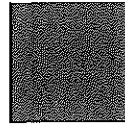
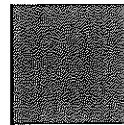
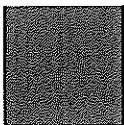
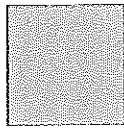
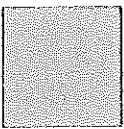
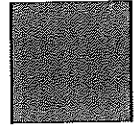
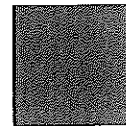
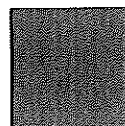


SA SHIN
50 Boulevard Victor Hugo
06048 NICE CEDEX 1
0493164100

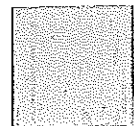
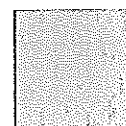


Etats Comptables et Fiscaux

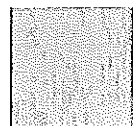
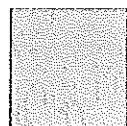
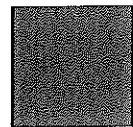
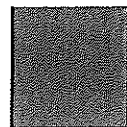
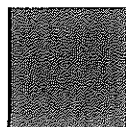
31/12/2012



Service comptable
50 Boulevard victor hugo
06048 NICE
Téléphone : 0493164165



Bilan



Bilan Actif

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SA SHIN

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2012	Net (N-1) 31/12/2011
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	36 663	25 296	11 367	11 002
Fonds commercial	427 093		427 093	427 093
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	463 756	25 296	438 460	438 095
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	222 010		222 010	222 010
Constructions	10 435 415	7 248 700	3 186 715	3 627 797
Installations techniques, matériel et outillage industriel	800 422	540 204	260 218	220 232
Autres immobilisations corporelles	1 020 303	912 996	107 307	149 989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	12 478 151	8 701 900	3 776 251	4 220 028
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL immobilisations financières :	125		125	125
ACTIF IMMOBILISÉ	12 942 032	8 727 196	4 214 836	4 658 248

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	35 336		35 336	29 951
TOTAL stocks et en-cours :	35 336		35 336	29 951
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	5 136		5 136	1 500
Créances clients et comptes rattachés	19 603	327	19 276	144 798
Autres créances	107 617	1 773	105 844	98 881
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	132 356	2 100	130 256	245 179
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556 247		556 247	95 051
Charges constatées d'avance	29 839		29 839	32 507
TOTAL disponibilités et divers :	586 087		586 087	127 558
ACTIF CIRCULANT	753 778	2 100	751 679	402 688

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	13 695 810	8 729 296	4 966 514	5 060 936
----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

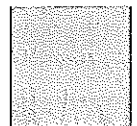
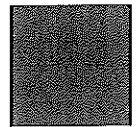
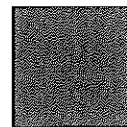
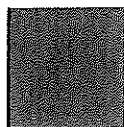
Bilan Passif

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SA SHIN

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2012	Net (N-1) 31/12/2011
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	182 019	182 019
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	640 628	640 628
Report à nouveau	33 181	(227 889)
Résultat de l'exercice	(82 084)	261 070
TOTAL situation nette :	3 013 120	3 095 205
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 013 120	3 095 205
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	450 000	487 044
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	450 000	487 044
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	435 158	529 148
Emprunts et dettes financières divers	187 321	184 378
TOTAL dettes financières :	622 480	713 526
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213 038	203 775
Dettes fiscales et sociales	637 354	522 531
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 477	20 268
Autres dettes	5 976	10 099
TOTAL dettes diverses :	871 845	756 673
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	9 069	8 488
DETTES	1 503 394	1 478 687
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 966 514	5 060 936

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SA SHIN

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2012	Net (N-1) 31/12/2011
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 733 748		5 733 748	4 928 631
Chiffres d'affaires nets	5 733 748		5 733 748	4 928 631
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42 473	39 256
Autres produits			196 477	167 081
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 972 698	5 134 968
CHARGES EXTERNES			97 447	62 613
Achats de marchandises [et droits de douane]			(5 384)	(8 716)
Variation de stock de marchandises			292 799	222 956
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			1 669 905	1 499 958
TOTAL charges externes :			2 054 766	1 776 811
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			388 366	334 036
CHARGES DE PERSONNEL			1 968 764	1 775 296
Salaires et traitements			816 412	716 206
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :			2 785 176	2 491 502
DOTATIONS D'EXPLOITATION			567 711	601 145
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			327	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			568 037	601 145
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			172 325	122 609
CHARGES D'EXPLOITATION			5 968 670	5 326 102
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			4 028	(191 134)

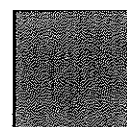
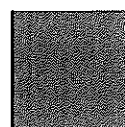
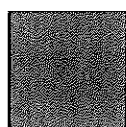
Compte de Résultat (Seconde Partie)

SA SHIN

Période du 01/01/12 au 31/12/12

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2012	Net (N-1) 31/12/2011
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 028	(191 134)
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	232	951 830
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	232	953 289
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	44 322	65 601
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	44 322	65 601
RÉSULTAT FINANCIER	(44 090)	887 688
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(40 062)	696 554
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 471	1 707
Produits exceptionnels sur opérations en capital	26 538	16 715
Reprises sur provisions et transferts de charges	37 044	
	70 053	18 422
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	44 726	1 627
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	75 148	13 792
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		437 044
	119 875	452 462
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(49 822)	(434 040)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(7 800)	1 444
TOTAL DES PRODUITS	6 042 983	6 106 680
TOTAL DES CHARGES	6 125 067	5 845 610
BÉNÉFICE OU PERTE	(82 084)	261 070

Détail des comptes



Détail des Comptes

SHIN

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2012	Net N-1 31/12/2011	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	36 663,08 EU	25 296,02 EU	11 367,06 EU	11 001,70 EU	365,36 EU	3,32
2050000 Concess. & droits sim. brev.	17 013,14 EU		17 013,14 EU	15 322,87 EU	1 690,27 EU	11,03
2051000 Licences	19 649,94 EU		19 649,94 EU	17 922,45 EU	1 727,49 EU	9,64
2805000 Amort. conc. & dts simil.		25 296,02 EU	-25 296,02 EU	-22 243,62 EU	-3 052,40 EU	13,72
Fonds commercial	427 092,96 EU		427 092,96 EU	427 092,96 EU	0,00 EU	
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	222 009,98 EU	0,00 EU	
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	10 435 415,19 EU	7 248 700,43 EU	3 186 714,76 EU	3 627 797,14 EU	-441 082,38 EU	-12,16
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	731 220,03 EU		731 220,03 EU	726 259,03 EU	4 961,00 EU	0,68
2813100 Amort. Hôtel Splendid		823 114,49 EU	-823 114,49 EU	-823 114,49 EU		
2813130 Amort. Villa Fleur de Nice 1er	42 506,30 EU		-42 506,30 EU	-42 228,96 EU	-277,34 EU	0,66
2813140 Amort. Villa Fleur de Nice 2èm	54 148,62 EU		-54 148,62 EU	-53 144,98 EU	-1 003,64 EU	1,89
2813150 Amort. Studio RDC Mildred		-894,36 EU	894,36 EU	894,36 EU		
2813160 Amort. Villa Fleur de Nice RDC		54 820,09 EU	-54 820,09 EU	-52 421,82 EU	-2 398,27 EU	4,57
2813180 Amortissement Constructions	1 029 030,90 EU		-1 029 030,90 EU	-960 428,84 EU	-68 602,06 EU	7,14
2813500 Amort. Agcmt Hébergement	3 302 227,19 EU		-3 302 227,19 EU	-3 097 313,40 EU	-204 913,79 EU	6,62
2813510 Amort. Agcmt Caractère Fonci	1 550 397,28 EU		-1 550 397,28 EU	-1 425 706,58 EU	-124 690,70 EU	8,75
2813520 Amort. Agcmt Autres	393 349,92 EU		-393 349,92 EU	-349 192,34 EU	-44 157,58 EU	12,65
Inst. tech. matériel et out. industriels	800 422,42 EU	540 203,97 EU	260 218,45 EU	220 231,98 EU	39 986,47 EU	18,16
2154000 Matériel Industriel	773 365,65 EU		773 365,65 EU	680 266,88 EU	93 098,77 EU	13,69
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		513 157,45 EU	-513 157,45 EU	-460 045,15 EU	-53 112,30 EU	11,55
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	1 020 303,02 EU	912 995,70 EU	107 307,32 EU	149 989,01 EU	-42 681,69 EU	-28,46
2183000 Matériel de bureau & Infor.	29 187,80 EU		29 187,80 EU	17 981,99 EU	11 205,81 EU	62,32
2184000 Mobilier	991 115,22 EU		991 115,22 EU	979 500,22 EU	11 615,00 EU	1,19
2818300 Amortsmts Mat. Bureau Inform		14 856,16 EU	-14 856,16 EU	-11 116,32 EU	-3 739,84 EU	33,64
2818400 Amortsmts Mobilier		898 139,54 EU	-898 139,54 EU	-836 376,88 EU	-61 762,66 EU	7,38
Immobilisations financières						
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)	12 942 031,76 EU	8 727 196,12 EU	4 214 835,64 EU	4 658 247,88 EU	-443 412,24 EU	-9,52
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Marchandises	35 335,69 EU		35 335,69 EU	29 951,35 EU	5 384,34 EU	17,98
3710000 STOCK ALIMENTATION	9 126,27 EU		9 126,27 EU	9 126,27 EU		
3720000 STOCK CAVE	12 707,82 EU		12 707,82 EU	4 208,15 EU	8 501,67 EU	202,12
3730000 STOCK PRODUIT SPA	13 501,60 EU		13 501,60 EU	18 925,55 EU	-5 423,95 EU	-28,66
3740000 STOCK PDJ				1 815,17 EU	-1 815,17 EU	-100,00

Détail des Comptes

SHIN

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2012	Net N-1 31/12/2011	Variation En valeur	Variation En %
3750000 STOCK CUISINE				2 220,16 EU	-2 220,16 EU	-100,00
3760000 STOCK BAR				2 784,32 EU	-2 784,32 EU	-100,00
Avances et acptes versés sur cdes	5 135,84 EU		5 135,84 EU	1 500,00 EU	3 635,84 EU	242,39
4091000 Frs avances & acomptes/com	5 135,84 EU		5 135,84 EU	1 500,00 EU	3 635,84 EU	242,39
Créances						
Clients et comptes rattachés	19 602,90 EU	326,56 EU	19 276,34 EU	144 797,75 EU	-125 521,41 EU	-86,69
4110000 Clients	19 253,90 EU		19 253,90 EU	144 340,95 EU	-125 087,05 EU	-86,66
4111000 REMBOURSEMENT CLIENTS				458,80 EU	-458,80 EU	-100,00
4160000 Clients douteux ou litigieux	349,00 EU		349,00 EU		349,00 EU	
4910000 Prov/dépr. comptes clients		326,56 EU	-326,56 EU		-326,56 EU	
Autres créances	107 617,07 EU	1 773,00 EU	105 844,07 EU	98 880,76 EU	6 963,31 EU	7,04
4250000 Personnel avances et acomptes	5 235,00 EU		5 235,00 EU	6 822,78 EU	-1 587,78 EU	-23,27
4440000 Etat impôts sur les bénéfices	6 655,18 EU		6 655,18 EU	6 536,44 EU	118,74 EU	1,82
4456200 T.V.A. sur immobilisations	2 276,54 EU		2 276,54 EU	68,36 EU	2 208,18 EU	3230,22
4456600 TVA déductible S/Bien et Sce	1 137,39 EU		1 137,39 EU	17 212,61 EU	-16 075,22 EU	-93,39
4456620 TVA déduc. Intracom. UE	79,93 EU		79,93 EU		79,93 EU	
4456700 Crédit de T.V.A. à reporter	21 122,00 EU		21 122,00 EU	10 223,00 EU	10 899,00 EU	106,61
4457100 TVA COLLECTEE AUTRES	3 883,68 EU		3 883,68 EU		3 883,68 EU	
4458100 TVA attente paiement Frs Sce	15 068,63 EU		15 068,63 EU	19 083,17 EU	-4 014,54 EU	-21,04
4458600 T.C.A./fact. non parvenues	14 017,08 EU		14 017,08 EU	11 910,26 EU	2 106,82 EU	17,69
4470000 Autres imp. taxes vers. ass.				1 251,00 EU	-1 251,00 EU	-100,00
4473320 FORMATION : Dépenses / R				2 720,95 EU	-2 720,95 EU	-100,00
4570007 ASSOC. DIVIDENDES A PAY	2 240,88 EU		2 240,88 EU	2 240,88 EU		
4600001 BLANCHISSAGE CLIENTS	-42,17 EU		-42,17 EU		-42,17 EU	
4600002 DEBOURS SPLENDID				-322,49 EU	322,49 EU	-100,00
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		
4613020 Caution	1 800,00 EU		1 800,00 EU		1 800,00 EU	
4670000 Autres cptes débit. & crédit.	1 598,27 EU		1 598,27 EU		1 598,27 EU	
4672002 RESTAURANT = CLIENT	4 451,04 EU		4 451,04 EU	4 451,04 EU		
4672005 SFR	3 648,00 EU		3 648,00 EU		3 648,00 EU	
4672006 SOPATEL	9 146,96 EU		9 146,96 EU	7 622,47 EU	1 524,49 EU	20,00
4672010 BOUJOU LOYER	477,93 EU		477,93 EU	477,93 EU		
4672051 START HAIR SAUVEGARDE	2 735,31 EU		2 735,31 EU	3 140,82 EU	-405,51 EU	-12,91
4672071 RDC VILLA FLEUR DE NICE	2 055,00 EU		2 055,00 EU	850,00 EU	1 205,00 EU	141,76
4672073 1 BIS RUE GOUNOD / AKIM	4 938,62 EU		4 938,62 EU	1 272,74 EU	3 665,88 EU	288,03
4967000 Autres comptes débiteurs		1 773,00 EU	-1 773,00 EU	-1 773,00 EU		
Divers						
Disponibilités	556 247,39 EU		556 247,39 EU	95 050,81 EU	461 196,58 EU	485,21
5112000 Chèques à encaisser	14 844,20 EU		14 844,20 EU	9 060,50 EU	5 783,70 EU	63,83
5113000 Effets à l'encaissement	-11 018,69 EU		-11 018,69 EU	-6 622,60 EU	-4 396,09 EU	66,38
5113400 VIREMENT CARTE AMERIC	2 738,69 EU		2 738,69 EU	793,50 EU	1 945,19 EU	245,14
5113500 VIREMENT ELAVON EX-DC				198,56 EU	-198,56 EU	-100,00
5113600 VIREMENT CB	4 979,04 EU		4 979,04 EU	23 004,51 EU	-18 025,47 EU	-78,36
5121212 CCF296	56 359,24 EU		56 359,24 EU	16 833,16 EU	39 526,08 EU	234,81
5121300 BPCA	23 110,38 EU		23 110,38 EU		23 110,38 EU	
5121500 B N P	176 951,29 EU		176 951,29 EU	38 037,83 EU	138 913,46 EU	365,20
5121600 SMC	274 966,17 EU		274 966,17 EU		274 966,17 EU	
5311000 CAISSE EN EUROS	13 317,07 EU		13 317,07 EU	13 745,35 EU	-428,28 EU	-3,12
COMPTES DE REGULARISATION						
Charges constatées d'avances	29 839,42 EU		29 839,42 EU	32 507,50 EU	-2 668,08 EU	-8,21
4860000 Charges constatées d'avance	29 839,42 EU		29 839,42 EU	32 507,50 EU	-2 668,08 EU	-8,21
TOTAL (III)	753 778,31 EU	2 099,56 EU	751 678,75 EU	402 688,17 EU	348 990,58 EU	86,67
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	13 695 810,07 EU	8 729 295,68 EU	4 966 514,39 EU	5 060 936,05 EU	-94 421,66 EU	-1,87

