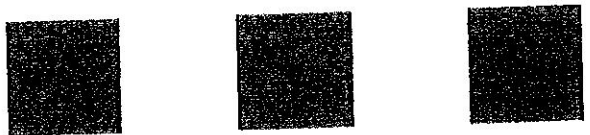
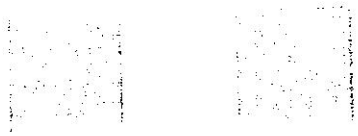
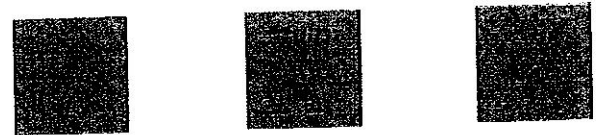


S.H.I.N  
50 Boulevard Victor Hugo  
06048 NICE cedex 1  
0493164100



# Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2013



Service comptable  
50 Boulevard victor hugo  
06048 NICE  
Téléphone : 0493164165



# Bilan



# Bilan Actif

S.H.I.N

Période du 01/01/13 au 31/12/13

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement	36 017	26 481	9 536	11 367
Frais de développement	427 093		427 093	427 093
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>463 110</b>	<b>26 481</b>	<b>436 629</b>	<b>438 460</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	222 010		222 010	222 010
Constructions	9 606 431	6 815 534	2 790 896	3 186 715
Installations techniques, matériel et outillage industriel	718 362	497 643	220 720	260 218
Autres immobilisations corporelles	974 822	880 879	93 943	107 307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>11 521 625</b>	<b>8 194 056</b>	<b>3 327 569</b>	<b>3 776 251</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence	554		554	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 510		1 510	
Prêts	125		125	125
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL Immobilisations financières :</b>	<b>2 189</b>		<b>2 189</b>	<b>125</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>11 986 924</b>	<b>8 220 537</b>	<b>3 766 387</b>	<b>4 214 836</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
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	47 955		47 955	35 336
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>47 955</b>		<b>47 955</b>	<b>35 336</b>
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes	15 972		15 972	5 136
Créances clients et comptes rattachés	68 232		68 232	19 276
Autres créances	145 903	1 773	144 130	105 844
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>230 106</b>	<b>1 773</b>	<b>228 333</b>	<b>130 256</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	690 754		690 754	556 247
Disponibilités	16 833		16 833	29 839
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>707 587</b>		<b>707 587</b>	<b>586 087</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>985 648</b>	<b>1 773</b>	<b>983 875</b>	<b>751 679</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>12 972 572</b>	<b>8 222 310</b>	<b>4 750 262</b>	<b>4 966 514</b>

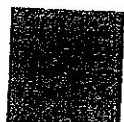
# Bilan Passif

S.H.I.N

Période du 01/01/13 au 31/12/13

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice		
	1 995 120	1 995 120
	244 257	244 257
	182 019	182 019
	640 628	640 628
	(48 903)	33 181
	350 384	(82 084)
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>3 363 504</b>	<b>3 013 120</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 363 504</b>	<b>3 013 120</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
	456 211	435 158
	3 750	187 321
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>459 961</b>	<b>622 480</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
	218 910	213 038
	243 865	637 354
	3 390	15 477
	1 126	5 976
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>467 292</b>	<b>871 845</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>9 504</b>	<b>9 069</b>
<b>DETTES</b>	<b>936 757</b>	<b>1 503 394</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 750 262</b>	<b>4 966 514</b>

# Détails Bilan



# Détail des Comptes

S.H.I.N

Période du 01/01/13 au 31/12/13

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.71

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2013	Net N-1 31/12/2012	Variation En valeur	Variation En %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Concessions, brevets et droits simil	36 017,33 EU	26 481,17 EU	9 536,16 EU	11 367,06 EU	-1 830,90 EU	-16,11 EU
2050000 Concess. & droits sim. brev.	14 855,28 EU		14 855,28 EU	17 013,14 EU	-2 157,86 EU	-12,68 EU
2051000 Licences	21 162,05 EU		21 162,05 EU	19 649,94 EU	1 512,11 EU	7,70 EU
2805000 Amort. conc. & dts simil.		26 481,17 EU	-26 481,17 EU	-25 298,02 EU	-1 185,15 EU	-4,69 EU
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		
<b>Immobilisations corporelles</b>						
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 TERRAIN HOTEL GOUNOD	190 561,27 EU		190 561,27 EU	190 561,27 EU		
Constructions	9 606 430,62 EU	6 815 534,31 EU	2 790 896,31 EU	3 186 714,76 EU	-395 818,45 EU	-12,42 EU
2131000 Bâlements	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 CONSTR. HOTEL GOUNOD	1 715 051,45 EU		1 715 051,45 EU	1 715 051,45 EU		
2135000 Inst.gén.agencés Hébergement	3 967 270,63 EU		3 967 270,63 EU	4 637 150,58 EU	-669 879,95 EU	-14,45 EU
2135100 Agence. à caractère foncier	2 267 821,35 EU		2 267 821,35 EU	2 342 578,86 EU	-74 757,51 EU	-3,19 EU
2135200 Agencements Autres	646 872,92 EU		646 872,92 EU	731 220,03 EU	-84 347,11 EU	-11,54 EU
2813100 Amort. Hôtel Splendid		823 114,49 EU	-823 114,49 EU	-823 114,49 EU		
2813130 Amort. Fleur de Nice 1er Etage		42 783,64 EU	-42 783,64 EU	-42 508,30 EU	-277,34 EU	-0,65 EU
2813140 Amort. Fleur de Nice 2ème Etage		55 152,26 EU	-55 152,26 EU	-54 148,62 EU	-1 003,64 EU	-1,85 EU
2813150 Amort. Studio RDC Mildred				894,36 EU	-894,36 EU	-100,00 EU
2813160 Amort. Villa Fleur de Nice RDC		57 218,36 EU	-57 218,36 EU	-54 820,09 EU	-2 398,27 EU	-4,37 EU
2813180 Amort. Constructions Hôtels		1 097 632,96 EU	-1 097 632,96 EU	-1 029 030,90 EU	-68 602,06 EU	-6,67 EU
2813500 Amort. Agcmt Hébergement		2 764 186,88 EU	-2 764 186,88 EU	-3 302 227,19 EU	538 040,31 EU	16,29 EU
2813510 Amort. Agcmt Caract.Foncier		1 608 301,91 EU	-1 608 301,91 EU	-1 550 397,28 EU	-57 904,63 EU	-3,73 EU
2813520 Amort. Agcmt Autres		367 143,81 EU	-367 143,81 EU	-393 349,92 EU	26 206,11 EU	6,66 EU
Inst. tech., matériel et out. Industriels	718 362,35 EU	497 642,77 EU	220 719,58 EU	260 218,45 EU	-39 498,87 EU	-15,18 EU
2154000 Matériel	707 777,22 EU		707 777,22 EU	773 365,65 EU	-65 588,43 EU	-8,48 EU
2155200 Linge	9 686,53 EU		9 686,53 EU	26 158,17 EU	-16 471,64 EU	-62,97 EU
2155300 Vaisselle	883,36 EU		883,36 EU	883,36 EU		
2155400 Argenterie	15,24 EU		15,24 EU	15,24 EU		
2815400 Amort. Matériel		487 087,89 EU	-487 087,89 EU	-513 157,45 EU	26 089,56 EU	5,08 EU
2815520 Amort. Linge		9 676,28 EU	-9 676,28 EU	-26 147,92 EU	16 471,64 EU	62,99 EU
2815530 Amort. Vaisselle		883,36 EU	-883,36 EU	-883,36 EU		
2815540 Amort. Argenterie		15,24 EU	-15,24 EU	-15,24 EU		
Autres immobilisations corporelles	974 821,86 EU	880 879,03 EU	93 942,85 EU	107 307,32 EU	-13 364,47 EU	-12,45 EU
2183000 Matériel de bureau & Infor.	46 270,55 EU		46 270,55 EU	29 187,80 EU	17 082,75 EU	58,53 EU
2184000 Mobilier	928 551,33 EU		928 551,33 EU	991 115,22 EU	-62 563,89 EU	-6,31 EU
2818300 Amort. Mat.Bureau Informatiq		18 357,38 EU	-18 357,38 EU	-14 858,16 EU	-3 501,22 EU	-23,57 EU
2818400 Amort. Mobilier		862 521,65 EU	-862 521,65 EU	-898 139,54 EU	35 617,89 EU	3,97 EU
<b>Immobilisations financières</b>						
Autres participations	554,05 EU		554,05 EU		554,05 EU	
2500000 parts et créances entreprises	554,05 EU		554,05 EU		554,05 EU	
Autres titres immobilisés	1 509,75 EU		1 509,75 EU		1 509,75 EU	
2718000 SOUSCRIP CAPITAL C. CO	1 509,75 EU		1 509,75 EU		1 509,75 EU	
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		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>11 986 924,03 EU</b>	<b>8 220 537,28 EU</b>	<b>3 766 386,75 EU</b>	<b>4 214 835,64 EU</b>	<b>-448 448,89 EU</b>	<b>-10,64 EU</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks</b>						

# Détail des Comptes

Période du 01/01/13 au 31/12/13

S.H.I.N

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.71

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2013	Net N-1 31/12/2012	Variation En valeur	Variation En %
<b>Marchandises</b>	<b>47 954,77 EU</b>		<b>47 954,77 EU</b>	<b>35 335,69 EU</b>	<b>12 619,08 EU</b>	<b>35,71 EU</b>
3710000 STOCK ALIMENTATION	7 473,19 EU		7 473,19 EU	9 126,27 EU	-1 653,08 EU	-18,11 EU
3720000 STOCK CAVE	20 044,14 EU		20 044,14 EU	12 707,82 EU	7 336,32 EU	57,73 EU
3730000 STOCK PRODUIT SPA	14 060,65 EU		14 060,65 EU	13 501,60 EU	559,05 EU	4,14 EU
3740000 STOCK PRODUIT D'ACCUEIL	4 337,60 EU		4 337,60 EU		4 337,60 EU	
3750000 STOCK PRODUIT ENTRETI	431,69 EU		431,69 EU		431,69 EU	
3760000 STOCK COMMERCIAL	1 607,50 EU		1 607,50 EU		1 607,50 EU	
<b>Avances et acptes versés sur cdes</b>	<b>15 971,54 EU</b>		<b>15 971,54 EU</b>	<b>5 135,84 EU</b>	<b>10 835,70 EU</b>	<b>210,98 EU</b>
4091000 Frs AVANCES ET ACOMPT	15 971,54 EU		15 971,54 EU	5 135,84 EU	10 835,70 EU	210,98 EU
<b>Créances</b>						
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>68 232,04 EU</b>		<b>68 232,04 EU</b>	<b>19 276,34 EU</b>	<b>48 955,70 EU</b>	<b>253,97 EU</b>
4110000 Clients	46 774,17 EU		46 774,17 EU	19 253,90 EU	27 520,27 EU	142,93 EU
4110001 BOUJOU LOCATAIRE	477,93 EU		477,93 EU		477,93 EU	
4110002 SCHAAL LOCATAIRE	3 315,00 EU		3 315,00 EU		3 315,00 EU	
4110003 AKIMOV LOCATAIRE	3 669,00 EU		3 669,00 EU		3 669,00 EU	
4110004 START'HAIR H+D LOCATAI	1 067,69 EU		1 067,69 EU		1 067,69 EU	
4110007 CLIENTS DIVERS	2 778,08 EU		2 778,08 EU		2 778,08 EU	
4110008 SOPATEL	9 146,94 EU		9 146,94 EU		9 146,94 EU	
4160000 Clients douteux ou litigieux	744,15 EU		744,15 EU	349,00 EU	395,15 EU	113,22 EU
4181000 CLIENTS - FACTURES A ET	259,08 EU		259,08 EU		259,08 EU	
4910000 Prov/dépr. comptes clients				-326,56 EU	326,56 EU	100,00 EU
<b>Autres créances</b>	<b>145 902,63 EU</b>	<b>1 773,00 EU</b>	<b>144 129,63 EU</b>	<b>105 844,07 EU</b>	<b>38 285,56 EU</b>	<b>36,17 EU</b>
4097000 AVOIR FRs A RECEVOIR	1 890,71 EU		1 890,71 EU		1 890,71 EU	
4250000 Personnel av. et acomptes	1 000,00 EU		1 000,00 EU	5 235,00 EU	-4 235,00 EU	-80,90 EU
4440000 Etat impôts sur les bénéfices	79 180,91 EU		79 180,91 EU	6 655,18 EU	72 525,73 EU	1 089,76 EU
4456200 TVA DEDUCT. SUR IMMO				2 276,54 EU	-2 276,54 EU	-100,00 EU
4456600 TVA DEDUCTIBLE				1 137,39 EU	-1 137,39 EU	-100,00 EU
4456620 TVA déduc. Intracom. UE				79,93 EU	-79,93 EU	-100,00 EU
4456700 CREDIT TVA A REPORTER	12 781,00 EU		12 781,00 EU	21 122,00 EU	-8 341,00 EU	-39,49 EU
4457100 TVA COLLECTEE AUTRES				3 883,88 EU	-3 883,88 EU	-100,00 EU
4458000 TVA déductible à régulariser	842,94 EU		842,94 EU		842,94 EU	
4458100 TVA attente RGLT Frs serv.	15 544,98 EU		15 544,98 EU	15 068,63 EU	476,35 EU	3,16 EU
4458200 TVA attente rgl Frs Immo	765,03 EU		765,03 EU		765,03 EU	
4458300 TVA déductible à régulariser	45,15 EU		45,15 EU		45,15 EU	
4458600 TVA/fact. non parvenues	6 903,50 EU		6 903,50 EU	14 017,08 EU	-7 113,58 EU	-50,75 EU
4487 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	11 107,00 EU		11 107,00 EU		11 107,00 EU	
4570007 dividendes 2007				2 240,88 EU	-2 240,88 EU	-100,00 EU
4600001 BLANCHISSAGE CLIENTS				-42,17 EU	42,17 EU	100,00 EU
4610001 ///IPDJ RESTAURATION	5 429,50 EU		5 429,50 EU	5 429,50 EU		
4610002 /// RESTAURATION	15 006,50 EU		15 006,50 EU	15 006,50 EU		
4610003 ///BANQUET RESTAURATI	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	-100,00 EU
4670000 Autres cptes débit. & crédit.	3 563,26 EU		3 563,26 EU	1 598,27 EU	1 964,99 EU	122,94 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	-100,00 EU
4672006 SOPATEL				9 146,96 EU	-9 146,96 EU	-100,00 EU
4672010 boujou loyer				477,93 EU	-477,93 EU	-100,00 EU
4672051 START HAIR SAUVEGARDE	2 735,31 EU		2 735,31 EU	2 735,31 EU		
4672071 schall FLEUR DE NICE				2 055,00 EU	-2 055,00 EU	-100,00 EU
4672073 /// AKIMOV				4 938,62 EU	-4 938,62 EU	-100,00 EU
4967000 Autres comptes débiteurs		1 773,00 EU	-1 773,00 EU	-1 773,00 EU		
<b>Divers</b>						
<b>Disponibilités</b>	<b>690 754,29 EU</b>		<b>690 754,29 EU</b>	<b>556 247,39 EU</b>	<b>134 506,90 EU</b>	<b>24,18 EU</b>
5112000 Chèques à encaisser				14 844,20 EU	-14 844,20 EU	-100,00 EU
5113000 VIREMENTS RECUS				-11 018,69 EU	11 018,69 EU	100,00 EU
5113400 VIREMENT CARTE AMEX				2 738,69 EU	-2 738,69 EU	-100,00 EU
5113600 VIREMENT CB				4 979,04 EU	-4 979,04 EU	-100,00 EU
5121212 HSBC	75 816,12 EU		75 816,12 EU	56 359,24 EU	19 456,88 EU	34,52 EU
5121300 BPCA	33 779,62 EU		33 779,62 EU	23 110,38 EU	10 669,24 EU	46,17 EU
5121500 B N P	51 198,41 EU		51 198,41 EU	176 951,29 EU	-125 752,88 EU	-71,07 EU
5121600 SMC	167 296,92 EU		167 296,92 EU	274 966,17 EU	-87 669,25 EU	-31,88 EU
5121700 CREDIT COOPERATIF	236 378,73 EU		236 378,73 EU		236 378,73 EU	

