.

Sage France - http://www.sage.fr
Les dispositions des articles 34, 35 et 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et à l'informatique et à l'informatique, modifiée par la loi n° 2004-501 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

AGREMENT DGFIP C5112.11012

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)



N° 2065
(2012)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012011

et clos le 31122011

Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime réel normal

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE NICE CENTRE
22 RUE JOSEPH CADEI
06172 NICE CEDEX 2

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

SHIN
50 Boulevard Victor Hugo

Identification du destinataire

06048 NICE CEDEX 1 FRANCE

Insp., IFU	N° dossier	N° Siret
		77555164100019

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Hôtellerie

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable	Bénéfice imposable	Déficit (report de la ligne XO)	688 809
--------------------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15% (ligne 17 du tableau n°2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	Plus-values exonérées art. 238 quinquies
----------------------	--	---	--	--	---	--

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sixies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Zones franche Corse	Pôle de compétitivité		
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

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

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

Revenues nettes soumises à la contribution 2,50 % : 34 822

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € HT)

Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, Missions, ...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence : 3 206 341 Chiffre d'affaires de référence : 4 950 854

Date de cessation de l'activité soumise à la CVAE

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires, se reporter à la notice de la 1330-CVAE.

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

À NICE, le 26052012

Signature et qualité du déclarant

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice **SHIN** (À ne remplir que sur les exemplaires « en continu ») 31122011

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME			figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.		
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I DIVERS NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2011, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

	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	

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

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

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n° 2058b/s).

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>
plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables aux taux de 19%	<input type="text"/>	plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %	<input type="text"/>
Chiffre d'affaires TTC	<input type="text"/>		

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et ~~99~~ d'identification de la société mère.

Sage France - http://www.sage.fr



RELEVÉ DES FRAIS DEDUCTIBLES LIÉS À DES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS

Nom de l'établissement	SHIN		
N° d'identification (SIRET)	77555164100019	Exercice social	01012011 31122011

Total des dépenses visées à l'article 238A du CGI (1)

Intérêts, arrérages, autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements et autres produits analogues

Typologie de la dépense	Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		TOTAL (2)		

Redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formule de fabrication et autres droits analogues

Typologie de la dépense	Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		TOTAL (3)		

Rémunérations de services, payées ou dues

Typologie de la dépense	Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		TOTAL (4)		

Total des dépenses devant être réintégrées au tableau 2058A/2038B (1) - ((2)+(3)+(4))

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel