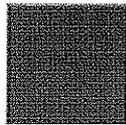
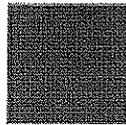
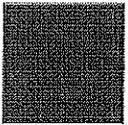
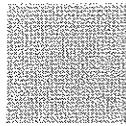
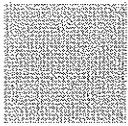
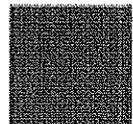
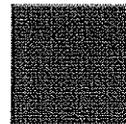
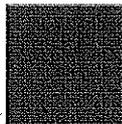


S.H.I.N.  
50 BOULEVARD VICTOR HUGO  
06000 NICE  
0493164100



# Etats Comptables et Fiscaux

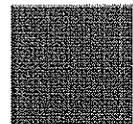
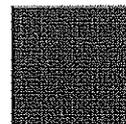
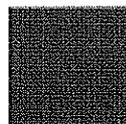
31/12/2019



Service comptable  
50 Boulevard Victor Hugo  
06000 NICE  
Téléphone : 0493164165



# Bilan



# Bilan Actif

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 02/07/20  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | BRUT              | Amortissements    | Net (N)<br>31/12/2019 | Net (N-1)<br>31/12/2018 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ                                |                   |                   |                       |                         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                              |                   |                   |                       |                         |
| Frais d'établissement                                      |                   |                   |                       |                         |
| Frais de développement                                     |                   |                   |                       |                         |
| Concession, brevets et droits similaires                   | 38 627            | 29 619            | 9 007                 | 11 454                  |
| Fonds commercial   | 427 093           |                   | 427 093               | 427 093                 |
| Autres immobilisations incorporelles                       |                   |                   |                       |                         |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles      |                   |                   |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>               | <b>465 720</b>    | <b>29 619</b>     | <b>436 100</b>        | <b>438 547</b>          |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                   |                   |                       |                         |
| Terrains   | 222 010           |                   | 222 010               | 222 010                 |
| Constructions  | 12 859 168        | 9 301 366         | 3 557 802             | 3 976 982               |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 773 876           | 651 885           | 121 990               | 133 631                 |
| Autres immobilisations corporelles                         | 813 191           | 645 891           | 167 300               | 191 516                 |
| Immobilisations en cours                                   |                   |                   |                       |                         |
| Avances et acomptes  |                   |                   |                       |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                 | <b>14 668 245</b> | <b>10 599 142</b> | <b>4 069 103</b>      | <b>4 524 139</b>        |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                |                   |                   |                       |                         |
| Participations évaluées par mise en équivalence            |                   |                   |                       |                         |
| Autres participations                                      |                   |                   |                       |                         |
| Créances rattachées à des participations                   |                   |                   |                       |                         |
| Autres titres immobilisés                                  | 1 525             |                   | 1 525                 | 1 525                   |
| Prêts  |                   |                   |                       |                         |
| Autres immobilisations financières                         | 125               |                   | 125                   | 125                     |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>                 | <b>1 650</b>      |                   | <b>1 650</b>          | <b>1 650</b>            |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                    | <b>15 135 615</b> | <b>10 628 762</b> | <b>4 506 853</b>      | <b>4 964 336</b>        |
| STOCKS ET EN-COURS   |                   |                   |                       |                         |
| Matières premières et approvisionnement                    | 359 891           |                   | 359 891               | 305 574                 |
| Stocks d'en-cours de production de biens                   |                   |                   |                       |                         |
| Stocks d'en-cours production de services                   |                   |                   |                       |                         |
| Stocks produits intermédiaires et finis                    |                   |                   |                       |                         |
| Stocks de marchandises                                     | 37 843            |                   | 37 843                | 37 878                  |
| <b>TOTAL stocks et en-cours :</b>                          | <b>397 734</b>    |                   | <b>397 734</b>        | <b>343 451</b>          |
| CRÉANCES   |                   |                   |                       |                         |
| Avances, acomptes versés sur commandes                     | 1 752             |                   | 1 752                 | 4 452                   |
| Créances clients et comptes rattachés                      | 167 020           |                   | 167 020               | 149 197                 |
| Autres créances  | 62 708            |                   | 62 708                | 331 813                 |
| Capital souscrit et appelé, non versé                      |                   |                   |                       |                         |
| <b>TOTAL créances :</b>                                    | <b>231 480</b>    |                   | <b>231 480</b>        | <b>485 461</b>          |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS                                   |                   |                   |                       |                         |
| Valeurs mobilières de placement                            |                   |                   |                       |                         |
| Disponibilités   | 495 138           |                   | 495 138               | 36 208                  |
| Charges constatées d'avance                                | 11 122            |                   | 11 122                | 9 182                   |
| <b>TOTAL disponibilités et divers :</b>                    | <b>506 260</b>    |                   | <b>506 260</b>        | <b>45 390</b>           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     | <b>1 135 474</b>  |                   | <b>1 135 474</b>      | <b>874 303</b>          |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                       |                   |                   |                       |                         |
| Primes remboursement des obligations                       |                   |                   |                       |                         |
| Écarts de conversion actif                                 |                   |                   |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                       | <b>16 271 089</b> | <b>10 628 762</b> | <b>5 642 327</b>      | <b>5 838 638</b>        |

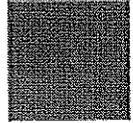
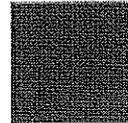
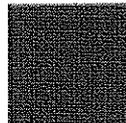
# Bilan Passif

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
 Edition du 02/07/20  
 Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES   | Net (N)<br>31/12/2019 | Net (N-1)<br>31/12/2018 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>SITUATION NETTE</b>                                  |                       |                         |
| 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         | 199 512               | 199 512                 |
| Réserve légale  |                       |                         |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                       |                         |
| Réserves réglementées                                   |                       |                         |
| Autres réserves   | 818 992               | 818 992                 |
| Report à nouveau  | (654 967)             | (247 821)               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | 297 855               | (407 145)               |
| <b>TOTAL situation nette :</b>                          | <b>2 900 769</b>      | <b>2 602 914</b>        |
| <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                     |                       |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                          |                       |                         |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                 | <b>2 900 769</b>      | <b>2 602 914</b>        |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                       |                         |
| Avances conditionnées                                   |                       |                         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                             |                       |                         |
| Provisions pour risques                                 | 19 685                |                         |
| Provisions pour charges                                 |                       |                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>               | <b>19 685</b>         |                         |
| <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                               |                       |                         |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                       |                         |
| Autres emprunts obligataires                            |                       |                         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  | 1 775 014             | 2 362 595               |
| Emprunts et dettes financières divers                   | 2 760                 | 2 760                   |
| <b>TOTAL dettes financières :</b>                       | <b>1 777 774</b>      | <b>2 365 355</b>        |
| <b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b> | 161 980               | 82 517                  |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                       |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 209 030               | 244 351                 |
| Dettes fiscales et sociales                             | 555 136               | 526 094                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         | 7 912                 | 7 912                   |
| Autres dettes   | 436                   | 491                     |
| <b>TOTAL dettes diverses :</b>                          | <b>772 514</b>        | <b>778 848</b>          |
| <b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>                      | 9 605                 | 9 004                   |
| <b>DETTES</b>   | <b>2 721 873</b>      | <b>3 235 724</b>        |
| Écarts de conversion passif                             |                       |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    | <b>5 642 327</b>      | <b>5 838 638</b>        |

# Détail des comptes



# Détail des Comptes

S. H. I. N.

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 02/07/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