# Détail des Comptes

Période du 01/01/13 au 31/12/13

S.H.I.N

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.71

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2013	Net N-1 31/12/2012	Variation En valeur	Variation En %
5121800 CPTA A TERME C. COOP	100 000,00 EU		100 000,00 EU		100 000,00 EU	
5311000 CAISSE EN EUROS				13 317,07 EU	-13 317,07 EU	-100,00 EU
5320000 FOND CAISSE SPLENDID	6 286,59 EU		6 286,59 EU		6 286,59 EU	
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>						
Charges constatées d'avances	16 832,65 EU		16 832,65 EU	29 839,42 EU	-13 006,77 EU	-43,59 EU
4860000 CH.CONSTATEES D'AVAN	16 832,65 EU		16 832,65 EU	29 839,42 EU	-13 006,77 EU	-43,59 EU
<b>TOTAL (III)</b>	<b>985 647,92 EU</b>	<b>1 773,00 EU</b>	<b>983 874,92 EU</b>	<b>751 678,75 EU</b>	<b>232 196,17 EU</b>	<b>30,89 EU</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>12 972 571,95 EU</b>	<b>8 222 310,28 EU</b>	<b>4 750 261,67 EU</b>	<b>4 966 514,39 EU</b>	<b>-216 252,72 EU</b>	<b>-4,35 EU</b>



# Détail des Comptes

S.H.I.N

Période du 01/01/13 au 31/12/13

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.71

## Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2013	Net N-1 31/12/2012	Variation	
			En valeur	En %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel	1 995 120,00 EU	1 995 120,00 EU	0,00 EU	
1013000 Cap. sous. appelé versé	1 995 120,00 EU	1 995 120,00 EU		
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	244 256,72 EU	244 256,72 EU	0,00 EU	
1041000 Primes d'émission	174 930,00 EU	174 930,00 EU		
1042000 Primes de fusion	69 326,72 EU	69 326,72 EU		
Réserve légale	182 019,00 EU	182 019,00 EU	0,00 EU	
1061100 Réserve légale proprem. dite	182 019,00 EU	182 019,00 EU		
Autres réserves	640 627,56 EU	640 627,56 EU	0,00 EU	
1068000 AUTRES RESERVES	640 627,56 EU	640 627,56 EU		
Report à nouveau	-48 902,93 EU	33 181,35 EU	-82 084,28 EU	-247,38 EU
1100000 Report à nouveau (SC)	511 235,38 EU	425 701,39 EU	85 533,99 EU	20,09 EU
1190000 Report à nouveau (SD)	-500 138,31 EU	-392 520,04 EU	-167 618,27 EU	-42,70 EU
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>350 383,99 EU</b>	<b>-82 084,28 EU</b>	<b>432 468,27 EU</b>	<b>526,86 EU</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 363 504,34 EU</b>	<b>3 013 120,35 EU</b>	<b>350 383,99 EU</b>	<b>11,63 EU</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques	450 000,00 EU	450 000,00 EU	0,00 EU	
1511000 Provisions	450 000,00 EU	450 000,00 EU		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>450 000,00 EU</b>	<b>450 000,00 EU</b>	<b>0,00 EU</b>	
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	456 210,83 EU	435 158,36 EU	21 052,47 EU	4,84 EU
1641712 EMPRUNT SPL BPCA 100 KE	5 614,81 EU	27 385,38 EU	-21 770,57 EU	-79,50 EU
1641713 EMPRUNT SPL OSEO 100 KE	39 329,82 EU	53 878,85 EU	-14 549,03 EU	-27,00 EU
1641721 EMPRUNT SPL BPCA 250 KE		20 161,48 EU	-20 161,48 EU	-100,00 EU
1641740 EMPRUNT GND SMC 50 KE	24 972,77 EU	35 473,91 EU	-10 501,14 EU	-29,80 EU
1641793 EMPRUNT SPL BNP 170 KE	48 369,67 EU	74 124,97 EU	-25 755,30 EU	-34,75 EU
1641794 EMPRUNT SPL HSBC 100 KE	38 087,98 EU	52 690,98 EU	-14 602,98 EU	-27,71 EU
1641795 EMPRUNT SPL BNP 140 KE	125 401,43 EU	109 744,88 EU	15 656,55 EU	14,27 EU
1641796 EMPRUNT SPL BNP 100 KE	34 836,71 EU	49 664,33 EU	-14 827,62 EU	-29,86 EU
1641797 EMPRUNT SPL C.COOP 150 KE	139 597,64 EU	139 597,64 EU		
Emprunts et dettes financières divers	3 750,00 EU	187 321,18 EU	-183 571,18 EU	-98,00 EU
1655001 CAUTION SCHAAL	1 360,00 EU		1 360,00 EU	
1655002 CAUTION AKIMOV	2 390,00 EU		2 390,00 EU	
4551100 C/C SOPATEL		418,39 EU	-418,39 EU	-100,00 EU
4551200 C/C M.H. TSCHANN		130 702,40 EU	-130 702,40 EU	-100,00 EU
4551300 C/C TSCHANN JEAN MARIE		50 000,00 EU	-50 000,00 EU	-100,00 EU
4558000 Assoc. c/c intérêts courus		6 202,39 EU	-6 202,39 EU	-100,00 EU
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218 910,41 EU	213 038,39 EU	5 872,02 EU	2,76 EU
4010000 FOURNISSEURS	204 800,46 EU	160 992,91 EU	43 807,55 EU	27,21 EU
4081000 FNP FACT. NON PARVENUES	14 109,95 EU	52 045,48 EU	-37 935,53 EU	-72,89 EU
Dettes fiscales et sociales	243 865,45 EU	637 354,37 EU	-393 488,92 EU	-61,74 EU
4210000 SALAIRES		4 117,35 EU	-4 117,35 EU	-100,00 EU
4220000 Comités d'entreprise		8 617,54 EU	182,05 EU	2,11 EU
4270000 Salsie Sur Salaire		198,97 EU	-198,97 EU	-100,00 EU
4282000 Dettes prov/congés payés		161 033,11 EU	-55 895,10 EU	-34,71 EU
4310000 URSSAF	105 138,01 EU	153 295,00 EU	-52 329,00 EU	-100,00 EU
4373100 RETRAITE NON CADRE		52 632,85 EU	-52 632,85 EU	-100,00 EU
4373200 RETRAITE CADRE		25 622,00 EU	-25 622,00 EU	-100,00 EU
4373300 MUTUELLE		8 485,81 EU	-8 485,81 EU	-100,00 EU
4382000 CH. SOCIALES S/CP A PAYER	43 547,54 EU	64 413,24 EU	-20 865,70 EU	-32,39 EU
4386000 Org. soc. charges à payer	9 728,00 EU	8 558,57 EU	1 169,43 EU	1,77 EU
4452000 TVA collectée Intracom. UE		79,93 EU	-79,93 EU	-100,00 EU
4455100 TVA A DECAISSER		18 208,00 EU	-18 208,00 EU	-100,00 EU
4457107 TVA COLLECTEE A 7%		61,50 EU	-61,50 EU	-100,00 EU