Détail des Comptes

SHIN

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.10

Bilan Passif (2051)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2012	31/12/2011	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	
1081100 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	33 181,35 EU	-227 888,52 EU	261 069,87 EU	-114,56
1100000 Report à nouveau (SC)	425 701,39 EU		425 701,39 EU	
1190000 Report à nouveau (SD)	-392 520,04 EU	-227 888,52 EU	-164 631,52 EU	72,24
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82 084,28 EU	261 069,87 EU	-343 154,15 EU	-131,44
TOTAL (I)	3 013 120,35 EU	3 095 204,63 EU	-82 084,28 EU	-2,65
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	450 000,00 EU	487 044,20 EU	-37 044,20 EU	-7,61
1511000 Prov/litiges	450 000,00 EU	487 044,20 EU	-37 044,20 EU	-7,61
TOTAL (III)	450 000,00 EU	487 044,20 EU	-37 044,20 EU	-7,61
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établi. de crédits	435 158,36 EU	529 148,45 EU	-93 990,09 EU	-17,76
1641712 EMPRUNT BPCA 100.000	27 385,38 EU	48 096,35 EU	-20 710,97 EU	-43,06
1641713 EMPRUNT OSEO 100.000 _	53 878,85 EU	67 795,79 EU	-13 916,94 EU	-20,53
1641721 EMPRUNT BPCA 250.000 _	20 161,48 EU	67 004,29 EU	-46 842,81 EU	-69,91
1641730 EMPRUNT BNP 100.000_ 84 MOIS		63 756,21 EU	-63 756,21 EU	-100,00
1641740 Emprunt SMC 50.000 _ 60 MOIS	35 473,91 EU	31 847,99 EU	3 625,92 EU	11,39
1641791 EMPRUNT HSBC 175.000_	6 379,32 EU	44 414,76 EU	-38 035,44 EU	-85,64
1641792 EMPRUNT HSBC 75.000_	5 654,28 EU	22 018,51 EU	-16 364,23 EU	-74,32
1641793 EMPRUNT BNP 170.000 /84MOIS	74 124,97 EU	98 595,00 EU	-24 470,03 EU	-24,82
1641794 EMPRUNT HSBC 100.000 /84MOIS	52 690,96 EU	66 659,51 EU	-13 968,55 EU	-20,96
1641795 EMPRUNT BNP 140 000 / 84 MOIS	109 744,88 EU		109 744,88 EU	
1641796 EMPR BNP 100.000_ 84M REPRISE GND	49 664,33 EU		49 664,33 EU	
5121300 BPCA		3 351,40 EU	-3 351,40 EU	-100,00
5121600 SMC		15 608,64 EU	-15 608,64 EU	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	187 321,18 EU	184 377,52 EU	2 943,66 EU	1,60
4551100 C/C SOPATEL	416,39 EU	2 095,83 EU	-1 679,44 EU	-80,13
4551200 C/C M.H. TSCHANN	130 702,40 EU	125 860,96 EU	4 841,44 EU	3,85
4551300 C/C TSCHANN JEAN MARIE	50 000,00 EU	50 000,00 EU		
4558000 Assoc. c/c Intérêts courus	6 202,39 EU	6 420,73 EU	-218,34 EU	-3,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213 038,39 EU	203 775,38 EU	9 263,01 EU	4,55
4010000 FOURNISSEURS	160 992,91 EU	166 581,06 EU	-5 588,15 EU	-3,35
4081000 Frs factures non parvenues	52 045,48 EU	37 194,32 EU	14 851,16 EU	39,93
Dettes fiscales et sociales	637 354,37 EU	522 531,19 EU	114 823,18 EU	21,97
4210000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	4 117,35 EU	6 904,41 EU	-2 787,06 EU	-40,37
4220000 Comités d'entreprise	8 617,54 EU	7 663,01 EU	954,53 EU	12,46
4270000 Saisie Sur Salaire	196,97 EU		196,97 EU	
4282000 Dettes prov/congés payés	161 033,11 EU	163 324,44 EU	-2 291,33 EU	-1,40
4310000 Cotis. sécurité sociale	153 295,00 EU	109 915,00 EU	43 380,00 EU	39,47
4373100 Cotis. cals. retr. non cadres	52 632,85 EU	57 048,12 EU	-4 415,27 EU	-7,74
4373200 Cotis. cals. retr. cadres	25 622,00 EU	17 011,37 EU	8 610,63 EU	50,62
4373300 Cotisation Mutuelle	8 485,81 EU	7 605,06 EU	880,75 EU	11,58
4382000 CHARGES SOCIALES S/CP A PAYER	64 413,24 EU	65 329,77 EU	-916,53 EU	-1,40
4386000 Org. soc. charges à payer	9 558,57 EU	7 974,74 EU	1 583,83 EU	19,86
4452000 TVA collectée Intracom. UE	79,93 EU		79,93 EU	
4455100 T.V.A. à décaisser	18 208,00 EU		18 208,00 EU	

Détail des Comptes

SHIN

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.10

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2012	Net N-1 31/12/2011	Variation	
			En valeur	En %
4457100 TVA COLLECTEE AUTRES		15 486,66 EU	-15 486,66 EU	-100,00
4457107 TVA COLLECTEE A 7%	61,50 EU		61,50 EU	
4458200 TVA attente paiement Frs Immo		223,20 EU	-223,20 EU	-100,00
4458700 TVA/fact. à établir	3 338,20 EU		3 338,20 EU	
4473330 Participation Formation Continue	26 810,12 EU	27 086,98 EU	-276,86 EU	-1,02
4473340 PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION	13 895,68 EU	11 115,67 EU	2 780,01 EU	25,01
4473350 TAXE APPRENTISSAGE	13 022,06 EU	11 579,67 EU	1 442,39 EU	12,46
4475003 C.E.T.	55 976,00 EU	1 699,00 EU	54 277,00 EU	3194,64
4476000 Taxe de Séjour	7 179,60 EU	6 231,99 EU	947,61 EU	15,21
4486000 CHARGES A PAYER - ETAT ET AUTRES	4 891,86 EU	413,12 EU	4 478,74 EU	1084,13
4570000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER (de 93)	293,62 EU	293,62 EU		
4570001 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER 2000	489,38 EU	489,38 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	15 476,74 EU	20 267,60 EU	-4 790,86 EU	-23,64
4041000 Fournisseurs achats d'immob.	15 476,74 EU	20 267,60 EU	-4 790,86 EU	-23,64
Autres dettes	5 975,70 EU	10 098,99 EU	-4 123,29 EU	-40,83
4111000 REMBOURSEMENT CLIENTS	1 463,93 EU		1 463,93 EU	
4670003 CAUTION RDJ 1TER R. GND	1 360,00 EU	850,00 EU	510,00 EU	60,00
4670005 Caution 1bis R. Gounod 2eme 3/4p	2 390,00 EU	2 390,00 EU		
4670006 NOTE DE FRAIS MHT	691,67 EU	6 788,89 EU	-6 097,22 EU	-89,81
4672050 START'HAIR LOYERS H+D	70,10 EU	70,10 EU		
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	9 069,30 EU	8 488,09 EU	581,21 EU	6,85
4870000 Produits constatés d'avance	9 069,30 EU	8 488,09 EU	581,21 EU	6,85
TOTAL (IV)	1 503 394,04 EU	1 478 687,22 EU	24 706,82 EU	1,67
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	4 966 514,39 EU	5 060 936,05 EU	-94 421,66 EU	-1,87