| Bilan Actif (2050)                        |                         |                         |                        |                        |                        |              |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|   | Brut                    | Amortissements          | Net<br>31/12/2019      | Net N-1<br>31/12/2018  | Variation<br>En valeur | En %         |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                   |                         |                         |                        |                        |                        |              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                         |                         |                        |                        |                        |              |
| Concessions, brevets et droits similaires | 38 626,58 EU            | 29 619,45 EU            | 9 007,13 EU            | 11 453,65 EU           | -2 446,52 EU           | -21,36       |
| 2050000 CONCESS. & DROITS SIM.B           | 14 118,82 EU            |                         | 14 118,82 EU           | 18 126,22 EU           | -4 007,40 EU           | -22,11       |
| 2051000 Licences                          | 24 507,76 EU            |                         | 24 507,76 EU           | 24 507,76 EU           |                        |              |
| 2805000 Amort. conc. & dts simil.         |                         | 29 619,45 EU            | -29 619,45 EU          | -31 180,33 EU          | 1 560,88 EU            | 5,01         |
| Fonds commercial                          | 427 092,96 EU           |                         | 427 092,96 EU          | 427 092,96 EU          | 0,00 EU                |              |
| 2070000 FOND 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                             | 12 859 168,37 EU        | 9 301 366,22 EU         | 3 557 802,15 EU        | 3 976 981,59 EU        | -419 179,44 EU         | -10,54       |
| 2131000 Batiments                         | 820 529,44 EU           |                         | 820 529,44 EU          | 820 529,44 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 HOTEL G              | 1 715 051,45 EU         |                         | 1 715 051,45 EU        | 1 715 051,45 EU        |                        |              |
| 2135000 Inst. gén. agencem. hebergement   | 7 026 691,98 EU         |                         | 7 026 691,98 EU        | 6 942 368,85 EU        | 84 323,13 EU           | 1,21         |
| 2135100 Agencements à caractère fonc      | 2 102 660,40 EU         |                         | 2 102 660,40 EU        | 2 102 660,40 EU        |                        |              |
| 2135200 Agencements Autres                | 1 007 935,32 EU         |                         | 1 007 935,32 EU        | 948 414,43 EU          | 59 520,89 EU           | 6,28         |
| 2813100 Amort. Hôtel Splendid             |                         | 820 529,44 EU           | -820 529,44 EU         | -820 529,44 EU         |                        |              |
| 2813130 Amort. Villa Fleur de Nice 1er    |                         | 43 851,42 EU            | -43 851,42 EU          | -43 851,42 EU          |                        |              |
| 2813140 Amort. Villa Fleur de Nice 2èm    |                         | 60 577,76 EU            | -60 577,76 EU          | -59 851,46 EU          | -726,30 EU             | -1,21        |
| 2813160 Amort. Villa Fleur de Nice RDC    |                         | 71 607,98 EU            | -71 607,98 EU          | -69 209,71 EU          | -2 398,27 EU           | -3,47        |
| 2813180 Amortissement Constructions       |                         | 1 509 245,32 EU         | -1 509 245,32 EU       | -1 440 643,26 EU       | -68 602,06 EU          | -4,76        |
| 2813500 Amort. Agcmt Hébergement          |                         | 4 240 173,19 EU         | -4 240 173,19 EU       | -3 860 588,13 EU       | -379 585,06 EU         | -9,83        |
| 2813510 Amort. Agcmt Caractère Fonci      |                         | 1 913 058,29 EU         | -1 913 058,29 EU       | -1 856 055,15 EU       | -57 003,14 EU          | -3,07        |
| 2813520 Amort. Agcmt Autres               |                         | 642 322,82 EU           | -642 322,82 EU         | -587 614,19 EU         | -54 708,63 EU          | -9,31        |
| Inst. tech., matériel et out. industriels | 773 875,88 EU           | 651 885,43 EU           | 121 990,45 EU          | 133 631,00 EU          | -11 640,55 EU          | -8,71        |
| 2154000 Matériel industriel               | 769 408,71 EU           |                         | 769 408,71 EU          | 750 731,40 EU          | 18 677,31 EU           | 2,49         |
| 2155200 Linge                             | 4 467,17 EU             |                         | 4 467,17 EU            | 4 467,17 EU            |                        |              |
| 2815400 Amortissements Matériel           |                         | 647 428,50 EU           | -647 428,50 EU         | -617 110,64 EU         | -30 317,86 EU          | -4,91        |
| 2815520 Amortsmts Linge                   |                         | 4 456,93 EU             | -4 456,93 EU           | -4 456,93 EU           |                        |              |
| Autres immobilisations corporelles        | 813 190,86 EU           | 645 890,81 EU           | 167 300,05 EU          | 191 516,28 EU          | -24 216,23 EU          | -12,64       |
| 2183000 Matériel de bureau & infor.       | 100 678,09 EU           |                         | 100 678,09 EU          | 96 384,03 EU           | 4 294,06 EU            | 4,46         |
| 2184000 Mobilier                          | 712 512,77 EU           |                         | 712 512,77 EU          | 706 799,14 EU          | 5 713,63 EU            | 0,81         |
| 2818300 Amortsmts Mat. Bureau Inform      |                         | 76 747,08 EU            | -76 747,08 EU          | -71 373,63 EU          | -5 373,45 EU           | -7,53        |
| 2818400 Amortsmts Mobilier                |                         | 569 143,73 EU           | -569 143,73 EU         | -540 293,26 EU         | -28 850,47 EU          | -5,34        |
| <b>Immobilisations financières</b>        |                         |                         |                        |                        |                        |              |
| Autres titres immobilisés                 | 1 525,00 EU             |                         | 1 525,00 EU            | 1 525,00 EU            | 0,00 EU                |              |
| 2718000 SOUSCRIP CAPITAL CREDIT           | 1 525,00 EU             |                         | 1 525,00 EU            | 1 525,00 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>15 135 614,74 EU</b> | <b>10 628 761,91 EU</b> | <b>4 506 852,83 EU</b> | <b>4 964 335,57 EU</b> | <b>-457 482,74 EU</b>  | <b>-9,22</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                    |                         |                         |                        |                        |                        |              |
| <b>Stocks</b>                             |                         |                         |                        |                        |                        |              |
| Matières premières, approvisionnements    | 359 890,71 EU           |                         | 359 890,71 EU          | 305 573,70 EU          | 54 317,01 EU           | 17,78        |
| 3110000 STOCK MAT PREM ALIMENT            | 6 972,58 EU             |                         | 6 972,58 EU            | 9 656,43 EU            | -2 683,85 EU           | -27,79       |
| 3111120 STOCK MAT PREM SPA SOI            | 3 527,82 EU             |                         | 3 527,82 EU            | 10 345,54 EU           | -6 817,72 EU           | -65,90       |
| 3111130 STOCK MAT PREM TECHNI             | 54 697,02 EU            |                         | 54 697,02 EU           | 10 930,88 EU           | 43 766,14 EU           | 400,39       |
| 3170000 STOCK PRODUITS D'ACCUE            | 16 499,09 EU            |                         | 16 499,09 EU           | 16 388,37 EU           | 110,72 EU              | 0,68         |
| 3211000 STOCK PETIT EQUIP CONS            | 230 073,23 EU           |                         | 230 073,23 EU          | 203 731,09 EU          | 26 342,14 EU           | 12,93        |
| 3222000 STOCK PRODUIT ENTRETI             | 7 820,95 EU             |                         | 7 820,95 EU            | 7 106,87 EU            | 714,08 EU              | 10,05        |
| 3226000 STOCK MAT COMMERCIAL+             | 40 300,02 EU            |                         | 40 300,02 EU           | 47 414,52 EU           | -7 114,50 EU           | -15,00       |

# Détail des Comptes

S. H. I. N.

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 02/07/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