# Détail des Comptes

S.H.I.N

Période du 01/01/13 au 31/12/13

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.71

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2013	Net N-1 31/12/2012	Variation	
			En valeur	En %
4458700 TVA/fact. à établir	43,18 EU	3 338,20 EU	-3 295,02 EU	-98,71 EU
4458800 TVA collectée à régulariser	685,71 EU		685,71 EU	
4473310 FAFIH OPCA FORM. PROF.	32 851,82 EU		32 851,82 EU	
4473330 FONGECIF FORM. CONTINUE	8 434,60 EU	26 810,12 EU	-18 375,52 EU	-68,54 EU
4473340 EFFORT CONSTRUCTION		13 895,88 EU	-13 895,88 EU	-100,00 EU
4473350 TAXE APPRENTISSAGE	12 985,00 EU	13 022,06 EU	-57,06 EU	-0,44 EU
4475003 CFE		55 978,00 EU	-55 978,00 EU	-100,00 EU
4475004 CVAE	15 190,00 EU		15 190,00 EU	
4476000 TAXE DE SEJOUR	6 482,00 EU	7 178,60 EU	-697,60 EU	-9,72 EU
4488000 CH. A PAYER ETAT ET AUTRES		4 891,86 EU	-4 891,86 EU	-100,00 EU
4570000 Associés Dividendes à payer		293,62 EU	-293,62 EU	-100,00 EU
4570001 dividendes 2000		489,38 EU	-489,38 EU	-100,00 EU
4570002 dividendes 2001		1 284,00 EU	-1 284,00 EU	-100,00 EU
4570003 dividendes 2002		1 928,00 EU	-1 928,00 EU	-100,00 EU
4570004 dividendes 2003		1 284,00 EU	-1 284,00 EU	-100,00 EU
4570005 dividendes 2004		321,00 EU	-321,00 EU	-100,00 EU
4570006 dividendes 2005		321,00 EU	-321,00 EU	-100,00 EU
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>3 389,92 EU</b>	<b>15 476,74 EU</b>	<b>-12 086,82 EU</b>	<b>-78,10 EU</b>
4041000 Fournisseurs achats d'immob.	3 389,92 EU	15 476,74 EU	-12 086,82 EU	-78,10 EU
<b>Autres dettes</b>	<b>1 126,44 EU</b>	<b>5 975,70 EU</b>	<b>-4 849,26 EU</b>	<b>-81,15 EU</b>
4111000 REMBOURSEMENT CLIENTS		1 463,93 EU	-1 463,93 EU	-100,00 EU
4670003 caution schall rdj 1ter		1 360,00 EU	-1 360,00 EU	-100,00 EU
4670005 caution akimov1 bis r.g		2 390,00 EU	-2 390,00 EU	-100,00 EU
4670006 NOTE DE FRAIS MHT	1 126,44 EU	691,87 EU	434,77 EU	62,86 EU
4672050 START'HAIR LOYERS H+D		70,10 EU	-70,10 EU	-100,00 EU
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>9 504,28 EU</b>	<b>9 069,30 EU</b>	<b>434,98 EU</b>	<b>4,80 EU</b>
4870000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	9 504,28 EU	9 069,30 EU	434,98 EU	4,80 EU
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>936 757,33 EU</b>	<b>1 503 394,04 EU</b>	<b>-566 636,71 EU</b>	<b>-37,69 EU</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	<b>4 750 261,67 EU</b>	<b>4 966 514,39 EU</b>	<b>-216 252,72 EU</b>	<b>-4,35 EU</b>

# Compte de Résultat



# Compte de Résultat (Première Partie)

Période du 01/01/13 au 31/12/13

S.H.I.N

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens			6 078 750	5 733 748
Production vendue de services	6 078 750		6 078 750	5 733 748
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>6 078 750</b>			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			84 541	42 473
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49 664	196 477
Autres produits				
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>6 212 955</b>	<b>5 972 698</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>			138 158	97 447
Achats de marchandises [et droits de douane]			(12 619)	(5 384)
Variation de stock de marchandises			296 828	292 799
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			1 714 903	1 669 905
Autres achats et charges externes				
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>2 137 270</b>	<b>2 054 766</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			342 554	388 366
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>			1 946 978	1 968 764
Salaires et traitements			745 733	816 412
Charges sociales				
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>2 692 711</b>	<b>2 785 176</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>			556 451	567 711
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				327
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>556 451</b>	<b>568 037</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			15 876	172 325
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>6 744 862</b>	<b>5 968 670</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>468 092</b>	<b>4 028</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

Période du 01/01/13 au 31/12/13

S.H.I.N

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2013	Net (N-1) 31/12/2012
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>468 092</b>	<b>4 028</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	6 857	232
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 857	232
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions	21 554	44 322
Intérêts et charges assimilées	10	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	21 564	44 322
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(14 707)</b>	<b>(44 090)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>453 385</b>	<b>(40 062)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	18 751	6 471
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		26 538
Produits exceptionnels sur opérations en capital		37 044
Reprises sur provisions et transferts de charges	18 751	70 053
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	23 448	44 726
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	105 785	75 148
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129 233	119 875
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(110 481)</b>	<b>(49 822)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(7 480)	(7 800)
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>6 238 563</b>	<b>6 042 983</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 888 179</b>	<b>6 125 067</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>350 384</b>	<b>(82 084)</b>