Détail des Comptes

SHIN

Période du 01/01/12 au 31/12/12

-dition

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.10

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2012	31/12/2011	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	5 733 748,02 EU	4 928 630,97 EU	805 117,05 EU	16,34
7061100 RECETTES APPARTEMENT	4 426 409,46 EU	3 964 412,53 EU	461 996,93 EU	11,65
7061601 TELECOM	13 956,27 EU	12 127,18 EU	1 829,09 EU	15,08
7061701 GARAGE	73 980,84 EU	68 846,99 EU	5 113,85 EU	7,43
7061803 RECETTES SALLES CONFERENCE	98 953,50 EU	59 589,92 EU	37 383,58 EU	62,76
7061903 LOC. MATERIEL HORS SERVICE	444,97 EU	1 372,88 EU	-927,91 EU	-67,59
7062000 SPA SOINS	159 111,49 EU	170 597,03 EU	-11 485,54 EU	-6,73
7063100 RECETTES RESTAURANT	378 168,47 EU	194 999,83 EU	183 168,64 EU	93,93
7063103 RECETTES CUIS. BANQUET	36 772,69 EU	60 397,97 EU	-23 625,28 EU	-39,12
7063104 RECETTES BAR	84 649,17 EU	6 550,14 EU	78 099,03 EU	1192,33
7063402 RECETTES BAR	3 045,40 EU	982,95 EU	2 062,45 EU	209,82
7063404 RECETTES MINIBAR HS	29 538,95 EU	26 709,42 EU	2 829,53 EU	10,59
7063406 RECETTES BAR NIGHT	27,57 EU	78,11 EU	-50,54 EU	-64,70
7063600 RECETTES PDJ	428 834,68 EU	342 178,27 EU	84 656,39 EU	24,74
7081000 Cession au Personnel		1 081,13 EU	-1 081,13 EU	-100,00
7088001 REFACTORATION RESTAURANT		2 767,33 EU	-2 767,33 EU	-100,00
7088002 REFACTORATION GOUNOD	3 874,58 EU	15 979,29 EU	-12 104,71 EU	-75,75
Chiffres d'affaires nets	5 733 748,02 EU	4 928 630,97 EU	805 117,05 EU	16,34
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	42 472,66 EU	39 256,18 EU	3 216,48 EU	8,19
7817400 Repr/prov. dép. créances		17 033,21 EU	-17 033,21 EU	-100,00
7910000 Transferts charges d'exploit.	42 472,66 EU	22 222,97 EU	20 249,69 EU	91,12
Autres produits	196 477,28 EU	167 081,26 EU	29 396,02 EU	17,59
7510002 REDEVANCE SOPATEL	1 274,66 EU	1 274,66 EU		
7511000 REDEVANCE GOUNOD	109 879,71 EU	104 280,19 EU	5 599,52 EU	5,37
7511200 REDEVANCE RESTAURANT		7 178,12 EU	-7 178,12 EU	-100,00
7520001 Fleur de Nice 1er = BOUJOU	5 735,16 EU	5 721,72 EU	13,44 EU	0,23
7520002 Fleur de Nice 2ème = AKIMOV	14 489,52 EU	14 242,46 EU	247,08 EU	1,73
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	13 260,00 EU	2 550,00 EU	10 710,00 EU	420,00
7520006 Fleur de Nice RDC HOLIDAYS	3 084,00 EU	2 000,00 EU	1 084,00 EU	54,20
7520008 Divers ORANGE	13 533,47 EU	9 758,56 EU	3 774,91 EU	38,88
7520009 Divers SFR	22 912,60 EU	7 758,50 EU	15 154,10 EU	195,32
7580000 Pds divers de gest. courante		8,89 EU	-8,89 EU	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	5 972 697,96 EU	5 134 968,41 EU	837 729,55 EU	16,31
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	97 447,08 EU	62 613,32 EU	34 833,76 EU	55,63
6071010 ACHAT DE MARCHANDISE SPA	20 519,12 EU	22 675,55 EU	-2 156,43 EU	-9,51
6071810 Achats Boissons Soft	394,51 EU		394,51 EU	
6071820 Achats Boissons Alcool	74 622,59 EU	31 175,22 EU	43 447,37 EU	139,37
6071830 Achats Boissons Minibar	1 894,86 EU	10 236,55 EU	-8 341,69 EU	-81,49
6087000 Transport sur Achats	16,00 EU		16,00 EU	
6097000 RRR OBTENUS SUR ACHATS MARCHANDISES		-1 474,00 EU	1 474,00 EU	-100,00
Variation de stock (marchandises)	-5 384,34 EU	-8 716,30 EU	3 331,96 EU	-38,23
6037100 VARIATION STOCK ALIMENTATION	-5 090,94 EU	-3 608,92 EU	-1 482,02 EU	41,07
6037200 VARIATION STOCK CAVE	-5 717,35 EU	-492,23 EU	-5 225,12 EU	1061,52
6037300 VARIATION STOCK SPA	5 423,95 EU	-4 615,15 EU	10 039,10 EU	-217,52
Achat mat. 1ère et autres appro.	292 798,75 EU	222 955,93 EU	69 842,82 EU	31,33
6011000 Matières		854,32 EU	-854,32 EU	-100,00
6011100 ACHATS ALIM ROOM SERVICE	44 950,74 EU	59 522,52 EU	-14 571,78 EU	-24,48
6011200 ACHATS ALIM RESTAURATION	248 120,36 EU	159 947,78 EU	88 172,58 EU	55,13
6022100 Combustibles	7,65 EU	29,45 EU	-21,80 EU	-74,02
6022200 Produits d'entretien		176,97 EU	-176,97 EU	-100,00
6022500 Fournitures de bureau		1 278,99 EU	-1 278,99 EU	-100,00
6028000 Consigne	-280,00 EU	1 145,90 EU	-1 425,90 EU	-124,43
Autres achats et charges externes	1 669 904,88 EU	1 499 958,24 EU	169 946,64 EU	11,33
6061000 Fournitures non stockables	1 788,68 EU	2 633,32 EU	-844,64 EU	-32,08
6061100 Fourniture Eau	61 577,63 EU	60 266,18 EU	1 311,45 EU	2,18
6061200 Fourniture Electricité	75 358,41 EU	89 654,09 EU	-14 295,68 EU	-15,95
6061300 Fourniture Gaz	61 049,69 EU	88 793,68 EU	-27 743,99 EU	-31,25
6063000 Fourn. d'entr. petit équip.	133 211,60 EU	139 713,22 EU	-6 501,62 EU	-4,65

Détail des Comptes

SHIN

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2012	Net N-1 31/12/2011	Variation	
			En valeur	En %
6063020 //Fourn. Entr. et Petit Equip. SPA/		82,52 EU	-82,52 EU	-100,00
6064000 Fournitures administratives	24 963,17 EU	27 891,46 EU	-2 928,29 EU	-10,50
6110000 Sous-traitance générale	11 757,13 EU	6 454,46 EU	5 302,67 EU	82,16
6135000 Locations mobilières	117 333,81 EU	121 913,46 EU	-4 579,65 EU	-3,76
6135020 Location PC		1 473,88 EU	-1 473,88 EU	-100,00
6135030 Location Materiel SPA		810,00 EU	-810,00 EU	-100,00
6152000 Entr. répar./biens immobil.	-264,77 EU	19 243,81 EU	-19 508,58 EU	-101,38
6155000 Entr. répar. biens mobiliers	191 839,83 EU	114 401,54 EU	77 438,29 EU	67,69
6155600 Blanchissage Extérieur	230 523,92 EU	203 004,89 EU	27 519,03 EU	13,56
6156000 Maintenance	79 854,43 EU	76 192,80 EU	3 661,63 EU	4,81
6161000 Assurances multirisques	28 845,99 EU	23 297,93 EU	5 548,06 EU	23,81
6181000 Documentation générale	1 331,83 EU	991,52 EU	340,31 EU	34,32
6220400 COMMISSIONS CARTES AMEX	10 770,26 EU	8 403,39 EU	2 366,87 EU	28,17
6220500 COMMISSIONS ELAVON EX-DC	469,49 EU	431,14 EU	38,35 EU	8,90
6220600 COMMISSIONS CARTES CB	25 731,11 EU	19 773,11 EU	5 958,00 EU	30,13
6220700 COMMISSIONS JCB	35,06 EU	0,64 EU	34,42 EU	5378,13
6222000 Commissions courtages/ventes	287 450,35 EU	195 786,77 EU	91 663,58 EU	46,82
6226000 Honoraires	74 865,73 EU	94 732,76 EU	-19 867,03 EU	-20,97
6227000 Frais d'actes & contentieux	940,32 EU	1 142,90 EU	-202,58 EU	-17,73
6228000 Divers (Marketing Fees) et autres	20 723,98 EU	18 913,74 EU	1 810,24 EU	9,57
6231000 Annonces & insertions	81 368,73 EU	49 452,48 EU	31 916,25 EU	64,54
6231001 Edition & Goodies	20 609,10 EU	2 586,08 EU	18 023,02 EU	696,92
6231002 Salons - stand	8 755,65 EU	6 929,14 EU	1 826,51 EU	26,36
6231003 Internet & Marketing direct.	2 108,00 EU	9 669,10 EU	-7 561,10 EU	-78,20
6234000 Cadeaux à la clientèle	9 543,66 EU	9 731,20 EU	-187,54 EU	-1,93
6235000 Produits d'accueil	16 730,86 EU	21 610,14 EU	-4 879,28 EU	-22,58
6235002 Produits d'accueil SPA		9,08 EU	-9,08 EU	-100,00
6236000 Catalogues & imprimés	479,34 EU		479,34 EU	
6238000 Divers (pourboires dons...)	40,00 EU	51,50 EU	-11,50 EU	-22,33
6241000 Transports/achats	248,33 EU	304,05 EU	-55,72 EU	-18,33
6251000 Voyages & déplacements	22 298,44 EU	18 342,31 EU	3 956,13 EU	21,57
6256000 Missions		16,50 EU	-16,50 EU	-100,00
6257000 Réceptions		67,00 EU	-67,00 EU	-100,00
6261000 Affranchissements	7 294,19 EU	6 655,39 EU	638,80 EU	9,60
6262000 Téléphone	28 956,67 EU	21 887,90 EU	7 068,77 EU	32,30
6272000 Commis. frais/émission empr.	14 971,98 EU	14 190,67 EU	781,31 EU	5,51
6281000 DIVERS (cotisations, adhésion)	9 408,11 EU	16 370,87 EU	-6 962,76 EU	-42,53
6282000 Décoration / Musique	4 783,37 EU	2 284,71 EU	2 498,66 EU	109,36
6282500 Abonnements TV	2 150,40 EU	3 796,91 EU	-1 646,51 EU	-43,36
Impôts, taxes et versements assimilés	388 365,94 EU	334 035,60 EU	54 330,34 EU	16,26
6312000 Taxe d'apprentissage	12 664,39 EU	11 579,67 EU	1 084,72 EU	9,37
6313000 Particip. employ. form. prof.	43 601,16 EU	31 501,48 EU	12 099,68 EU	38,41
6320000 CHARGES FISCALES S/CP	4 478,74 EU	-3 144,69 EU	7 623,43 EU	-242,42
6333000 Particip. employ. form. prof.	850,00 EU		850,00 EU	
6334000 Particip. employ. eff. const.	7 662,65 EU	6 231,52 EU	1 431,13 EU	22,97
6351110 C.E.T.	156 307,00 EU	104 938,00 EU	51 369,00 EU	48,95
6351200 Taxes foncières	126 960,00 EU	154 036,00 EU	-27 076,00 EU	-17,58
6351500 Autres Impôts Directs	21 539,26 EU	16 606,56 EU	4 932,70 EU	29,70
6371000 Contr. sociale de solidarité	9 552,83 EU	8 304,74 EU	1 248,09 EU	15,03
6378000 Taxes diverses	4 749,91 EU	3 982,32 EU	767,59 EU	19,27
Salaires et traitements	1 968 763,77 EU	1 775 295,86 EU	193 467,91 EU	10,90
6411200 SALAIRES FIXES	1 813 963,17 EU	1 608 410,57 EU	205 552,60 EU	12,78
6411400 13eme MOIS	86 776,06 EU	71 642,21 EU	15 133,85 EU	21,12
6412000 Congés payés	14 034,08 EU	20 343,03 EU	-6 308,95 EU	-31,01
6412100 CONGES PAYES PROVISIONNES	-2 291,33 EU	44 310,25 EU	-46 601,58 EU	-105,17
6414000 Indemnités avantages divers	47 894,04 EU	28 093,80 EU	19 800,24 EU	70,48
6414100 Indemnité rupture conventionnelle	8 387,75 EU		8 387,75 EU	
6414200 Indemnité licenciement		2 496,00 EU	-2 496,00 EU	-100,00
Charges sociales	816 411,82 EU	716 206,08 EU	100 205,74 EU	13,99
6451000 Cotisations URSSAF	577 812,59 EU	441 194,41 EU	136 618,18 EU	30,97
6452000 Mutuelle	23 220,58 EU	22 624,76 EU	595,82 EU	2,63
6453100 Cot. caiss. retrait. ouvriers	145 485,02 EU	109 963,19 EU	35 521,83 EU	32,30
6453200 Cot. caiss. retrait. cadres	40 681,15 EU	42 319,53 EU	-1 638,38 EU	-3,87
6454000 Cotisations ASSÉDIC	12 608,67 EU	73 125,79 EU	-60 517,12 EU	-82,76
6458000 CHARGES SOCIALES SUR CP	-916,53 EU	17 724,09 EU	-18 640,62 EU	-105,17
6472000 Vers. aux comité d'entrep.	14 617,54 EU	7 663,01 EU	6 954,53 EU	90,75
6475000 Médecine du travail, pharmacie	5 126,53 EU	3 772,70 EU	1 353,83 EU	35,88
6480000 Autres charges de personnel	-2 223,73 EU	-2 181,40 EU	-42,33 EU	1,94
Dotations d'exploitation				