## Bilan Actif (2050)

|   | Brut                    | Amortissements          | Net<br>31/12/2019      | Net N-1<br>31/12/2018  | Variation<br>En valeur | En %           |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Marchandises</b>                     | <b>37 842,95 EU</b>     |                         | <b>37 842,95 EU</b>    | <b>37 877,59 EU</b>    | <b>34,64 EU</b>        | <b>-0,09</b>   |
| 3710000 STOCK PRODUITS SPA VTE          | 20 134,73 EU            |                         | 20 134,73 EU           | 20 236,38 EU           | -101,65 EU             | -0,50          |
| 3711000 SOTCK BOISSONS SOFT             | 1 396,46 EU             |                         | 1 396,46 EU            | 792,37 EU              | 604,09 EU              | 76,24          |
| 3711100 STOCK CAVE BOISSONS SO          | 5 820,93 EU             |                         | 5 820,93 EU            | 5 340,47 EU            | 480,46 EU              | 9,00           |
| 3720000 STOCK CAVE ALCOOL               | 10 490,83 EU            |                         | 10 490,83 EU           | 11 508,37 EU           | -1 017,54 EU           | -8,84          |
| <b>Avances et cptes versés sur cdes</b> | <b>1 752,00 EU</b>      |                         | <b>1 752,00 EU</b>     | <b>4 452,00 EU</b>     | <b>-2 700,00 EU</b>    | <b>-60,65</b>  |
| 4091000 FOURNISSEURS ACOMPTE            | 1 752,00 EU             |                         | 1 752,00 EU            | 4 452,00 EU            | -2 700,00 EU           | -60,65         |
| <b>Créances</b>                         |                         |                         |                        |                        |                        |                |
| <b>Clients et comptes rattachés</b>     | <b>167 020,49 EU</b>    |                         | <b>167 020,49 EU</b>   | <b>149 196,85 EU</b>   | <b>17 823,64 EU</b>    | <b>11,95</b>   |
| 4110000 Clients                         | 150 301,39 EU           |                         | 150 301,39 EU          | 137 188,95 EU          | 13 112,44 EU           | 9,56           |
| 4110001 BOUJJOU LOCATAIRE               | 570,33 EU               |                         | 570,33 EU              | 504,45 EU              | 65,88 EU               | 13,06          |
| 4110002 SCHAAL LOCATAIRE                | 5 527,50 EU             |                         | 5 527,50 EU            | 3 315,00 EU            | 2 212,50 EU            | 66,74          |
| 4110003 AKIMOV LOCATAIRE                | 6 115,00 EU             |                         | 6 115,00 EU            | 3 669,00 EU            | 2 446,00 EU            | 66,67          |
| 4110007 CLIENTS DIVERS                  | 2 976,68 EU             |                         | 2 976,68 EU            |                        | 2 976,68 EU            |                |
| 4110008 SOPATEL                         | 1 529,59 EU             |                         | 1 529,59 EU            | 1 529,59 EU            |                        |                |
| 4181000 CLIENTS - FACTURES A ETA        |                         |                         |                        | 2 989,86 EU            | -2 989,86 EU           | -100,00        |
| <b>Autres créances</b>                  | <b>62 707,95 EU</b>     |                         | <b>62 707,95 EU</b>    | <b>331 812,50 EU</b>   | <b>-269 104,55 EU</b>  | <b>-81,10</b>  |
| 4210000 Rémunérations dues au perso     | 43,70 EU                |                         | 43,70 EU               | 642,70 EU              | -599,00 EU             | -93,20         |
| 4250000 Personnel avances et acompt     | 1 500,00 EU             |                         | 1 500,00 EU            | 3 000,00 EU            | -1 500,00 EU           | -50,00         |
| 4387000 Org. soc. produits à recevoir   |                         |                         |                        | 520,00 EU              | -520,00 EU             | -100,00        |
| 4417000 Subventions d'exploitation      | 9 898,35 EU             |                         | 9 898,35 EU            | 9 898,35 EU            |                        |                |
| 4441000 CICE CREDIT IMPOT COMP          |                         |                         |                        | 269 115,64 EU          | -269 115,64 EU         | -100,00        |
| 4456200 TVA DEDUCTIBLE SUR IMM          | 386,05 EU               |                         | 386,05 EU              |                        | 386,05 EU              |                |
| 4456700 CREDIT DE TVA A REPORT          | 335,00 EU               |                         | 335,00 EU              |                        | 335,00 EU              |                |
| 4457810 TVA SUR DOUTEUX 10%             | 585,28 EU               |                         | 585,28 EU              |                        | 585,28 EU              |                |
| 4458000 TVA DEDUCTIBLE A REGUL          | 4 510,73 EU             |                         | 4 510,73 EU            | 6 396,57 EU            | -1 885,84 EU           | -29,48         |
| 4458100 TVA/FACTURES DE SERVIC          | 17 451,91 EU            |                         | 17 451,91 EU           | 13 777,78 EU           | 3 674,13 EU            | 26,67          |
| 4458600 TVA/FACT FO NON PARVEN          | 4 118,66 EU             |                         | 4 118,66 EU            | 7 955,46 EU            | -3 836,80 EU           | -48,23         |
| 4487000 ETAT PRODUITS A RECEVO          | 19 608,56 EU            |                         | 19 608,56 EU           | 20 506,00 EU           | -897,44 EU             | -4,38          |
| 4600000 DEBOURS CLIENTS                 | 3 680,00 EU             |                         | 3 680,00 EU            |                        | 3 680,00 EU            |                |
| 4670000 Autres cptes débit. & crédit.   | 589,71 EU               |                         | 589,71 EU              |                        | 589,71 EU              |                |
| <b>Divers</b>                           |                         |                         |                        |                        |                        |                |
| <b>Disponibilités</b>                   | <b>495 138,25 EU</b>    |                         | <b>495 138,25 EU</b>   | <b>36 208,26 EU</b>    | <b>458 929,99 EU</b>   | <b>1267,47</b> |
| 5113400 VIREMENT CARTE AMERIC           | 2 486,10 EU             |                         | 2 486,10 EU            |                        | 2 486,10 EU            |                |
| 5113600 VIREMENT CB                     | 5 463,00 EU             |                         | 5 463,00 EU            |                        | 5 463,00 EU            |                |
| 5113800 TICKETS RESTAURANT              |                         |                         |                        | 331,00 EU              | -331,00 EU             | -100,00        |
| 5121500 B N P                           | 155 513,80 EU           |                         | 155 513,80 EU          |                        | 155 513,80 EU          |                |
| 5121600 SMC                             | 138 605,74 EU           |                         | 138 605,74 EU          |                        | 138 605,74 EU          |                |
| 5121700 CREDIT COOPERATIF               | 187 170,23 EU           |                         | 187 170,23 EU          | 30 057,88 EU           | 157 112,35 EU          | 522,70         |
| 5320000 FOND CAISSE RECEPTION           | 5 899,38 EU             |                         | 5 899,38 EU            | 5 819,38 EU            | 80,00 EU               | 1,37           |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>        |                         |                         |                        |                        |                        |                |
| <b>Charges constatées d'avances</b>     | <b>11 121,97 EU</b>     |                         | <b>11 121,97 EU</b>    | <b>9 181,79 EU</b>     | <b>1 940,18 EU</b>     | <b>21,13</b>   |
| 4860000 CHARGES CONSTATEES D'           | 11 121,97 EU            |                         | 11 121,97 EU           | 9 181,79 EU            | 1 940,18 EU            | 21,13          |
| <b>TOTAL (III)</b>                      | <b>1 135 474,32 EU</b>  |                         | <b>1 135 474,32 EU</b> | <b>874 302,69 EU</b>   | <b>261 171,63 EU</b>   | <b>29,87</b>   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>           | <b>16 271 089,06 EU</b> | <b>10 628 761,91 EU</b> | <b>5 642 327,15 EU</b> | <b>5 838 638,26 EU</b> | <b>-196 311,11 EU</b>  | <b>-3,36</b>   |

# Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 02/07/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

## Bilan Passif (2051)

|   | Net                    | Net N-1                | Variation            |               |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
|   | 31/12/2019             | 31/12/2018             | 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                                    | 199 512,00 EU          | 199 512,00 EU          | 0,00 EU              |               |
| 1061100 Réserve légale proprem. dite              | 199 512,00 EU          | 199 512,00 EU          |                      |               |
| Autres réserves                                   | 818 991,62 EU          | 818 991,62 EU          | 0,00 EU              |               |
| 1068000 AUTRES RESERVES                           | 818 991,62 EU          | 818 991,62 EU          |                      |               |
| Report à nouveau                                  | -654 966,53 EU         | -247 821,10 EU         | -407 145,43 EU       | -164,29       |
| 1190000 Report à nouveau (SD)                     | -654 966,53 EU         | -247 821,10 EU         | -407 145,43 EU       | -164,29       |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b> | <b>297 855,13 EU</b>   | <b>-407 145,43 EU</b>  | <b>705 000,56 EU</b> | <b>173,16</b> |
| <b>TOTAL (I)</b>                                  | <b>2 900 768,94 EU</b> | <b>2 602 913,81 EU</b> | <b>297 855,13 EU</b> | <b>11,44</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                        |                        |                      |               |
| <b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>          |                        |                        |                      |               |
| Provisions pour risques                           | 19 685,47 EU           |                        | 19 685,47 EU         |               |
| 1511000 Prov/litiges                              | 19 685,47 EU           |                        | 19 685,47 EU         |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                | <b>19 685,47 EU</b>    |                        | <b>19 685,47 EU</b>  |               |
| <b>DETTES</b>                                     |                        |                        |                      |               |
| Emprunts et dettes auprès établi. de crédits      | 1 775 014,44 EU        | 2 362 595,45 EU        | -587 581,01 EU       | -24,87        |
| 1641795 EMPRUNT BNP 140 K_                        | 3 663,53 EU            | 25 335,12 EU           | -21 671,59 EU        | -85,54        |
| 1641797 EMPRUNT C COOP 150 KE                     | 9 632,01 EU            | 32 417,06 EU           | -22 785,05 EU        | -70,29        |
| 1641798 EMPRUNT BNP 200 K_                        |                        | 10 438,82 EU           | -10 438,82 EU        | -100,00       |
| 1641799 EMPRUNT BNP 300K_                         | 20 555,39 EU           | 81 739,00 EU           | -61 183,61 EU        | -74,85        |
| 1641800 EMPRUNT BNP 500 K_                        | 126 864,98 EU          | 227 486,78 EU          | -100 621,80 EU       | -44,23        |
| 1641801 EMPRUNT BNP 1000K_                        | 454 632,49 EU          | 654 246,85 EU          | -199 614,36 EU       | -30,51        |
| 1641802 EMPRUNT CCOOP 500 K_                      | 230 299,62 EU          | 332 074,39 EU          | -101 774,77 EU       | -30,65        |
| 1641803 EMPRUNT BNP 500 K_                        | 414 157,39 EU          | 482 947,61 EU          | -68 790,22 EU        | -14,24        |
| 1641804 EMPRUNT CCOOP 500K_                       | 334 304,39 EU          | 433 837,70 EU          | -99 533,31 EU        | -22,94        |
| 1641805 EMPRUNT SMC 350K_                         | 180 904,64 EU          |                        | 180 904,64 EU        |               |
| 5121500 B N P                                     |                        | 82 005,86 EU           | -82 005,86 EU        | -100,00       |
| 5121600 SMC                                       |                        | 66,26 EU               | -66,26 EU            | -100,00       |
| Emprunts et dettes financières divers             | 2 760,00 EU            | 2 760,00 EU            | 0,00 EU              |               |
| 1651000 Dépôts                                    | -990,00 EU             | -990,00 EU             |                      |               |
| 1655001 CAUTION BORODINA/SCHAAL RDJ 1TER GN       | 1 360,00 EU            | 1 360,00 EU            |                      |               |
| 1655002 CAUTION AKIMOV 2EME 3/4P 1BIS GND         | 2 390,00 EU            | 2 390,00 EU            |                      |               |
| Avances et acomptes reçus sur cdes en cours       | 161 979,76 EU          | 82 516,95 EU           | 79 462,81 EU         | 96,30         |
| 4191000 ARRHERS N+1                               | 161 979,76 EU          | 82 516,95 EU           | 79 462,81 EU         | 96,30         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 209 029,71 EU          | 244 351,03 EU          | -35 321,32 EU        | -14,46        |
| 4010000 FOURNISSEURS                              | 192 229,71 EU          | 158 674,93 EU          | 33 554,78 EU         | 21,15         |
| 4081000 FNP FACTURES NON PARVENUES                | 16 800,00 EU           | 85 676,10 EU           | -68 876,10 EU        | -80,39        |
| Dettes fiscales et sociales                       | 555 136,01 EU          | 526 093,85 EU          | 29 042,16 EU         | 5,52          |
| 4220000 COMITE D'ENTREPRISE                       | 14 848,99 EU           | 13 885,07 EU           | 963,92 EU            | 6,94          |
| 4282000 Dettes prov/congés payés                  | 164 836,87 EU          | 170 654,48 EU          | -5 817,61 EU         | -3,41         |
| 4310000 URSSAF                                    | 134 601,00 EU          | 143 113,00 EU          | -8 512,00 EU         | -5,95         |
| 4373100 RETRAITE NON CADRE HUMANIS                | 40 961,79 EU           | 22 729,53 EU           | 18 232,26 EU         | 80,21         |
| 4373200 RETRAITE CADRE HUMANIS                    |                        | 10 649,95 EU           | -10 649,95 EU        | -100,00       |
| 4373300 MUTUELLE                                  | 9 450,00 EU            | 8 950,00 EU            | 500,00 EU            | 5,59          |
| 4373400 PREVOYANCE NON CADRE MALAKOFF             | 4 422,58 EU            | 3 804,53 EU            | 618,05 EU            | 16,25         |
| 4373500 PREVOYANCE CADRE MALAKOFF                 | 2 801,13 EU            | 3 238,36 EU            | -437,23 EU           | -13,50        |
| 4373600 RETRAITE NON CADRES SUPPL AXA             | 4 920,79 EU            | 4 020,14 EU            | 900,65 EU            | 22,40         |
| 4373700 RETRAITE CADRE SUPPL AXA                  | 823,84 EU              | 852,06 EU              | -28,22 EU            | -3,31         |
| 4382000 Charges soc/solde CP                      | 65 916,63 EU           | 70 087,79 EU           | -4 171,16 EU         | -5,95         |
| 4386000 Org. soc. charges à payer                 |                        | 2 627,00 EU            | -2 627,00 EU         | -100,00       |
| 4421000 PRELEVEMENT A LA SOURCE                   | 9 734,00 EU            |                        | 9 734,00 EU          |               |

# Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 02/07/20

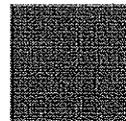
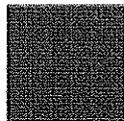
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

## Bilan Passif (2051)

|  | Net<br>31/12/2019      | Net N-1<br>31/12/2018  | Variation             |               |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
|  |                        |                        | En valeur             | En %          |
| 4455100 TVA A DECAISSER                                |                        | 5 102,00 EU            | -5 102,00 EU          | -100,00       |
| 4458700 TVA/fact. à établir                            |                        | 498,31 EU              | -498,31 EU            | -100,00       |
| 4458800 TVA COLLECTEE A REGULARISER                    | 408,93 EU              | 250,19 EU              | 158,74 EU             | 63,45         |
| 4473310 FAFIH OPCA FPC + CIF-CDD                       | 14 765,97 EU           | 29 415,24 EU           | -14 649,27 EU         | -49,80        |
| 4473350 TAXE APPRENTISSAGE                             | 15 534,34 EU           | 13 864,00 EU           | 1 670,34 EU           | 12,05         |
| 4476004 CVAE TAXE/VALEUR AJOUTEE ENTREPRISE            | 26 955,75 EU           | 1 264,00 EU            | 25 691,75 EU          | 2032,58       |
| 4476000 TAXE DE SEJOUR                                 | 41 933,40 EU           | 19 469,20 EU           | 22 464,20 EU          | 115,38        |
| 4477000 IMPOT SUR REVENUS LOCATIFS                     | 820,00 EU              | 792,00 EU              | 28,00 EU              | 3,54          |
| 4486000 CHARGES A PAYER - ETAT ET AUTRES               | 1 400,00 EU            | 827,00 EU              | 573,00 EU             | 69,29         |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b> | <b>7 911,98 EU</b>     | <b>7 911,98 EU</b>     | <b>0,00 EU</b>        |               |
| 4047000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS RG                | 7 911,98 EU            | 7 911,98 EU            |                       |               |
| <b>Autres dettes</b>                                   | <b>435,82 EU</b>       | <b>491,37 EU</b>       | <b>-55,55 EU</b>      | <b>-11,31</b> |
| 4670000 Autres cptes débit. & crédit.                  |                        | 96,00 EU               | -96,00 EU             | -100,00       |
| 4670006 NOTE DE FRAIS MHT A PAYER                      | 435,82 EU              | 395,37 EU              | 40,45 EU              | 10,23         |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                       |                        |                        |                       |               |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                     | <b>9 605,02 EU</b>     | <b>9 003,82 EU</b>     | <b>601,20 EU</b>      | <b>6,68</b>   |
| 4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE                    | 9 605,02 EU            | 9 003,82 EU            | 601,20 EU             | 6,68          |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | <b>2 721 872,74 EU</b> | <b>3 235 724,45 EU</b> | <b>-513 851,71 EU</b> | <b>-15,88</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                           | <b>5 642 327,15 EU</b> | <b>5 838 638,26 EU</b> | <b>-196 311,11 EU</b> | <b>-3,36</b>  |

# Compte de Résultat



# Compte de Résultat (Première Partie)

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 02/07/20  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES   | France           | Export | Net (N)<br>31/12/2019 | Net (N-1)<br>31/12/2018 |
|---|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises  | 20 971           |        | 20 971                | 18 029                  |
| Production vendue de biens                                      |                  |        |                       |                         |
| Production vendue de services                                   | 6 330 630        |        | 6 330 630             | 5 533 507               |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                                 | <b>6 351 601</b> |        | <b>6 351 601</b>      | <b>5 551 536</b>        |
| Production stockée  |                  |        |                       |                         |
| Production immobilisée  |                  |        |                       |                         |
| Subventions d'exploitation                                      |                  |        |                       |                         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges |                  |        | 3 167                 | 74 694                  |
| Autres produits   |                  |        | 35 373                | 45 162                  |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                  |                  |        | <b>6 390 141</b>      | <b>5 671 392</b>        |
| <b>CHARGES EXTERNES</b>   |                  |        |                       |                         |
| Achats de marchandises [et droits de douane]                    |                  |        | 142 834               | 135 433                 |
| Variation de stock de marchandises                              |                  |        | 35                    | 5 478                   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                  |        | 278 996               | 245 510                 |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnements]   |                  |        | (54 317)              | (4 803)                 |
| Autres achats et charges externes                               |                  |        | 1 538 963             | 1 500 780               |
| <b>TOTAL charges externes :</b>                                 |                  |        | <b>1 906 510</b>      | <b>1 882 397</b>        |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>                    |                  |        | <b>347 989</b>        | <b>389 675</b>          |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                     |                  |        |                       |                         |
| Salaires et traitements   |                  |        | 2 298 496             | 2 251 303               |
| Charges sociales  |                  |        | 862 173               | 812 676                 |
| <b>TOTAL charges de personnel :</b>                             |                  |        | <b>3 160 670</b>      | <b>3 063 979</b>        |
| <b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>                                 |                  |        |                       |                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                  |        | 630 012               | 668 449                 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                  |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                  |        |                       |                         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                  |        | 19 685                |                         |
| <b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>                         |                  |        | <b>649 697</b>        | <b>668 449</b>          |
| <b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |        | <b>18 158</b>         | <b>72 686</b>           |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |                  |        | <b>6 083 024</b>      | <b>6 077 186</b>        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                  |                  |        | <b>307 118</b>        | <b>(405 794)</b>        |

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

S . H . I . N .