# Détails Compte de Résultat



# Détail des Comptes

S.H.I.N

Période du 01/01/13 au 31/12/13

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.71

## Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2013	Net N-1 31/12/2012	Variation	
			En valeur	En %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Production vendue de services	6 078 749,82 EU	5 733 748,02 EU	345 001,80 EU	6,02 EU
7061100 RECETTES APPARTEMENT	4 573 074,62 EU	4 426 409,46 EU	146 665,16 EU	3,31 EU
7061601 TELECOM	6 816,21 EU	13 956,27 EU	-7 140,06 EU	-51,16 EU
7061701 GARAGE	70 704,01 EU	73 960,84 EU	-3 256,83 EU	-4,40 EU
7061803 RECETTES SALLES CONFERENCE	132 637,11 EU	96 953,50 EU	35 683,61 EU	36,80 EU
7061903 LOC. MATERIEL SS SERVICE	2 240,02 EU	444,97 EU	1 795,05 EU	403,41 EU
7062000 SPA SOINS	178 352,78 EU	159 111,49 EU	19 241,29 EU	12,09 EU
7063100 RECETTES RESTAURANT	509 819,87 EU	378 168,47 EU	131 651,40 EU	34,81 EU
7063103 RECETTES CUIS. BANQUET	57 869,70 EU	36 772,89 EU	21 097,01 EU	57,37 EU
7063104 RECETTES BAR	14 275,87 EU	84 649,17 EU	-70 373,30 EU	-83,14 EU
7063404 RECETTES MINIBAR SS	29 183,62 EU	29 538,95 EU	-355,33 EU	-1,20 EU
7063405 REC. BLANCHISSERIE GND	679,34 EU		679,34 EU	
7063600 RECETTES PDJ	439 651,02 EU	426 834,66 EU	12 816,36 EU	3,00 EU
7063700 RECETTES NO SHOW	39 895,95 EU		39 895,95 EU	
7083000 LOCATIONS DIVERSES	22 392,03 EU		22 392,03 EU	
7088000 RETROCESSIONS DE FACTURES	87,67 EU		87,67 EU	
7088002 REFACTURATION GOUNOD	970,00 EU	3 874,58 EU	-2 904,58 EU	-74,97 EU
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>6 078 749,82 EU</b>	<b>5 733 748,02 EU</b>	<b>345 001,80 EU</b>	<b>6,02 EU</b>
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	84 541,44 EU	42 472,66 EU	42 068,78 EU	99,05 EU
7817400 Repr/prov. dép. créances	326,56 EU		326,56 EU	
7910000 Transfert charges d'exploit.	21 374,49 EU	42 472,66 EU	-21 098,17 EU	-49,87 EU
7911100 Transfert de charge personnel	62 840,39 EU		62 840,39 EU	
Autres produits	49 663,51 EU	196 477,28 EU	-146 813,77 EU	-74,72 EU
7510002 REDEVANCE SOPATEL	1 274,66 EU	1 274,66 EU		
7520001 Fleur de Nice BOUJOU	5 735,16 EU	5 735,16 EU		
7520002 Fleur de Nice AKIMOV	14 876,00 EU	14 489,52 EU	386,48 EU	1,29 EU
7520003 Coiffeur H START'HAIR	5 134,88 EU	4 924,08 EU	210,80 EU	4,28 EU
7520004 Coiffeur F START'HAIR	7 677,60 EU	7 384,08 EU	293,52 EU	3,98 EU
7520005 Fleur de Nice SCHAAL	13 280,00 EU	13 280,00 EU		
7580000 Pdis divers de gest. courante	1 905,41 EU		1 905,41 EU	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>6 212 954,77 EU</b>	<b>5 972 697,96 EU</b>	<b>240 256,81 EU</b>	<b>4,02 EU</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	138 157,65 EU	97 447,08 EU	40 710,77 EU	41,78 EU
6071010 ACHAT MARCHANDISE SPA	20 206,95 EU	20 519,12 EU	-312,17 EU	-1,52 EU
6071810 Achats Boissons Soft	82 499,52 EU	394,51 EU	82 105,01 EU	15 742,32 EU
6071820 Achats Boissons Alcohol	53 909,00 EU	74 822,59 EU	-20 713,59 EU	-27,76 EU
6086000 Frais de facturation sur achat	373,28 EU		373,28 EU	
6087000 Transport sur Achats		16,00 EU	-16,00 EU	-100,00 EU
6088000 Frais d'accises	1 169,10 EU		1 169,10 EU	
Variation de stock (marchandises)	-12 619,08 EU	-5 384,34 EU	-7 234,74 EU	-134,37 EU
6037100 VAR.STOCK ALIMENTAIRE	1 653,08 EU	-5 090,94 EU	6 744,02 EU	132,47 EU
6037200 VAR.STOCK CAVE	-7 336,32 EU	-5 717,35 EU	-1 618,97 EU	-28,32 EU
6037300 VAR.STOCK SPA	-559,05 EU	5 423,95 EU	-5 983,00 EU	-110,31 EU
6037400 VAR.PRODUITS ACCUEIL	-4 337,60 EU		-4 337,60 EU	
6037500 VAR.PRODUIT ENTRETIEN	-431,69 EU		-431,69 EU	
6037600 VAR.STOCK COMMERCIAL	-1 607,60 EU		-1 607,60 EU	
Achat mat. 1ère et autres appro.	296 827,60 EU	292 798,75 EU	4 028,85 EU	1,38 EU
6011100 ACHAT ROOM SERVICE	479,49 EU	44 950,74 EU	-44 471,25 EU	-98,93 EU
6011200 ACHATS RESTAURATION	280 953,96 EU	248 120,36 EU	32 833,60 EU	13,23 EU
6022200 Produits d'entretien	6 896,40 EU		6 896,40 EU	
6022800 PRODUITS D'ACCUEIL	7 856,23 EU		7 856,23 EU	
6026000 Consigne	841,52 EU	-280,00 EU	1 121,52 EU	400,54 EU
Autres achats et charges externes	1 714 903,44 EU	1 669 904,88 EU	44 998,56 EU	2,69 EU
6061000 Fournitures non stockables	631,86 EU	1 788,68 EU	-1 156,80 EU	-64,87 EU
6061100 EAU	82 621,33 EU	61 577,63 EU	21 043,70 EU	1,89 EU
6061200 ELECTRICITE	77 478,14 EU	75 358,41 EU	2 119,73 EU	2,81 EU
6061300 GAZ	61 447,42 EU	61 049,69 EU	397,73 EU	0,65 EU
6063000 Fourn. d'entr. petit équip.	139 336,04 EU	133 211,60 EU	6 124,44 EU	4,60 EU
6064000 Fournitures administratives	26 510,61 EU	24 983,17 EU	1 527,44 EU	6,20 EU
6110000 Sous-traitance générale	14 644,70 EU	11 757,13 EU	2 887,57 EU	24,56 EU
6135000 Locations mobilières	111 198,53 EU	117 333,81 EU	-6 135,28 EU	-5,23 EU