Détail des Comptes

SHIN

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2012	Net N-1 31/12/2011	Variation	
			En valeur	En %
Sur immobilisations - dot. aux amort.	567 710,58 EU	601 144,94 EU	-33 434,36 EU	-5,56
6811200 Dot/immob. corporelles	567 710,58 EU	601 144,94 EU	-33 434,36 EU	-5,56
Sur actif circulant - dot. aux prov.	326,56 EU		326,56 EU	
6817400 Dot/prov. dép. créances	326,56 EU		326,56 EU	
Autres charges	172 325,27 EU	122 608,80 EU	49 716,47 EU	40,55
6511000 Redev. pour conces. brevets	109 879,71 EU	104 280,19 EU	5 599,52 EU	5,37
6541000 Créances de l'exercice	34 027,09 EU		34 027,09 EU	
6544000 Créances des exercices antér.	28 417,23 EU	18 296,70 EU	10 120,53 EU	55,31
6580000 Charges div. gestion courante	1,24 EU	31,91 EU	-30,67 EU	-96,11
Total des charges d'exploitation (II)	5 968 670,31 EU	5 326 102,47 EU	642 567,84 EU	12,06
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	4 027,65 EU	-191 134,06 EU	195 161,71 EU	-102,11
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations		1 459,52 EU	-1 459,52 EU	-100,00
7610000 Produit Participation		1 459,52 EU	-1 459,52 EU	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	232,08 EU	951 829,61 EU	-951 597,53 EU	-99,98
7680000 Autres produits financiers	232,08 EU	951 829,61 EU	-951 597,53 EU	-99,98
Total des produits financiers (V)	232,08 EU	953 289,13 EU	-953 057,05 EU	-99,98
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	44 321,96 EU	65 600,96 EU	-21 279,00 EU	-32,44
6611608 INTERET SUR EMPRUNT HSBC 500.000 _		19,49 EU	-19,49 EU	-100,00
6611609 INTERET EMPRUNT 490000 _		2 593,88 EU	-2 593,88 EU	-100,00
6611610 INTERET EMPRUNT 280.000 _		125,06 EU	-125,06 EU	-100,00
6611611 INTERET EMPRUNT 120.000 _		53,44 EU	-53,44 EU	-100,00
6611612 INTERET EMPRUNT BPCA 250 000 _	2 102,79 EU	4 204,81 EU	-2 102,02 EU	-49,99
6611613 INTERET EMPRUNT HSBC 175.000 _	1 258,32 EU	2 983,21 EU	-1 724,89 EU	-57,82
6611614 INTERET EMPRUNT HSBC 75.000 _	789,41 EU	1 649,30 EU	-859,89 EU	-52,14
6611615 EMPRUNT BNP 170.000 84 MOIS	4 487,89 EU	5 708,99 EU	-1 221,10 EU	-21,39
6611616 INTERET EMPRUNT HSCB 100.000	2 683,73 EU	3 290,62 EU	-606,89 EU	-18,44
6611617 INTERET EMPRUNT BPCA 100.000	1 934,47 EU	2 942,52 EU	-1 008,05 EU	-34,26
6611618 INTERET EMPRUNT OSEO 100.000 _	2 735,34 EU	3 339,99 EU	-604,65 EU	-18,10
6611619 INTERET EMPRUNT BNP 140 000 _	663,78 EU		663,78 EU	
6611620 INT EMPR 100.000_ 84M REPRISE GND	1 724,37 EU		1 724,37 EU	
6611630 INTERET EMPRUNT 100.000_ 84MOIS	537,05 EU	3 624,42 EU	-3 087,37 EU	-85,18
6611640 Interêt Emprunt SMC 50000 60 MOIS	1 297,51 EU	892,29 EU	405,22 EU	45,41
6615000 Intérêts des comptes courants	6 202,39 EU	6 420,73 EU	-218,34 EU	-3,40
6616000 Intér.banc. &/opér.de financ.	17 904,91 EU	27 752,21 EU	-9 847,30 EU	-35,48
Total des charges financières (VI)	44 321,96 EU	65 600,96 EU	-21 279,00 EU	-32,44
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-44 089,88 EU	887 688,17 EU	-931 778,05 EU	-104,97
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-40 062,23 EU	696 554,11 EU	-736 616,34 EU	-105,75

Détail des Comptes

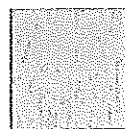
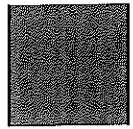
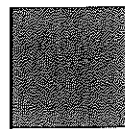
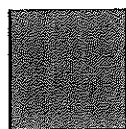
SHIN