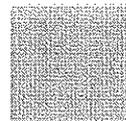
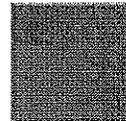
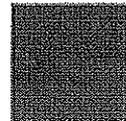
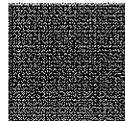
Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 02/07/20

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | Net (N)<br>31/12/2019 | Net (N-1)<br>31/12/2018 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>   | <b>307 118</b>        | <b>(405 794)</b>        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré       |                       |                         |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>   |                       |                         |
| Produits financiers de participation   |                       |                         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé             | 14                    | 14                      |
| 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                        |                       |                         |
|  | <b>14</b>             | <b>14</b>               |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>   |                       |                         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                               |                       |                         |
| Intérêts et charges assimilées   | 20 012                | 19 432                  |
| Différences négatives de change  |                       |                         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                       |                       |                         |
|  | <b>20 012</b>         | <b>19 432</b>           |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>  | <b>(19 999)</b>       | <b>(19 418)</b>         |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>   | <b>287 119</b>        | <b>(425 212)</b>        |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  |                       |                         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                     | 2 276                 | 11 959                  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                                     | 11 623                | 7 716                   |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                     |                       |                         |
|  | <b>13 899</b>         | <b>19 675</b>           |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   |                       |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                    | 3 162                 |                         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                    |                       | 1 608                   |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                           |                       |                         |
|  | <b>3 162</b>          | <b>1 608</b>            |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>   | <b>10 736</b>         | <b>18 067</b>           |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise<br>Impôts sur les bénéfices |                       |                         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>6 404 053</b>      | <b>5 691 080</b>        |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>   | <b>6 106 198</b>      | <b>6 098 225</b>        |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>   | <b>297 855</b>        | <b>(407 145)</b>        |

# Détail des comptes



# Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 02/07/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

## Compte de Résultat (2052)

|   | Net                    | Net N-1                | Variation            |                 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
|   | 31/12/2019             | 31/12/2018             | En valeur            | En %            |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                          |                        |                        |                      |                 |
| <b>Ventes de marchandises</b>                           | <b>20 970,58 EU</b>    | <b>18 028,93 EU</b>    | <b>2 941,65 EU</b>   | <b>16,32</b>    |
| 7070100 SPA VENTE PRODUITS                              | 18 176,18 EU           | 18 028,93 EU           | 147,25 EU            | 0,82            |
| 7097000 R.R.R./ventes de marchandises                   | 2 794,40 EU            |                        | 2 794,40 EU          |                 |
| <b>Production vendue de services</b>                    | <b>6 330 630,11 EU</b> | <b>5 533 506,89 EU</b> | <b>797 123,22 EU</b> | <b>14,41</b>    |
| 7061100 RECETTES APPARTEMENT                            | 4 926 330,36 EU        | 4 352 908,23 EU        | 573 422,13 EU        | 13,17           |
| 7061101 RECETTES NO SHOW                                | 48 155,52 EU           | 39 276,49 EU           | 8 879,03 EU          | 22,61           |
| 7061601 RECETTES TELEPHONE                              | 16,67 EU               | 1 156,30 EU            | -1 139,63 EU         | -98,56          |
| 7061701 RECETTES PARKING                                | 61 233,76 EU           | 64 250,84 EU           | -3 017,08 EU         | -4,70           |
| 7061803 RECETTES SALLES CONFERENCE                      | 214 829,44 EU          | 166 792,67 EU          | 48 036,77 EU         | 28,80           |
| 7061903 LOC. MATERIEL SS SERVICE                        | 35 890,97 EU           | 5 479,94 EU            | 30 411,03 EU         | 554,95          |
| 7062000 RECETTES SPA                                    | 135 802,28 EU          | 126 718,67 EU          | 9 083,61 EU          | 7,17            |
| 7063100 RECETTES PETITS PLATS MEUNIER                   | 5 242,27 EU            | 5 074,75 EU            | 167,52 EU            | 3,30            |
| 7063103 RECETTES BANQUETS                               | 130 518,26 EU          | 138 022,75 EU          | -7 504,49 EU         | -5,44           |
| 7063104 RECETTES BAR                                    | 267 137,23 EU          | 213 450,03 EU          | 53 687,20 EU         | 25,15           |
| 7063600 RECETTES PETIT DEJEUNER                         | 427 984,31 EU          | 368 769,63 EU          | 59 214,68 EU         | 16,06           |
| 7063601 RECETTES TAPAS 10%                              | 12 394,45 EU           | 16 415,68 EU           | -4 021,23 EU         | -24,50          |
| 7063602 RECETTES SNACKING                               | 41 785,52 EU           | 11 448,99 EU           | 30 336,53 EU         | 264,97          |
| 7083000 LOCATIONS ANTENNES                              | 23 281,97 EU           | 23 543,61 EU           | -261,64 EU           | -1,11           |
| 7084000 Mise à disposition de personnel fac             |                        | 198,31 EU              | -198,31 EU           | -100,00         |
| 7088000 RETROCESSIONS DE FACTURES                       | 27,10 EU               |                        | 27,10 EU             |                 |
| <b>Chiffres d'affaires nets</b>                         | <b>6 351 600,69 EU</b> | <b>5 551 535,82 EU</b> | <b>800 064,87 EU</b> | <b>14,41</b>    |
| <b>Reprises sur amort. et prov., transf. de ch</b>      | <b>3 166,96 EU</b>     | <b>74 693,54 EU</b>    | <b>-71 526,58 EU</b> | <b>-95,76</b>   |
| 7817400 Repr/prov. dép. créances                        |                        | 62 107,50 EU           | -62 107,50 EU        | -100,00         |
| 7910000 Transfert charges d'exploit.                    |                        | 419,71 EU              | -419,71 EU           | -100,00         |
| 7911100 TRANSFERT CHARGES PERSONNEL                     | 3 166,96 EU            | 12 166,33 EU           | -8 999,37 EU         | -73,97          |
| <b>Autres produits</b>                                  | <b>35 373,42 EU</b>    | <b>45 162,17 EU</b>    | <b>-9 788,75 EU</b>  | <b>-21,67</b>   |
| 7510002 REDEVANCE SOPATEL                               | 1 274,66 EU            | 1 274,66 EU            |                      |                 |
| 7520001 Fleur de Nice 1er = BOUJOU                      | 6 152,22 EU            | 6 053,40 EU            | 98,82 EU             | 1,63            |
| 7520002 Fleur de Nice 2ème = AKIMOV                     | 14 676,00 EU           | 14 676,00 EU           |                      |                 |
| 7520005 1 Ter Gounod = BORODINA/SCHAAL                  | 13 260,00 EU           | 13 260,00 EU           |                      |                 |
| 7580000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE                | 10,54 EU               | 0,11 EU                | 10,43 EU             | 9481,82         |
| 7588000 SUBVENTION AGEFIPH + ASP                        |                        | 9 898,00 EU            | -9 898,00 EU         | -100,00         |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>            | <b>6 390 141,07 EU</b> | <b>5 671 391,53 EU</b> | <b>718 749,54 EU</b> | <b>12,67</b>    |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                           |                        |                        |                      |                 |
| <b>Achats de marchandises (y compris droits douane)</b> | <b>142 833,94 EU</b>   | <b>135 432,77 EU</b>   | <b>7 401,17 EU</b>   | <b>5,46</b>     |
| 6071010 ACHAT DE MARCHANDISE SPA                        | 18 357,60 EU           | 20 143,44 EU           | -1 785,84 EU         | -8,87           |
| 6071810 ACHATS BOISSONS SOFT                            | 68 361,96 EU           | 66 535,30 EU           | 1 826,66 EU          | 2,75            |
| 6071820 ACHATS BOISSONS ALCOOL                          | 58 478,38 EU           | 42 826,29 EU           | 15 652,09 EU         | 36,55           |
| 6086000 Frais de facturation sur achat                  | 284,40 EU              | 1 099,25 EU            | -814,85 EU           | -74,13          |
| 6088000 Frais d'accises                                 |                        | 4 853,90 EU            | -4 853,90 EU         | -100,00         |
| 6097000 RRR OBTENUS SUR ACHATS MARCHANDISES             | -2 648,40 EU           | -25,41 EU              | -2 622,99 EU         | -10322,67       |
| <b>Variation de stock (marchandises)</b>                | <b>34,64 EU</b>        | <b>5 478,05 EU</b>     | <b>-5 443,41 EU</b>  | <b>-99,37</b>   |
| 6037100 VAR.STOCK BOISSONS SOFT                         | -1 084,55 EU           | 586,28 EU              | -1 670,83 EU         | -284,99         |
| 6037200 VARIAT STOCK CAVE ALCOOL                        | 1 017,54 EU            | 5 058,16 EU            | -4 040,62 EU         | -79,88          |
| 6037300 VAR.STOCK PRODUITS VENTE SPA                    | 101,65 EU              | -166,39 EU             | 268,04 EU            | 161,09          |
| <b>Achat mat. 1ère et autres appro.</b>                 | <b>278 995,82 EU</b>   | <b>245 510,03 EU</b>   | <b>33 485,79 EU</b>  | <b>13,64</b>    |
| 6011200 ACHATS ALIMENTATION                             | 203 332,64 EU          | 178 948,55 EU          | 24 384,09 EU         | 13,63           |
| 6011300 ACHAT MATIERES PREMIERES SPA                    | 6 037,07 EU            | 9 053,06 EU            | -3 015,99 EU         | -33,31          |
| 6022200 PRODUITS D'ENTRETIEN                            | 45 451,53 EU           | 34 988,39 EU           | 10 463,14 EU         | 29,90           |
| 6022600 PRODUITS D'ACCUEIL                              | 23 501,98 EU           | 21 741,73 EU           | 1 760,25 EU          | 8,10            |
| 6026000 CONSIGNE  | 672,60 EU              | 778,30 EU              | -105,70 EU           | -13,58          |
| <b>Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)</b>   | <b>-54 317,01 EU</b>   | <b>-4 803,30 EU</b>    | <b>-49 513,71 EU</b> | <b>-1030,83</b> |
| 6031000 VAR.STOCK PRODUIT ENTRETIEN                     | -714,08 EU             | -18,28 EU              | -695,80 EU           | -3806,35        |
| 6031120 VAR.STOCK MAT PREM ALIMENTATION                 | 2 683,85 EU            | -681,46 EU             | 3 365,31 EU          | 493,84          |
| 6031130 VAR.STOCK MAT PREM SPA SOINS                    | 6 817,72 EU            | -1 553,00 EU           | 8 370,72 EU          | 539,00          |
| 6032000 VAR.STOCK PRODUIT D'ACCUEIL                     | -110,72 EU             | -4 647,72 EU           | 4 537,00 EU          | 97,62           |
| 6032100 VAR.STOCK COMMERCIAL+PAPETERIE                  | 7 114,50 EU            | 7 237,72 EU            | -123,22 EU           | -1,70           |
| 6032200 VAR.STOCK DIVERS CONSOMMABLE                    | -70 108,28 EU          | -5 140,56 EU           | -64 967,72 EU        | -1263,83        |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                | <b>1 538 962,67 EU</b> | <b>1 500 779,65 EU</b> | <b>38 183,02 EU</b>  | <b>2,54</b>     |
| 6061100 EAU   | 48 991,48 EU           | 49 158,89 EU           | -167,41 EU           | -0,34           |