# Détail des Comptes

S.H.I.N

Période du 01/01/13 au 31/12/13

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.71

## Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2013	Net N-1 31/12/2012	Variation	
			En valeur	En %
	302,00 EU	-264,77 EU	302,00 EU	100,00 EU
6135010 Locations diverses			264,77 EU	
6152000 Enr. répar/blens Immobil.	290 099,79 EU	191 839,83 EU	98 259,96 EU	51,22 EU
6155000 Enr. répar. blens mobiliers	236 608,04 EU	230 523,92 EU	6 082,12 EU	2,64 EU
6155600 Blanchissage Extérieur	95 274,51 EU	79 854,43 EU	15 420,08 EU	19,31 EU
6156000 Maintenance	30 116,73 EU	28 845,99 EU	1 270,74 EU	4,41 EU
6161000 ASSURANCE MUTIRISQUE	4 585,34 EU		4 585,34 EU	
6181200 Primes d'Assurances Autres	5 948,77 EU		5 948,77 EU	
6164000 ASSUR HOMME CLE	786,28 EU	1 331,83 EU	-566,57 EU	-42,54 EU
6181000 Documentation générale	233 008,99 EU	287 450,35 EU	-54 441,36 EU	-18,94 EU
6222000 COMM COURTAGE/VENTES	23 039,60 EU	74 865,73 EU	-51 826,13 EU	-69,23 EU
6226000 HONORAIRES	871,90 EU	940,32 EU	-68,42 EU	-7,28 EU
6227000 Frais d'actes & contentieux	28 519,66 EU	20 723,98 EU	7 795,68 EU	37,62 EU
6228000 (Marketing Fees) et autres	79 244,17 EU	81 366,73 EU	-2 124,56 EU	-2,61 EU
6231000 Annonces & insertions	15 163,03 EU	20 609,10 EU	-5 446,07 EU	-26,43 EU
6231001 Edition & Goodies	15 658,00 EU	2 108,00 EU	13 550,00 EU	652,28 EU
6231003 Internet & Marketing direct.	19 188,30 EU		19 188,30 EU	
6233000 Foires & expositions	6 218,20 EU	9 543,66 EU	-3 325,46 EU	-34,84 EU
6234000 Cadeaux à la clientèle		479,34 EU	-479,34 EU	-100,00 EU
6236000 Catalogues & imprimés	788,00 EU	40,00 EU	748,00 EU	1 870,00 EU
6238000 Divers (pourboires dons...)	642,95 EU	248,33 EU	394,62 EU	158,91 EU
6241000 Transports/achats	19 387,52 EU	22 298,44 EU	-2 910,92 EU	-13,05 EU
6251000 Voyages & déplacements	1 800,00 EU		1 800,00 EU	
6257000 Réceptions	6 565,66 EU	7 294,19 EU	-728,53 EU	-9,99 EU
6261000 Affranchissements	24 358,60 EU	28 956,67 EU	-4 598,07 EU	-15,88 EU
6262000 Téléphone	63 153,81 EU		63 153,81 EU	
6278000 SERVICES BANCAIRES	8 702,74 EU	9 408,11 EU	-705,37 EU	-7,50 EU
6281000 DIVERS (cotisations, adhésion)	6 713,82 EU	4 783,37 EU	1 930,45 EU	40,36 EU
6282000 DECORATION, FLEURS	2 150,40 EU	2 150,40 EU		
6282500 Abonnements TV	2 161,00 EU		2 161,00 EU	
6285000 FORMATION DU PERSONNEL				
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>342 554,46 EU</b>	<b>388 365,94 EU</b>	<b>-45 811,48 EU</b>	<b>-11,80 EU</b>
6312000 TAXE D'APPRENTISSAGE	12 985,00 EU	12 664,39 EU	300,61 EU	2,37 EU
6313000 FAFIH OPCA FORM. PROF	27 376,52 EU	43 601,16 EU	-16 224,64 EU	-37,21 EU
6320000 CHARGES FISCALES SICP	8 434,60 EU	4 478,74 EU	3 955,86 EU	46,79 EU
6333000 FONGECIF	8 617,54 EU	850,00 EU	7 767,54 EU	90,24 EU
6334000 EFFORT CONSTRUCTION	104 633,00 EU	7 662,65 EU	96 970,35 EU	92,63 EU
6351100 CVAE	15 705,00 EU	156 307,00 EU	-140 602,00 EU	-89,95 EU
6351200 TAXES FONCIERES	129 233,00 EU	126 960,00 EU	2 273,00 EU	1,79 EU
6351300 TAXES SUR ENSEIGNES	4 908,00 EU		4 908,00 EU	
6351310 CRL CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS	1 162,09 EU		1 162,09 EU	
6351500 TAXE AUDIOVISUEL PUBLIC	15 517,00 EU	21 539,26 EU	-6 022,26 EU	-27,98 EU
6358000 Autres droits	69,41 EU		69,41 EU	
6371000 C3S	9 728,00 EU	9 552,83 EU	175,17 EU	1,83 EU
6378000 TAXE DE SEJOUR	4 205,30 EU	4 749,91 EU	-544,61 EU	-11,47 EU
<b>Salaire et traitements</b>	<b>1 946 977,92 EU</b>	<b>1 968 763,77 EU</b>	<b>-21 785,85 EU</b>	<b>-1,11 EU</b>
6411200 SALAIRES	1 682 609,28 EU	1 813 963,17 EU	-131 353,89 EU	-7,24 EU
6411400 13eme MOIS	86 267,32 EU	86 776,08 EU	-508,76 EU	-0,60 EU
6412000 CONGES PAYES	17 821,12 EU	14 034,08 EU	3 787,04 EU	26,98 EU
6412100 CONGES PAYES PROV.	108 868,85 EU	-2 291,33 EU	111 160,18 EU	4 851,34 EU
6414000 INDEMN.AVANTAGES	19 212,83 EU	47 894,04 EU	-28 681,21 EU	-59,88 EU
6414100 INDEMN.RUPT.CONVENT	29 581,52 EU	8 387,75 EU	21 193,77 EU	252,68 EU
6414300 INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE	2 627,00 EU		2 627,00 EU	
<b>Charges sociales</b>	<b>745 732,78 EU</b>	<b>816 411,82 EU</b>	<b>-70 679,04 EU</b>	<b>-8,66 EU</b>
6451000 URSSAF	523 994,30 EU	577 812,59 EU	-53 818,29 EU	-9,31 EU
6452000 MUTUELLE	27 294,12 EU	23 220,58 EU	4 073,54 EU	17,54 EU
6453100 RETRAITE NON CADRE	124 143,62 EU	145 485,02 EU	-21 341,40 EU	-14,67 EU
6453200 RETRAITE CADRE	33 491,78 EU	40 681,15 EU	-7 189,37 EU	-17,67 EU
6453400 PREVOYANCE NON CADRE	11 973,38 EU		11 973,38 EU	
6453500 PREVOYANCE CADRE	5 566,40 EU		5 566,40 EU	
6454000 ASSSEDIC + AGS	82 974,80 EU	12 608,67 EU	70 366,13 EU	558,08 EU
6458000 PROV CH SOCIALES/CP	-20 865,70 EU	-916,53 EU	-19 949,17 EU	-2 176,60 EU
6472000 Vers. aux comité d'entrep.	14 799,59 EU	14 617,54 EU	182,05 EU	1,25 EU
6475000 Médecine du travail, pharmacie	5 678,14 EU	5 126,53 EU	551,61 EU	10,78 EU
6480000 Autres charges de personnel	9 545,35 EU	-2 223,73 EU	11 769,08 EU	529,25 EU
6490000 CREDIT IMPOT CICE	-72 863,00 EU		-72 863,00 EU	
<b>Dotation d'exploitation</b>	<b>556 451,36 EU</b>	<b>567 710,58 EU</b>	<b>-11 259,22 EU</b>	<b>-1,98 EU</b>
<b>Sur immobilisations - dot. aux amort.</b>				