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2012	Net N-1 31/12/2011	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	6 470,56 EU	1 707,06 EU	4 763,50 EU	279,05
7718000 Autres pdts except/op. gest.	6 470,56 EU	1 707,06 EU	4 763,50 EU	279,05
Produits except. sur opérations en capital	26 537,76 EU	16 715,12 EU	9 822,64 EU	58,76
7788000 Produits except. divers	28 537,76 EU	14 711,33 EU	11 826,43 EU	80,39
7788001 COMMISSIONS ELSIE		2 003,79 EU	-2 003,79 EU	-100,00
Reprises sur provisions et transfert de charges	37 044,20 EU		37 044,20 EU	
7875000 Repr/prov. risque & chges exc.	37 044,20 EU		37 044,20 EU	
Total des produits exceptionnels (VII)	70 052,52 EU	18 422,18 EU	51 630,34 EU	280,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	44 726,44 EU	1 626,59 EU	43 099,85 EU	2649,71
6712000 Pénalités amendes fisc. pén.	85,00 EU	450,14 EU	-365,14 EU	-81,12
6718000 Autres charg. exceptionnelles	44 641,44 EU	1 026,45 EU	43 614,99 EU	4249,11
6720000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR		150,00 EU	-150,00 EU	-100,00
Charges except. sur opérations en capital	75 148,13 EU	13 791,63 EU	61 356,50 EU	444,88
6752000 VNC Immobilis.corporelles		8 191,63 EU	-8 191,63 EU	-100,00
6788000 CHARGES EXCEPT.DIVERSES	75 148,13 EU	5 600,00 EU	69 548,13 EU	1241,93
Dotations except. aux amort. et prov.		437 044,20 EU	-437 044,20 EU	-100,00
6875000 Dot/prov. risque & chges exc.		437 044,20 EU	-437 044,20 EU	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119 874,57 EU	452 462,42 EU	-332 587,85 EU	-73,51
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49 822,05 EU	-434 040,24 EU	384 218,19 EU	-88,52
Impôts sur les bénéfices * (X)	-7 800,00 EU	1 444,00 EU	-9 244,00 EU	-640,17
6990000 produits-credit impots	-7 800,00 EU	1 444,00 EU	-9 244,00 EU	-640,17
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 042 982,56 EU	6 106 679,72 EU	-63 697,16 EU	-1,04
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 125 066,84 EU	5 845 609,85 EU	279 456,99 EU	4,78
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-82 084,28 EU	261 069,87 EU	-343 154,15 EU	-131,44

Annexe



L'exercice clôturé au 31/12/2012 présente un montant du bilan de 4 966 514 € et dégage un résultat déficitaire de 82 084 €.

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

- continuité de l'exploitation
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
 - indépendance des exercices
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES :

Les immobilisations sont évaluées à leurs 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 linéaires 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.

CREANCES :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée 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 : 65 319,96 €
- 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 : 3 959 heures.

EFFECTIFS:

L'effectif moyen salarié de l'exercice 2012 est de : 69 salariés.

L'effectif non salarié mis à la disposition de l'entreprise est de : 44 stagiaires.

Elements particuliers

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SA SHIN

A/ Fonds commercial :

Le fond commercial s'élève à la somme de 427 093 €.

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

B/ Compléments d'informations relatifs au compte de résultat :

Chiffre d'affaires :

En 2012, la société a réalisé un chiffre d'affaire de 5 733 748 €, qui se décompose de la manière suivante :

* Prestations hébergement	4 611 725 €
* Prestations spa	159 111 €
* Prestations restaurant	959 037 €
* Refacturation diverses	3 875 €

C/ Impôt société :

- Déficit fiscal
- Crédits d'impôt en faveur de l'apprentissage : 7 800 €

D/ Informations obligatoires :

Montant des honoraires du commissaire aux comptes pour l'année 2012 : 14 500 €

Montant des avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux : Néant

Montant de la rémunération brut fiscale globale allouée au titre de l'exercice aux membres du conseil d'administration : 140 293 €

Stock et en-cours

Période de 01/01/12 au 31/12/12

SHIN

Détail des stocks est le suivant :

	31/12/2012	31/12/2011
Marchandises		
Alimentation	9 126	-
Cave	12 708	4 206
Produits spa	13 502	18 926
Petit déjeuner	-	1 815
Cuisine	-	2 220
Bar	-	2 784
Matières premières	-	-
En cours	-	-
Produits finis	-	-
Stocks en valeur brute	35 336	29 951
Provisions		
Alimentaire	- 5 091	- 3 609
Cave	- 5 717	- 492
SPA	5 424	-4 615
Stocks en valeur nette	29 952	21 235

Immobilisations

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SA SHIN

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			3 418
Autres immobilisations incorporelles	460 338		
TOTAL immobilisations incorporelles :	460 338		3 418
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	222 010		
Constructions sur sol propre	2 724 466		
Constructions sur sol d'autrui			22 966
Constructions installations générales	7 705 988		93 099
Installations techniques et outillage industriel	707 324		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			22 821
Matériel de bureau, informatique et mobilier	997 482		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	12 357 270		138 886
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	125		
TOTAL immobilisations financières :	125		
TOTAL GÉNÉRAL	12 817 733		142 303

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			463 756	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			463 756	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			222 010	
Constructions sur sol propre			2 724 466	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		18 005	7 710 949	
Install. techn., matériel et out. industriels			800 422	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 020 303	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		18 005	12 478 151	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			125	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			125	
TOTAL GÉNÉRAL		18 005	12 942 032	

Amortissements

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SA SHIN

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	22 244	8 187	5 135	25 296
TOTAL immobilisations incorporelles :	22 244	8 187	5 135	25 296
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 930 445	131 066	58 785	2 002 726
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	4 872 212	926 271	552 509	5 245 974
Installations techn. et outillage industriel	487 092	136 812	83 699	540 204
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	847 493	167 700	102 198	912 996
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	8 137 242	1 361 849	797 190	8 701 900
TOTAL GÉNÉRAL	8 159 486	1 370 036	802 325	8 727 196

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	25 296		
TOTAL immobilisations incorporelles :	25 296		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	2 003 620		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	5 245 477		
Installations techniques et outillage industriel	540 214		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	913 012		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	8 702 324		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	8 727 620		

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SA SHIN

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 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	487 044		37 044	450 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	487 044		37 044	450 000

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	1 773	327		327 1 773
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 773	327		2 100

TOTAL GÉNÉRAL	488 817	327	37 044	452 100
----------------------	----------------	------------	---------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SA SHIN

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	349	349	
Autres créances clients	19 254	19 254	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	5 235	5 235	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	6 655	6 655	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	57 585	57 585	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	2 241	2 241	
Débiteurs divers	35 901	35 901	
TOTAL de l'actif circulant :	127 220	127 220	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	29 839	29 839	

TOTAL GÉNÉRAL	157 185	157 059	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	435 158	148 724	286 358	76
Emprunts et dettes financières divers	(2 241)	(2 241)		
Fournisseurs et comptes rattachés	213 038	213 038		
Personnel et comptes rattachés	173 965	173 965		
Sécurité sociale et autres organismes	314 007	314 007		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	21 688	21 688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121 775	121 775		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	15 477	15 477		
Groupe et associés	195 481	195 481		
Autres dettes	5 976	5 976		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	9 069	9 069		

TOTAL GÉNÉRAL	1 503 394	1 216 960	286 358	76
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

Charges à Payer

SA SHIN

Période du 01/01/12 au 31/12/12

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 Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	52 045 239 897
TOTAL	291 942

Produits à Recevoir

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SA SHIN

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

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SA SHIN

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

SA SHIN

Période du 01/01/12 au 31/12/12

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	29 839	9 069
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	29 839	9 069

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SA SHIN

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
OPERATION GESTION	6 471	7718000
NO SHOW	26 538	7788000
REPRISE PROV. LITIGE SALARIE	37 044	7875000

TOTAL	70 053	
--------------	---------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
PENALITE DE RETARD	85	6712000
OPERATION DE GESTION	1 951	6718000
VESRT. EXCEP. FOND IFC	39 832	6718000
VOL DE CAISSE	1 821	6718000
FRAIS D'HUISSIER	1 041	6718000
DOMMAGE ET INTERET	75 144	6788000

TOTAL	119 874	
--------------	----------------	--

Détail des Transferts de Charges

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SA SHIN

NATURE	Montant
Transfert de charges d'exploitation	42 473
TOTAL	42 473

Composition du Capital Social

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SA SHIN

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					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Engagements Financiers

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SA SHIN

ENGAGEMENTS DONNÉS		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		65 320
Autres engagements donnés :		894 000
Nantissement fond de commerce	544 000	
Hypothèque	250 000	
Délégation assurance	100 000	

TOTAL		959 320
--------------	--	----------------

ENGAGEMENTS RECUS		Montant
Avals et cautions et garanties		140 000
Autres engagements reçus :		

TOTAL		140 000
--------------	--	----------------

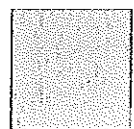
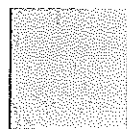
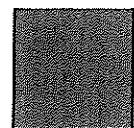
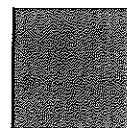
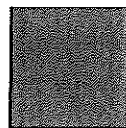
Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SA SHIN