# Détail des Comptes

S. H. I. N.

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 02/07/20  
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

## Compte de Résultat (2052)

|  | Net                    | Net N-1                | Variation            |               |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
|  | 31/12/2019             | 31/12/2018             | En valeur            | En %          |
| 6061200 ELECTRICITE                          | 91 340,29 EU           | 95 105,99 EU           | -3 765,70 EU         | -3,96         |
| 6061300 GAZ                                  | 44 576,39 EU           | 35 844,86 EU           | 8 731,53 EU          | 24,36         |
| 6063000 PETIT EQUIPEMENT                     | 131 523,55 EU          | 48 916,73 EU           | 82 606,82 EU         | 168,87        |
| 6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES          | 18 458,81 EU           | 11 632,52 EU           | 6 826,09 EU          | 58,68         |
| 6110000 Sous-traitance générale              | 146 507,71 EU          | 138 811,56 EU          | 7 696,15 EU          | 5,54          |
| 6132000 Locations Immobilières               |                        | 1 712,00 EU            | -1 712,00 EU         | -100,00       |
| 6135000 Locations mobilières                 | 48 461,63 EU           | 44 038,53 EU           | 4 423,10 EU          | 10,04         |
| 6135010 LOCATIONS DIVERSES                   | 686,60 EU              | 674,10 EU              | 12,50 EU             | 1,85          |
| 6155000 Enlr. répar. biens mobiliers         | 69 832,69 EU           | 136 086,30 EU          | -66 253,61 EU        | -48,68        |
| 6155600 Blanchissage Extérieur               | 208 385,90 EU          | 200 841,20 EU          | 7 544,70 EU          | 3,76          |
| 6156000 Maintenance                          | 110 270,75 EU          | 115 762,01 EU          | -5 491,26 EU         | -4,74         |
| 6161000 ASSURANCE MULTIRISQUE                | 25 220,74 EU           | 25 282,57 EU           | -61,83 EU            | -0,24         |
| 6161200 PRIMES D'ASSURANCES AUTRES           | 4 736,22 EU            | 2 911,55 EU            | 1 824,67 EU          | 62,67         |
| 6222000 Commissions courtages/ventes         | 49 342,10 EU           | 49 334,80 EU           | 7,30 EU              | 0,01          |
| 6222009 COMMISSION INTRACOMM                 | 176 397,77 EU          | 151 129,04 EU          | 25 268,73 EU         | 16,72         |
| 6226000 HONORAIRES                           | 33 275,26 EU           | 42 071,82 EU           | -8 796,56 EU         | -20,91        |
| 6227000 Frais d'actes & contentieux          | 121,74 EU              | 8 806,39 EU            | -8 684,65 EU         | -98,62        |
| 6228000 MARKETING FEES                       | 38 236,91 EU           | 46 560,85 EU           | -8 323,94 EU         | -17,88        |
| 6231000 Annonces & insertions                | 57 533,52 EU           | 42 766,20 EU           | 14 767,32 EU         | 34,53         |
| 6231001 Edition & Goodies                    | 5 897,02 EU            | 16 622,00 EU           | -10 724,98 EU        | -64,52        |
| 6231003 INTERNET SERVICES                    | 32 915,83 EU           | 37 616,36 EU           | -4 700,55 EU         | -12,50        |
| 6233000 Foires & expositions                 | 26 450,26 EU           | 13 684,37 EU           | 12 765,89 EU         | 93,29         |
| 6234000 Cadeaux à la clientèle               | 9 279,13 EU            | 11 025,55 EU           | -1 746,42 EU         | -15,84        |
| 6238000 Divers (pourboires dons...)          | 40,00 EU               | 40,00 EU               |                      |               |
| 6241000 Transports/achats                    | 2 024,92 EU            | 2 387,87 EU            | -362,95 EU           | -15,20        |
| 6248000 FRAIS TRANSPORT CLIENTS              | 441,67 EU              | 136,36 EU              | 305,31 EU            | 223,90        |
| 6251000 Voyages & déplacements               | 20 865,11 EU           | 25 624,49 EU           | -4 759,38 EU         | -18,57        |
| 6257000 RECEPTIONS                           | 3 908,06 EU            | 3 650,00 EU            | 258,06 EU            | 7,07          |
| 6261000 AFFRANCHISSEMENTS                    | 4 237,27 EU            | 3 934,16 EU            | 303,11 EU            | 7,70          |
| 6262000 Téléphone/Internet                   | 20 198,39 EU           | 28 162,72 EU           | -7 964,33 EU         | -28,28        |
| 6278000 SERVICES BANCAIRES                   | 64 931,12 EU           | 61 013,96 EU           | 3 917,16 EU          | 6,42          |
| 6281000 DIVERS (cotisations, abt)            | 6 914,85 EU            | 8 657,54 EU            | -1 742,69 EU         | -20,13        |
| 6282000 Décoration / Musique                 | 11 516,01 EU           | 12 151,17 EU           | -635,16 EU           | -5,23         |
| 6282500 Abonnements TV                       | 2 680,42 EU            | 2 621,17 EU            | 59,25 EU             | 2,26          |
| 6285000 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL      | 22 762,75 EU           | 26 004,00 EU           | -3 241,25 EU         | -12,46        |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b> | <b>347 988,98 EU</b>   | <b>389 674,52 EU</b>   | <b>-41 685,54 EU</b> | <b>-10,70</b> |
| 6312000 TAXE D'APPRENTISSAGE                 | 15 534,34 EU           | 13 864,00 EU           | 1 670,34 EU          | 12,05         |
| 6333000 FAFIH CIF CDD                        | 28 326,54 EU           | 24 512,70 EU           | 3 813,84 EU          | 15,56         |
| 6334000 EFFORT CONSTRUCTION                  | 9 612,00 EU            | 10 562,00 EU           | -950,00 EU           | -8,99         |
| 6351100 CFE cotisation foncière entreprise   | 98 623,00 EU           | 102 018,00 EU          | -3 395,00 EU         | -3,33         |
| 6351110 CVAE                                 | 42 681,75 EU           | 31 425,00 EU           | 11 256,75 EU         | 35,82         |
| 6351111 CET(plafonnement)                    | -7 435,56 EU           | -12 173,00 EU          | 4 737,44 EU          | 38,92         |
| 6351200 TAXES FONCIERES                      | 149 776,00 EU          | 162 710,00 EU          | -12 934,00 EU        | -7,95         |
| 6351300 TAXES SUR ENSEIGNES                  | 4 969,04 EU            | 1 351,60 EU            | 3 617,44 EU          | 267,64        |
| 6351310 CRL CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS    | 820,00 EU              | 792,00 EU              | 28,00 EU             | 3,54          |
| 6351311 REDEVANCE GESTION DECHETS            | -22 317,12 EU          | 34 563,07 EU           | -56 880,19 EU        | -164,57       |
| 6351400 TVS                                  | 1 400,00 EU            | 827,00 EU              | 573,00 EU            | 69,29         |
| 6351500 TAXE AUDIOVISUEL PUBLIC              | 16 756,00 EU           | 16 416,77 EU           | 339,23 EU            | 2,07          |
| 6358000 ECO TAXE                             | 38,54 EU               | 71,78 EU               | -33,24 EU            | -46,31        |
| 6358100 TAXE ACCISES SUR ALCOOLS             | 6 747,40 EU            |                        | 6 747,40 EU          |               |
| 6371100 TAXE SS SUR ALCOOLS                  | 1 377,09 EU            |                        | 1 377,09 EU          |               |
| 6378000 TAXE DE SEJOUR                       | 1 079,96 EU            | 2 733,60 EU            | -1 653,64 EU         | -60,49        |
| <b>Salaires et traitements</b>               | <b>2 298 496,40 EU</b> | <b>2 251 303,15 EU</b> | <b>47 193,25 EU</b>  | <b>2,10</b>   |
| 6411200 SALAIRES                             | 1 938 200,57 EU        | 1 814 410,58 EU        | 123 789,99 EU        | 6,82          |
| 6411400 13eme MOIS                           | 113 654,09 EU          | 102 055,90 EU          | 11 598,19 EU         | 11,36         |
| 6412000 CONGES PAYES EXTRA                   | 13 448,44 EU           | 9 996,29 EU            | 3 452,15 EU          | 34,53         |
| 6412100 CONGES PAYES                         | 203 301,63 EU          | 126 766,37 EU          | 76 535,26 EU         | 60,38         |
| 6412200 CONGES PAYES PROVISIONNES            | -5 817,61 EU           | 170 654,48 EU          | -176 472,09 EU       | -103,41       |
| 6414000 Indemnités avantages divers          | 2 875,31 EU            | 2 400,30 EU            | 475,01 EU            | 19,79         |
| 6414100 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE    | 12 217,61 EU           |                        | 12 217,61 EU         |               |
| 6414200 Indemnité licenciement               | 17 989,36 EU           | 22 392,23 EU           | -4 402,87 EU         | -19,66        |
| 6414300 INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE        | 2 627,00 EU            | 2 627,00 EU            |                      |               |
| <b>Charges sociales</b>                      | <b>862 173,17 EU</b>   | <b>812 675,65 EU</b>   | <b>49 497,52 EU</b>  | <b>6,09</b>   |
| 6451000 URSSAF                               | 594 279,80 EU          | 614 533,48 EU          | -20 253,68 EU        | -3,30         |
| 6452000 MUTUELLE                             | 39 026,67 EU           | 38 250,00 EU           | 776,67 EU            | 2,03          |
| 6453100 RETRAITE NON CADRE                   | 154 562,58 EU          | 121 540,75 EU          | 33 021,83 EU         | 27,17         |
| 6453200 RETRAITE CADRES                      |                        | 40 907,29 EU           | -40 907,29 EU        | -100,00       |
| 6453400 PREVOYANCE NON CADRE MALAKOFF        | 8 089,03 EU            | 12 881,72 EU           | -4 792,69 EU         | -37,21        |
| 6453500 PREVOYANCE CADRES MALAKOFF           | 7 025,15 EU            | 7 043,72 EU            | -18,57 EU            | -0,26         |
| 6453600 RETRAITE NON CADRE SUPPL AXA         | 14 470,20 EU           | 13 515,98 EU           | 954,22 EU            | 7,06          |
| 6453700 RETRAITE CADRE SUPPL AXA             | 3 206,82 EU            | 3 335,08 EU            | -128,26 EU           | -3,85         |

# Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 02/07/20

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

## Compte de Résultat (2052)

|  | Net                    | Net N-1                | Variation            |               |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
|  | 31/12/2019             | 31/12/2018             | En valeur            | En %          |
| 6458000 PROV.CHARGES SOCIALES/CP                       | -4 171,16 EU           | 44 066,16 EU           | -48 237,32 EU        | -109,47       |
| 6472000 VERSEMENT COMITE ENTREPRISE                    | 23 848,99 EU           | 22 885,07 EU           | 963,92 EU            | 4,21          |
| 6475000 Medecine du travail, pharmacie                 | 6 422,55 EU            | 5 745,40 EU            | 677,15 EU            | 11,79         |
| 6480000 Autres charges de personnel                    | 15 412,54 EU           | 21 074,64 EU           | -5 662,10 EU         | -26,87        |
| 6490000 CREDIT IMPOT CICE                              |                        | -133 103,64 EU         | 133 103,64 EU        | 100,00        |
| <b>Dotation d'exploitation</b>                         |                        |                        |                      |               |
| <b>Sur immobilisations - dot. aux amort.</b>           | <b>630 011,76 EU</b>   | <b>668 449,01 EU</b>   | <b>-38 437,25 EU</b> | <b>-5,75</b>  |
| 6811200 Dot/immob. corporelles                         | 630 011,76 EU          | 668 449,01 EU          | -38 437,25 EU        | -5,75         |
| <b>Pour risques et charges : dot. aux prov</b>         | <b>19 685,47 EU</b>    |                        | <b>19 685,47 EU</b>  |               |
| 6815000 Dot/risques & charg. d'exp.                    | 19 685,47 EU           |                        | 19 685,47 EU         |               |
| <b>Autres charges</b>                                  | <b>18 157,73 EU</b>    | <b>72 686,06 EU</b>    | <b>-54 528,33 EU</b> | <b>-75,02</b> |
| 6511000 REDEVANCES POUR LICENCES, MARQUES...           | 563,00 EU              |                        | 563,00 EU            |               |
| 6516000 DROIT D'AUTEURS SACEM + SPRE                   | 5 087,42 EU            | 3 258,93 EU            | 1 828,49 EU          | 56,11         |
| 6541000 Créances de l'exercice                         | 11 027,90 EU           | 7 319,62 EU            | 3 708,28 EU          | 50,66         |
| 6544000 Créances des exercices antér.                  |                        | 62 107,50 EU           | -62 107,50 EU        | -100,00       |
| 6580000 Charges div. gestion courante                  | 1 479,41 EU            | 0,01 EU                | 1 479,40 EU          | 14794000,00   |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>           | <b>6 083 023,57 EU</b> | <b>6 077 186,59 EU</b> | <b>5 837,98 EU</b>   | <b>0,10</b>   |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>            | <b>307 117,50 EU</b>   | <b>-405 794,06 EU</b>  | <b>712 911,56 EU</b> | <b>175,68</b> |
| <b>Opérations en commun</b>                            |                        |                        |                      |               |
| <b>Produits financiers</b>                             |                        |                        |                      |               |
| <b>Produits des autres VM et créances...</b>           | <b>13,79 EU</b>        | <b>13,79 EU</b>        | <b>0,00 EU</b>       |               |
| 7621000 Revenus des titres immobil.                    | 13,79 EU               | 13,79 EU               |                      |               |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>               | <b>13,79 EU</b>        | <b>13,79 EU</b>        | <b>0,00 EU</b>       |               |
| <b>Charges financières</b>                             |                        |                        |                      |               |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                  | <b>20 012,37 EU</b>    | <b>19 432,10 EU</b>    | <b>580,27 EU</b>     | <b>2,99</b>   |
| 6611619 INTERET EMPRUNT BNP 140 K_                     | 376,13 EU              | 896,93 EU              | -520,80 EU           | -58,06        |
| 6611621 INTERET EMPRUNT C.COOP 150 K_                  | 451,27 EU              | 913,20 EU              | -461,93 EU           | -50,58        |
| 6611622 INTERET EMPRUNT BNP 200K_                      | 36,88 EU               | 701,36 EU              | -664,48 EU           | -94,74        |
| 6611623 INTERET EMPRUNT BNP 300K_                      | 634,87 EU              | 1 352,83 EU            | -717,96 EU           | -53,07        |
| 6611624 INTERET EMPRUNT BNP 500 K_                     | 1 515,00 EU            | 2 351,41 EU            | -836,41 EU           | -35,57        |
| 6611625 INTERET EMPRUNT BNP 1000K_                     | 4 221,60 EU            | 5 712,65 EU            | -1 491,05 EU         | -26,10        |
| 6611626 INTERET EMPRUNT CCOOP 500 K_                   | 999,11 EU              | 1 354,63 EU            | -355,52 EU           | -26,24        |
| 6611627 INTERETS EMPRUNT BNP 500K_                     | 6 122,30 EU            | 5 065,74 EU            | 1 056,56 EU          | 20,86         |
| 6611628 INTERET EMPRUNT CCOOP 500 K_                   | 1 358,85 EU            | 1 083,35 EU            | 275,50 EU            | 25,43         |
| 6611629 INTERET EMPRUNT SMC 350 K_                     | 978,14 EU              |                        | 978,14 EU            |               |
| 6616000 Agios  | 3 318,22 EU            |                        | 3 318,22 EU          |               |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>              | <b>20 012,37 EU</b>    | <b>19 432,10 EU</b>    | <b>580,27 EU</b>     | <b>2,99</b>   |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                 | <b>-19 998,58 EU</b>   | <b>-19 418,31 EU</b>   | <b>-580,27 EU</b>    | <b>-2,99</b>  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)</b> | <b>287 118,92 EU</b>   | <b>-425 212,37 EU</b>  | <b>712 331,29 EU</b> | <b>167,52</b> |

# Détail des Comptes

S. H. I. N.

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 02/07/20

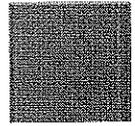
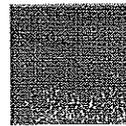
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