# Détail des Comptes

S.H.I.N

Période du 01/01/13 au 31/12/13

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.71

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2013	Net N-1 31/12/2012	Variation	
			En valeur	En %
6811200 Dot/immob. corporelles	558 451,36 EU	567 710,66 EU	-11 259,22 EU	-1,98 EU
Sur actif circulant : dot aux prov.		326,56 EU	-326,56 EU	-100,00 EU
6817400 Dot/prov. dép. créances		326,56 EU	-326,56 EU	-100,00 EU
Autres charges	15 876,15 EU	172 325,27 EU	-156 449,12 EU	-90,79 EU
6511000 Redev. pour conces. brevets	750,00 EU	109 879,71 EU	-109 129,71 EU	-99,32 EU
6516000 DROITS D'AUTEURS	5 003,08 EU	5 003,08 EU	5 003,08 EU	
6541000 Créances de l'exercice	3 126,59 EU	34 027,09 EU	-30 900,50 EU	-90,81 EU
6544000 Créances des exercices antér.	6 993,62 EU	28 417,23 EU	-21 423,61 EU	-75,39 EU
6580000 Charges div. gestion courante	2,86 EU	1,24 EU	1,62 EU	130,65 EU
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>5 744 862,48 EU</b>	<b>5 968 670,31 EU</b>	<b>-223 807,83 EU</b>	<b>-3,75 EU</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>468 092,29 EU</b>	<b>4 027,65 EU</b>	<b>464 064,64 EU</b>	<b>11 521,97</b>
Opérations en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	6 857,02 EU	232,08 EU	6 624,94 EU	2 854,59 EU
7640000 Revenus des V.M.P.	308,37 EU		308,37 EU	
7650000 R.R.R. OBTENUS	6 548,65 EU		6 548,65 EU	
7680000 Autres produits financiers		232,08 EU	-232,08 EU	-100,00 EU
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>6 857,02 EU</b>	<b>232,08 EU</b>	<b>6 624,94 EU</b>	<b>2 854,59 EU</b>
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	21 554,36 EU	44 321,96 EU	-22 767,60 EU	-51,37 EU
6611615 INT/EMPRUNT SPL BNP 170 KE	3 202,62 EU	4 487,89 EU	-1 285,27 EU	-28,64 EU
6611616 INT/EMPRUNT SPL HSCB 100 KE	2 049,30 EU	2 883,73 EU	-634,43 EU	-23,84 EU
6611617 INT/EMPRUNT SPL BPCA 100 KE	874,87 EU	1 934,47 EU	-1 059,60 EU	-54,77 EU
6611618 INT/EMPRUNT SPL OSEO 100 KE	2 103,25 EU	2 735,34 EU	-632,09 EU	-23,11 EU
6611619 INT/EMPRUNT SPL BNP 140 KE	4 754,36 EU	663,78 EU	4 090,58 EU	616,26 EU
6611620 INT/EMPRUNT SPL BNP 100 KE	2 189,46 EU	1 724,37 EU	465,09 EU	26,97 EU
6611621 INT/EMPRUNT SPL C.COOP 150 KE	1 376,90 EU		1 376,90 EU	
6611640 INT/EMPRUNT GND SMC 50KE	1 058,66 EU	1 297,51 EU	-238,83 EU	-18,41 EU
6615000 Intérêts des comptes courants	6 202,39 EU	6 202,39 EU	-2 590,19 EU	-41,76 EU
6616000 Agios	3 612,20 EU	17 904,91 EU	-17 904,91 EU	-100,00 EU
Différences négatives de change	9,60 EU		9,60 EU	
6660000 Pertes de change	9,60 EU		9,60 EU	
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>21 563,96 EU</b>	<b>44 321,96 EU</b>	<b>-22 758,00 EU</b>	<b>-51,35 EU</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-14 706,94 EU</b>	<b>-44 089,88 EU</b>	<b>29 382,94 EU</b>	<b>66,64 EU</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)</b>	<b>453 385,35 EU</b>	<b>-40 062,23 EU</b>	<b>493 447,58 EU</b>	<b>1 231,70 EU</b>

# Détail des Comptes

S.H.I.N

Période du 01/01/13 au 31/12/13

Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 7.71

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2013	Net N-1 31/12/2012	Variation	
			En valeur	En %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except. sur opérations de gestion	18 751,46 EU	6 470,56 EU	12 280,90 EU	189,80 EU
7718000 Autres pds except/op. gest.		6 470,56 EU	-6 470,56 EU	-100,00 EU
7720000 Produit / Ex. Antérieur	18 751,46 EU		18 751,46 EU	
Produits except. sur opérations en capital		26 537,76 EU	-26 537,76 EU	-100,00 EU
7788000 Produits except. divers		26 537,76 EU	-26 537,76 EU	-100,00 EU
Reprises sur provisions et transfert de charges		37 044,20 EU	-37 044,20 EU	-100,00 EU
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>18 751,46 EU</b>	<b>70 052,52 EU</b>	<b>-51 301,06 EU</b>	<b>-73,23 EU</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges except. sur opérations de gestion	23 447,83 EU	44 726,44 EU	-21 278,61 EU	-47,58 EU
6712000 Pénalités amendes fisc. pén.	5 347,00 EU	85,00 EU	5 262,00 EU	6 190,59 EU
6718000 Autres charg. exceptionnelles		44 641,44 EU	-44 641,44 EU	-100,00 EU
6720000 Charges/exercices anter.	18 100,83 EU		18 100,83 EU	
Charges except. sur opérations en capital	105 784,99 EU	75 148,13 EU	30 636,86 EU	40,77 EU
6752000 VNC Immobilis.corporelles	105 784,99 EU	75 148,13 EU	105 784,99 EU	
6788000 CHARGES EXCEPT.DIVERSES			-75 148,13 EU	-100,00 EU
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>129 232,82 EU</b>	<b>119 874,57 EU</b>	<b>9 358,25 EU</b>	<b>7,81 EU</b>
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-110 481,36 EU</b>	<b>-49 822,05 EU</b>	<b>-60 659,31 EU</b>	<b>-121,75 EU</b>
Impôts sur les bénéfices * (X)	-7 480,00 EU	-7 800,00 EU	320,00 EU	4,10 EU
6990000 produits-credit impots	-7 480,00 EU	-7 800,00 EU	320,00 EU	4,10 EU
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>6 238 563,25 EU</b>	<b>6 042 982,56 EU</b>	<b>195 580,69 EU</b>	<b>3,24 EU</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>5 888 179,26 EU</b>	<b>6 125 066,84 EU</b>	<b>-236 887,58 EU</b>	<b>-3,87 EU</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>350 383,99 EU</b>	<b>-82 084,28 EU</b>	<b>432 468,27 EU</b>	<b>526,86 EU</b>

# Annexe



L'exercice clôturé au 31/12/2013 présente un montant du bilan de 4 750 262 € et dégage un résultat bénéficiaire de 350 384 €.

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 pour les amortissements de nos immobilisations. Selon le bien à immobiliser la durée de l'amortissement sera de 1 à 25 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 : 80 314.46 €
- 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 : 3 557 heures.

## EFFECTIFS:

L'effectif moyen salarié de l'exercice 2013 est de : 71 salariés.  
L'effectif non salarié mis à la disposition de l'entreprise est de : 31 stagiaires.