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	435 158
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	435 158

Etats de gestion



Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/12 au 31/12/12

SA SHIN

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2012	%	Net (N-1) 31/12/2011	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises	92 063	1,61	53 897	1,09
MARGE COMMERCIALE	(92 063)	-1,61	(53 897)	-1,09

Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	5 733 748	100	4 928 631	100
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 733 748	100	4 928 631	100

CHIFFRE D'AFFAIRES	5 733 748	100	4 928 631	100
---------------------------	------------------	------------	------------------	------------

- Consommation en provenance des tiers	1 962 704	34,23	1 722 914	34,96
VALEUR AJOUTÉE	3 678 982	64,16	3 151 820	63,95

+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	388 366 2 785 176	6,77 48,58	334 036 2 491 502	6,78 50,55
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	505 440	8,82	326 282	6,62

+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	42 473 196 477 568 037 172 325	0,74 3,43 9,91 3,01	39 256 167 081 601 145 122 609	0,8 3,39 12,2 2,49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 028	0,07	(191 134)	-3,88

+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	232 44 322	0 0,77	953 289 65 601	19,34 1,33
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(40 062)	-0,7	696 554	14,13

Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	70 053 119 875	1,22 2,09	18 422 452 462	0,37 9,18
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(49 822)	-0,87	(434 040)	-8,81

- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	(7 800)	-0,14	1 444	0,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(82 084)	-1,43	261 070	5,3

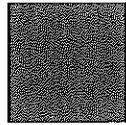
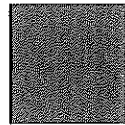
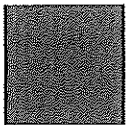
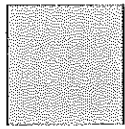
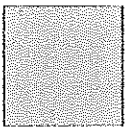
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés			8 192	0,17
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS			(8 192)	-0,17

SA SHIN

50 Boulevard Victor Hugo

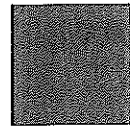
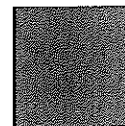
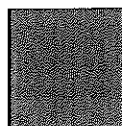
06048 NICE CEDEX 1

0493164100

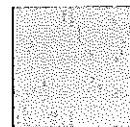


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2012



Service comptable
50 Boulevard victor hugo
06048 NICE
Téléphone : 0493164165



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

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SA 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 5 1 6 4 1 7 Néant *

				Exercice N clos le,						N-1									
				3	1	1	2	2	0	1	2	3	1	1	2	2	0	1	1
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net											
		1		2		3		4											
Capital souscrit non appelé (I)		AA																	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC															
	Frais de développement *	CX		CQ															
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	36 663	AG	25 296		11 367		11 002										
	Fonds commercial (I)	AH	427 093	AI			427 093		427 093										
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK															
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM															
	Terrains	AN	222 010	AO			222 010		222 010										
	Constructions	AP	10 435 415	AQ	7 248 700		3 186 715		3 627 797										
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	800 422	AS	540 204		260 218		220 232										
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 020 303	AU	912 996		107 307		149 989										
Immobilisations en cours	AV		AW																
Avances et acomptes	AX		AY																
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT															
	Autres participations	CU		CV															
	Créances rattachées à des participations	BB		BC															
	Autres titres immobilisés	BD		BE															
	Prêts	BF		BG															
Autres immobilisations financières *	BH	125	BI			125		125											
TOTAL (II)	BJ	12 942 032	BK	8 727 196		4 214 836		4 658 248											
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM															
	En cours de production de biens	BN		BO															
	En cours de production de services	BP		BQ															
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS															
	Marchandises	BT	35 336	BU			35 336		29 951										
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	5 136	BW			5 136		1 500										
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	19 603	BY	327		19 276		144 798										
	Autres créances (3)	BZ	107 617	CA	1 773		105 844		98 881										
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC															
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD		CE															
Disponibilités	CF	556 247	CG			556 247		95 051											
Charges constatées d'avance (3) *	CH	29 839	CI			29 839		32 508											
TOTAL (III)	CJ	753 778	CK	2 100		751 679		402 688											
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																	
	Écarts de conversion actif *	CN																	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	13 695 810	IA	8 729 296		4 966 514		5 060 936										
Renvois : (1) Dont droit au bail :			CP			(3) Part à plus d'un an :	CR												
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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise		SA SHIN	Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N -1	
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
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	640 628	640 628
	Report à nouveau	DH	33 181	(227 889)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(82 084)	261 070
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	3 013 120
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	450 000	487 044
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	450 000	487 044
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	435 158	529 148
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	187 321	184 378
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	213 038	203 775
	Dettes fiscales et sociales	DY	637 354	522 531
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	15 477	20 268
	Autres dettes	EA	5 976	10 099
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	9 069	8 488
	TOTAL (IV)	EC	1 503 394	1 478 687
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 966 514	5 060 936
RENOIS	(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	1 216 960	1 181 052	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		18 960	

* 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 : SA SHIN

Néant *

		Exercice N				Total	Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue	} biens *	FD		FE		FF		
			} services*	FG	5 733 748	FH		FI	4 928 631
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		5 733 748	FK		FL	4 928 631	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	42 473	39 256	
	Autres produits (1) (11)					FQ	196 477	167 081	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 972 698	5 134 968
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	97 447	62 613	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(5 384)	(8 716)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	292 799	222 956	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 669 905	1 499 958	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	388 366	334 036	
	Salaires et traitements*					FY	1 968 764	1 775 296	
	Charges sociales (10)					FZ	816 412	716 206	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	567 711	601 145
			} - dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	327	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	172 325	122 609	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 968 670	5 326 102	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	4 028	(191 134)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		1 460	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	232	951 830	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	232	953 289	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	44 322	65 601	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	44 322	65 601	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(44 090)	887 688	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(40 062)	696 554	

(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

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise SA SHIN		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 471	1 707
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	26 538	16 715
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	37 044	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	70 053	18 422
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	44 726	1 627
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	75 148	13 792
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		437 044
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	119 875	452 462
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(49 822)	(434 040)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(7 800)	1 444
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 042 983	6 106 680
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 125 067	5 845 610
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(82 084)	261 070
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *	HP		
	- Crédit - bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	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	42 473	22 223
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	111 154	112 733
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	109 880	104 280
(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	85		
	OPERATION GESTION	1 951	6 471	
	NO SHOW		26 538	
	REPRISE PROV. LITIGE SALARIE		37 044	
	VERST EXCEP. FOND IFC	39 832		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

CADRE A										IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
Désignation de l'entreprise : SA SHIN												1		2		3			
INCORP.										TOTAL I		CZ		D8	D9				
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD	460 338	KE	KF				
CORPORELLES										TOTAL III		LN	12 357 270	LO	LP				
FINANCIERES										TOTAL IV		LQ	125	LR	LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG		12 817 733	ØH	ØJ					
Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		IN		CØ		DØ	D7		
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		IO		LV	463 756	LW	IX		
Terrains												IP		LX	222 010	LY	LZ		
Constructions												IQ		MA	2 724 466	MB	MC		
Sur sol propre												IR		MD		ME	MF		
Sur sol d'autrui												IS		MG	18 005	MH	MI		
Installations générales, agencements* et aménagements des constructions												IT		MJ	800 422	MK	ML		
Installations techniques, matériel et outillage industriels												IU		MM		MN	MO		
Autres immobilisations corporelles												IV		MP		MQ	MR		
Matériel de transport *												IW		MS	1 020 303	MT	MU		
Matériel de bureau et mobilier informatique												IX		MV		MW	MX		
Emballages récupérables et divers *												MY		MZ		NA	NB		
Immobilisations corporelles en cours												NC		ND		NE	NF		
Avances et acomptes												NY		NG	18 005	NH	NI		
TOTAL III																			
FINANCIERES												IZ		ØU		M7	ØW		
Participations évaluées par mise en équivalence												IØ		ØX		ØY	ØZ		
Autres participations												II		2B		2C	2D		
Autres titres immobilisés												I2		2E	125	2F	2G		
Prêts et autres immobilisations financières												I3		NJ	125	NK	2H		
TOTAL IV																			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												I4		ØK	18 005	ØL	ØM		

*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

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: SA 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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