# Règles & Méthodes Comptables

S.H.I.N

Période du 01/01/13 au 31/12/13

## 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'information relatifs au compte de résultat :

### Chiffre d'affaires :

En 2013, la société a réalisé un chiffre d'affaire de 6 078 750 €, qui se décompose de la manière suivante :

* Prestations hébergement	4 785 472 €
* Prestations spa	178 353 €
* Prestations restaurant	1 050 800 €
* Refacturation diverses	64 125 €

### C/ Impôt société :

- Résultat fiscal : 0 €
- Impôt sur les sociétés : 0 €
- Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage : 7 480 €
- Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) : 72 863 €

### D/ Informations obligatoires :

Montant des honoraires du Commissaire Aux Comptes pour l'année 2013 : 15 000 €

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 : 96 614 €

# Immobilisations

Période du 01/01/13 au 31/12/13

S.H.I.N

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement	463 756		1 512
Autres immobilisations incorporelles	463 756		1 512
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains	222 010		
Constructions sur sol propre	2 724 466		
Constructions sur sol d'autrui	7 710 949		158 919
Constructions installations générales	800 422		18 412
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	1 020 303		39 336
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL Immobilisations corporelles :</b>	<b>12 478 151</b>		<b>216 667</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			6 769
Autres participations			1 510
Autres titres immobilisés	125		2 177
Prêts et autres immobilisations financières	125		10 456
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>12 942 032</b>		<b>228 635</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement		2 158	463 110	
Autres immobilisations incorporelles		2 158	463 110	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains			222 010	
Constructions sur sol propre			2 724 466	
Constructions sur sol d'autrui		987 904	6 881 965	
Constructions installations générales		100 472	718 362	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		84 817	974 822	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>1 173 193</b>	<b>11 521 625</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence		6 215	554	
Autres participations			1 510	
Autres titres immobilisés		2 177	125	
Prêts et autres immo. financières		8 392	2 189	
<b>TOTAL Immobilisations financières :</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>1 183 743</b>	<b>11 986 924</b>	

# Amortissements

Période du 01/01/13 au 31/12/13

S.H.I.N

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 343		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>3 343</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	74 070		
Constructions installations générales	380 446		
Installations techniques et outillage industriel	47 748		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	52 633		
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>554 897</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>558 240</b>		

# Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/13 au 31/12/13

S.H.I.N

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				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				
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	450 000			450 000
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>450 000</b>			<b>450 000</b>
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	327 1 773		327	1 773
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>2 100</b>		<b>327</b>	<b>1 773</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>452 100</b>		<b>327</b>	<b>451 773</b>



# État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/13 au 31/12/13

S.H.I.N

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	125		125
Autres immobilisations financières			125
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>125</b>		<b>125</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux	744	744	
Autres créances clients	67 488	67 488	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	12 107	12 107	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	79 181	79 181	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	36 883	36 883	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	44 674	44 674	
Débiteurs divers			
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>241 077</b>	<b>241 077</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>16 833</b>	<b>16 833</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>258 035</b>	<b>257 910</b>	<b>125</b>

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				58 687
- à plus d' 1 an à l'origine	456 211	128 431	269 093	
Emprunts et dettes financières divers	3 750			3 750
Fournisseurs et comptes rattachés	218 910	218 910		
Personnel et comptes rattachés	113 938	113 938		
Sécurité sociale et autres organismes	53 276	53 276		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	729	729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75 923	75 923		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	3 390	3 390		
Groupe et associés				
Autres dettes	1 126	1 126		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	9 504	9 504		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>936 757</b>	<b>605 228</b>	<b>269 093</b>	<b>62 437</b>

# Charges à Payer

Période du 01/01/13 au 31/12/13

S.H.I.N

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	14 110
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 414
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>172 524</b>

# Produits à Recevoir

Période du 01/01/13 au 31/12/13

S.H.I.N

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<b>Immobilisations financières</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>Créances</b>	259
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	11 107
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>	
<b>Disponibilités</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>11 366</b>

# Charges et Produits Constatés d'Avance

Période du 01/01/13 au 31/12/13

S.H.I.N

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	16 833	9 504
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>16 833</b>	<b>9 504</b>

# Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Période du 01/01/13 au 31/12/13

S.H.I.N

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Régularisations diverses	18 751	772000

<b>TOTAL</b>	<b>18 751</b>	
--------------	---------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
pénalités et amendes	5 347	671200
Régularisations diverses	18 101	672000
VCEAC / immobilisations	105 785	675200

<b>TOTAL</b>	<b>129 233</b>	
--------------	----------------	--

# Détail des Transferts de Charges

Période du 01/01/13 au 31/12/13

S.H.I.N

NATURE	Montant
transfert de charges d'exploitation : remboursement assurances, consommation électrique antenn	21 374
transfert de charges de personnel : aide apprentissage, agefiph	62 840
<b>TOTAL</b>	<b>84 214</b>

# Composition du Capital Social

Période du 01/01/13 au 31/12/13

S.H.I.N

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

# Engagements Financiers

S.H.I.N

Période du 01/01/13 au 31/12/13

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	2 287
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	894 000
Autres engagements donnés :	
nantissement fond de commerce	544 000
hypotheque	250 000
délégation assurance	100 000

**TOTAL**

**896 287**

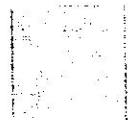
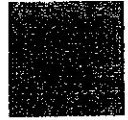
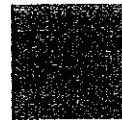
ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	140 000
Autres engagements reçus :	

**TOTAL**

**140 000**



# Etats de gestion



# Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/13 au 31/12/13

S.H.I.N

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2013	%	Net (N-1) 31/12/2012	%
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises	123 996	2,04	92 063	1,61
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>(123 996)</b>	<b>-2,04</b>	<b>(92 063)</b>	<b>-1,61</b>
Production vendue	6 078 750	100	5 733 748	100
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>6 078 750</b>	<b>100</b>	<b>5 733 748</b>	<b>100</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>6 078 750</b>	<b>100</b>	<b>5 733 748</b>	<b>100</b>
- Consommation en provenance des tiers	2 013 273	33,12	1 962 704	34,23
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>3 941 480</b>	<b>64,84</b>	<b>3 678 982</b>	<b>64,16</b>
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	342 554	5,64	388 366	6,77
- Charges de personnel	2 692 711	44,3	2 785 176	48,58
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>906 215</b>	<b>14,91</b>	<b>505 440</b>	<b>8,82</b>
+ Reprises et transferts de charges	84 541	1,39	42 473	0,74
+ Autres produits	49 664	0,82	196 477	3,43
- Dotations aux amortissements et provisions	556 451	9,15	568 037	9,91
- Autres charges	15 876	0,26	172 325	3,01
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>468 092</b>	<b>7,7</b>	<b>4 028</b>	<b>0,07</b>
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	6 857	0,11	232	0
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	21 564	0,35	44 322	0,77
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>453 385</b>	<b>7,46</b>	<b>(40 062)</b>	<b>-0,7</b>
Produits exceptionnels	18 751	0,31	70 053	1,22
- Charges exceptionnelles	129 233	2,13	119 875	2,09
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(110 481)</b>	<b>-1,82</b>	<b>(49 822)</b>	<b>-0,87</b>
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	(7 480)	-0,12	(7 800)	-0,14
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>350 384</b>	<b>5,76</b>	<b>(82 084)</b>	<b>-1,43</b>
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés	105 785	1,74		
<b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>	<b>(105 785)</b>	<b>-1,74</b>		