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

CADRE B

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

6

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise SA 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	22 244	PF	8 187	PG	5 135	PH	25 296
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	1 930 445	PN	131 066	PO	58 785	PQ	2 002 726
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	4 872 212	PW	926 271	PX	552 509	PY	5 245 974
	Autres immobilisations corporelles	PZ	487 092	QA	136 812	QB	83 699	QC	540 204
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	847 493	QM	167 700	QN	102 198	QO	912 996
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	8 137 242	QV	1 361 849	QW	797 190	QX	8 701 900
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	8 159 486	ØP	1 370 036	ØQ	802 325	ØR	8 727 196

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 venant (NP + NQ + NR)	NW		Total général non venant (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant (NW - NY)	NZ						

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT Sage France - http://www.sage.fr

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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
Désignation de l'entreprise SA SHIN Néant <input type="checkbox"/> *					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992*	IA	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992*	IE	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - 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	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : SA SHIN			Néant <input type="checkbox"/>				
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	349	349		
	Autres créances clients		UX	19 254	19 254		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	5 235	5 235		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	6 655	6 655	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	57 585	57 585	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC	2 241	2 241		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	35 901	35 901		
	Charges constatées d'avance		VS	29 839	29 839		
	TOTAUX			VT	157 185	VU 157 059	VV 125
RENVois	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE				
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	435 158	148 724	286 358	76
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	(2 241)	(2 241)		
	Fournisseurs et comptes rattachés		8B	213 038	213 038		
	Personnel et comptes rattachés		8C	173 965	173 965		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	314 007	314 007		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	21 688	21 688	
		Obligations cautionnées		VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	121 775	121 775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	15 477	15 477			
Groupe et associés (2)		VI	195 481	195 481			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 976	5 976			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	9 069	9 069			
TOTAUX			VY	1 503 394	VZ 1 216 960	286 358	76
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	109 745	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	180 702
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	259 241	* 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 : SA SHIN						Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le :			
								3 1 1 2 2 0 1 2			
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 IIS)		WG		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		9 559		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX		
	Amendes et pénalités		WJ		85						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées		Moins-values nettes 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 12% des plus-values à taux zéro		M8			
TOTAL I								WR			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*								WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU			
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)				WV			
				- imposées au taux de 0 %				WH			
				- imposées au taux de 19 %				WP			
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW			
				- imputées sur les déficits antérieurs				XB			
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6			
		Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ			
		Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges restant imposable à Produire net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation				2A		XA			
Mesures d'incitation		Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY			
		Majoration d'amortissement*						XD			
		Abattement sur le bénéfice et exonérations		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 septies		L2	
				États de compétence (art. 44 undecies)		L6		Sociétés d'investissement immobilières extérieures (art. 209C)		K3	
		Zone franche urbaine (art.44 octies et octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		IF			
						Zones étrangères innovantes (art.44 septies A)		L5			
						Zone franche Corse (art. 44 decies)		ØT			
						Zone franche d'activité (art. 44 quater decies)		XC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères article 209C		ØT		Créance déduite par le report en arrière de déficit		ZI			
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)				déficit (II moins I)		XI			
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			
								XO			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

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

Désignation de l'entreprise	SA SHIN	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	---------	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		1 383 096
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		1 383 096
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		88 545
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		1 471 641

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		225 446

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	9 559	9L 8 305
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	9 559	YO 8 305
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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		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	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	JT		Crédit d'impôt investissement en Corse	JU	
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	JW		Autres imputations	JX	
			Crédit d'impôt famille	JS	
			Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	JV	7 800

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SA 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 ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*				
CADRE A: plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑫		(A)	(B)			(C)
CADRE B: plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑬			(B)			
CADRE C: autres plus-values taxables à 19% ⑭			(B)			

* 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 B du CGI.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

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

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

Désignation de l'entreprise : SA SHIN

Néant *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.	

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

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

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

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme ⑤	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI) 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					

(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 DECLARANT

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

15

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA 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. 39-1-5^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 DECLARANT

16

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

DGFIP N° 2059-E 2013

Désignation de l'entreprise : SA SHIN		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01012012 et clos le : 31122012		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	5 733 748
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	196 477
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	42 473
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	5 972 698
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	97 447
Variation de stocks (marchandises)	OO	(5 384)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	292 799
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 552 571
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	172 325
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	
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	4 750
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	2 114 508
III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 3 858 190
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		SA 3 858 190
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

N° de dépôt

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

1	(1)
2	

Néant *

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

N° SIRET 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA 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	11	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	25319
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	105	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	33541

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 11,62 Nb de parts ou actions 6820

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 11,34 Nb de parts ou actions 6652

Naissance : Date 13111945 N° Département 06 Commune NICE Pays FR

Adresse : N° 28 B Voie RUE THIERS

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 SA SHIN

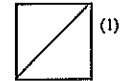
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :										
Titre (2)		M	Nom patronymique			TSCHANN	Prénom(s)		JEAN MARIE	
Nom marital			% de détention		10,77	Nb de parts ou actions		6319		
Naissance : Date		01081944	N° Département		06	Commune		NICE		
Adresse : N°			Voie		SANCTUAIRE N.D. de LAGHET					
Code Postal		06340	Commune		LA TRINITE	Pays		FR		
Titre (2)		MME	Nom patronymique			ROVERY	Prénom(s)		ANNE MARIE	
Nom marital		TSCHANN	% de détention		10,12	Nb de parts ou actions		5941		
Naissance : Date		05071915	N° Département		06	Commune		NICE		
Adresse : N°		50	Voie		BD VICTOR HUGO					
Code Postal		06000	Commune		NICE	Pays		FR		
Titre (2)			Nom patronymique				Prénom(s)			
Nom marital			% de détention			Nb de parts ou actions				
Naissance : Date			N° Département			Commune				
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				
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				
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				
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				
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)



Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 2

N° SIRET 7 7 5 5 5 1 6 4 1 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA 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.



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012012

et clos le 31122012

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	77555164100019
	N° Siret	

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

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 au taux de 33,1/3 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033 B)	88 545
--------------------------	--	----------------------	------------------------------------	----------------------	---	--------

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	<input type="text"/>	Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de 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)	<input type="text"/>
----------------------	--	----------------------	---	----------------------

Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19%	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art. 238 quinquies	<input type="text"/>
--	----------------------	--	----------------------	---	----------------------	--	----------------------

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

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

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)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % 45 793

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

En remplissant ce cadre vous certifiez remplir les conditions pour bénéficier de la mesure de simplification (notice de l'imprimé n° 1330-CVAE - Généralités), à ce titre vous êtes dispensé de déposer une déclaration n° 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence Chiffre d'affaires de référence

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.

ATTENTION : À COMPTER DES EXERCICES CLOS AU 31/12/2012 VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT DÉPOSER SOUS FORMAT TDFC. LE FORMULAIRE PAPIER NE SERA PLUS ADRESSÉ.

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

À NICE, le 18052013

Signature et qualité du déclarant

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-501 du 6 août 2004 s'appliquent; elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, ainsi qu'un droit de suppression des données.

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

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 ») 31122012

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 2012, 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 PVL 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° 2058bis).

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 d'identification de la société mère.

N° SIRET

n° 0502000000 - 0000000000 - 0000000000



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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2012 ou exercice

Désignation de l'entreprise SHIN
Adresse 50 Boulevard Victor Hugo 06048 NICE CEDEX 1

du 01012012
au 31122012

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①	
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1 M TSCHANN MICHEL HENRI PDG	37 RUE DE FRANCE 06000 NICE
2 M MARABELLE ALBIN DIRECTEUR GAL.RESTAURATION	9 CORNICHE BELLEVUE 06000 NICE
3 M FAZIO SILVIO RESPONSABLE RECEPTION	27 AV. SAINT SYLVESTRE 06100 NICE
4 MME BROGNIER DANIELE GOUVERNANTE GAL.	PLACE MAURICE SCOFFIER 06830 BONSON PAR GI
5 M TSCHANN HENRI PAUL DIRECTEUR D'EXPLOITATION	22 RUE DE PARIS 06000 NICE
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 48 164				48 164				48 164
2 35 851				35 851				35 851
3 30 760				30 760				30 760
4 29 243				29 243				29 243
5 28 810				28 810				28 810
6								
7								
8								
9								
10								
** 172 828				172 828				172 828

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	9 544
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	9 544

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑩	
- de l'exercice ...2012..... (total col. 9 + total col. 10) ⑩	182 371	- de l'exercice 2012.....⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	162 519	- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		À NICE _____, le _____	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT



RELEVÉ DES FRAIS DEDUCTIBLES LIÉS A DES ETATS ET TERRITOIRES NON COOPERATIFS

Nom de l'établissement	SA SHIN		
N° d'identification (SIRET)	7755551641	Exercice social	01012012 31122012

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 ou 2033B (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