## Compte de Résultat (2053)

|   | Net                    | Net N-1                | Variation            |                |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|   | 31/12/2019             | 31/12/2018             | En valeur            | En %           |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                           |                        |                        |                      |                |
| <b>Produits except. sur opérations de gestion</b>       | <b>2 275,93 EU</b>     | <b>11 959,03 EU</b>    | <b>-9 683,10 EU</b>  | <b>-80,97</b>  |
| 7717000 INTERETS MORATOIRES                             | 2 275,93 EU            |                        | 2 275,93 EU          |                |
| 7718000 Autres pdts except/op. gest.                    |                        | 11 959,03 EU           | -11 959,03 EU        | -100,00        |
| <b>Produits except. sur opérations en capital</b>       | <b>11 622,68 EU</b>    | <b>7 715,65 EU</b>     | <b>3 907,03 EU</b>   | <b>50,64</b>   |
| 7788000 Produits except. divers                         | 11 622,68 EU           | 7 715,65 EU            | 3 907,03 EU          | 50,64          |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>           | <b>13 898,61 EU</b>    | <b>19 674,68 EU</b>    | <b>-5 776,07 EU</b>  | <b>-29,36</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                          |                        |                        |                      |                |
| <b>Charges except. sur opérations de gestion</b>        | <b>3 162,40 EU</b>     |                        | <b>3 162,40 EU</b>   |                |
| 6712000 Pénalités amendes fisc. pén.                    | 3 162,40 EU            |                        | 3 162,40 EU          |                |
| <b>Charges except. sur opérations en capital</b>        |                        | <b>1 607,74 EU</b>     | <b>-1 607,74 EU</b>  | <b>-100,00</b> |
| 6752000 VNC immobilis. corporelles                      |                        | 1 607,05 EU            | -1 607,05 EU         | -100,00        |
| 6788000 Charges exceptionn. diverses                    |                        | 0,69 EU                | -0,69 EU             | -100,00        |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>         | <b>3 162,40 EU</b>     | <b>1 607,74 EU</b>     | <b>1 554,66 EU</b>   | <b>96,70</b>   |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>           | <b>10 736,21 EU</b>    | <b>18 066,94 EU</b>    | <b>-7 330,73 EU</b>  | <b>-40,58</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>           | <b>6 404 053,47 EU</b> | <b>5 691 080,00 EU</b> | <b>712 973,47 EU</b> | <b>12,53</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b> | <b>6 106 198,34 EU</b> | <b>6 098 225,43 EU</b> | <b>7 972,91 EU</b>   | <b>0,13</b>    |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>                            | <b>297 855,13 EU</b>   | <b>-407 145,43 EU</b>  | <b>705 000,56 EU</b> | <b>173,16</b>  |

# Annexe



# REGLES ET METHODES COMPTABLES

S.H.I.N.

Période du 01/01/19 au 31/12/19

---

L'exercice clôturé au 31/12/2019 présente un montant du bilan de 5 642 327 € et dégage un bénéfice de 297 855 €.

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 :

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée 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.

Les durées d'amortissement retenues pour chaque catégorie d'immobilisations sont les suivantes : -

Logiciels et licences : 1 an -Fonds commercial : N/A Constructions : 25 à 40 ans -installations et agencements : 5 à 15 ans -Matériel industriel : 5 ans

-Linge et vaisselle : 3 à 5 ans -Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans -Mobilier : 5 à 10 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 de 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 douane et les taxes non récupérables et est diminué des escomptes de règlement.

## CREANCES ET PROVISIONS :

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.

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Il existe des litiges sociaux toujours en cours à la clôture de l'exercice. La demande s'élevant à 19 K€ a fait l'objet d'une provision.

## ENGAGEMENT DE RETRAITE :

Le règlement n° 99-03 du CRC précise en son article 335-1 que les « passifs relatifs aux engagements de l'entité en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres de son personnel et de ses associés et mandataires sociaux peuvent être, en tout ou partie, constatés sous forme de provisions.

-La société SHIN ne comptabilise pas ces engagements mais en précise le montant en annexe. Ainsi, le montant des droits acquis par les salariés s'élève au 31 décembre 2019 à la somme de 197 014.87 €.

# REGLES ET METHODES COMPTABLES

S.H.I.N.

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Seules sont valorisées les indemnités de fin de carrière des salariés en CDI et présents au 31 décembre 2019.

Les indemnités de fin de carrière sont calculées à partir du logiciel TDA et les droits conventionnels acquis à partir de la convention collective «Hôtels, Cafés Restaurants ».

Les hypothèses retenus pour le calcul de l'indemnité sont les suivantes : -Age moyen de départ à la retraite : 60 à 67 ans, -Taux de valorisation salariale : 1%, -Taux d'actualisation retenu : 0.77 % (taux Iboxx 30 ans) -Taux de charges patronales : 41.07%, -Table de mortalité retenue : INSEE 2013. Le turnover de la société a été considéré comme faible.

## EFFECTIFS :

L'effectif moyen salarié de l'exercice 2019 est de : 75 salariés. L'effectif non salarié mis à la disposition de l'entreprise est de 13 stagiaires.

## FONDS COMMERCIAL

La valeur brute du fonds commercial s'élève à la somme de 427 093 €.

Conformément aux dispositions de l'article 214-15 du PCG, il a été procédé sur l'exercice à un test de dépréciation du fonds commercial.

Aucune perte de valeur n'ayant été constatée, il n'a pas été effectué de dépréciation à la clôture de l'exercice.

## COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

### CHIFFRE D'AFFAIRES :

En 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6 351 601 €, qui se décompose de la manière suivante :

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| *Prestations HEBERGEMENT           | : 5 463 721 € |
| *Prestations SPA                   | : 153 978 €   |
| *Prestations PETITS PLATS MEUNIER  | : 5 242 €     |
| *Prestations BANQUETS              | : 130 518 €   |
| *Prestations SALLES DE CONFERENCES | : 250 720 €   |
| *Prestations bar et snacking       | : 321 317 €   |
| *Facturations diverses             | : 26 105 €    |

## IMPOTS ET CREDITS D'IMPOTS

Compte tenu du déficit antérieur reportable, aucun impôt sur les sociétés n'est dû au titre de l'exercice 2019.

## INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Montant des honoraires du commissaire aux comptes pour l'année 2019 : 23 000 €

Montant des avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux : néant

Montant de la rémunération brute fiscale allouée au titre de l'exercice aux membres du conseil d'administration, salariés de la société : 219 153 €

---

## EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Conformément aux dispositions de l'article L833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- La valeur comptable des actifs et des passifs ;
  - La dépréciation des créances clients ;
  - La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;
  - La dépréciation des stocks ;
  - Les impôts différés actifs ;
  - L'estimation des passifs ;
  - Les pertes d'exploitation futures ;
- Le chiffre d'affaires ;
- Les « covenants bancaires » ;
- Le coût du chômage partiel.

L'hôtel SPLENDID, quatre étoiles, a fermé ses portes, faute de clients, le 16 mars 2020 pour réouverture, après validation avec le CSE des procédures de reprise, le 2 juillet 2020, avec pour conséquence une perte de chiffre d'affaires de trois mois et demi.

L'hôtel Gounod, trois étoiles, a fermé ses portes le 16 mars 2020, faute de clients.

La réouverture de l'hôtel Gounod n'est pas encore envisagée.

La perte de chiffre d'affaires sera importante pour l'hôtel Gounod.

Les clients éventuels de l'hôtel Gounod seront surclassées dans un premier temps à l'hôtel Splendid.

Pour faire face à ces difficultés, la société S.H.I.N., suite à la mise en place d'un plan de trésorerie courant jusqu'en mars 2021, a obtenu un Prêt Garanti par l'Etat à hauteur 1 500 K€ réparties entre ses trois banques.

# Immobilisations

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 02/07/20  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | Valeur brute début exercice | Augmentations par réévaluation | Acquisitions apports, création virements |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>             |                             |                                |  |
| Frais d'établissement et de développement        |                             |                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles             | 469 727                     |                                |  |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>     | <b>469 727</b>              |                                |  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>               |                             |                                |  |
| Terrains   | 222 010                     |                                |  |
| Constructions sur sol propre                     | 2 721 881                   |                                |  |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                             |                                |  |
| Constructions installations générales            | 9 993 444                   |                                | 143 844                                  |
| Installations techniques et outillage industriel | 755 199                     |                                | 18 677                                   |
| Installations générales, agencements et divers   |                             |                                |  |
| Matériel de transport                            |                             |                                |  |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 803 183                     |                                | 10 008                                   |
| Emballages récupérables et divers                |                             |                                |  |
| Immobilisations corporelles en cours             |                             |                                |  |
| Avances et acomptes                              |                             |                                |  |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>       | <b>14 495 716</b>           |                                | <b>172 529</b>                           |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>               |                             |                                |  |
| Participations évaluées par mises en équivalence |                             |                                |  |
| Autres participations                            |                             |                                |  |
| Autres titres immobilisés                        | 1 525                       |                                |  |
| Prêts et autres immobilisations financières      | 125                         |                                |  |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>       | <b>1 650</b>                |                                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>14 967 093</b>           |                                | <b>172 529</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             |                          |   |                             |                       |
| Autres immobilisations incorporelles          |                          | 4 007                                       | 465 720                     |                       |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>  |                          | <b>4 007</b>                                | <b>465 720</b>              |                       |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>            |                          |   |                             |                       |
| Terrains                                      |                          |   | 222 010                     |                       |
| Constructions sur sol propre                  |                          |   | 2 721 881                   |                       |
| Constructions sur sol d'autrui                |                          |   |                             |                       |
| Constructions installations générales         |                          |   | 10 137 288                  |                       |
| Install. techn., matériel et out. industriels |                          |   | 773 876                     |                       |
| Inst. générales, agencements et divers        |                          |   |                             |                       |
| Matériel de transport                         |                          |   |                             |                       |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.        |                          |   | 813 191                     |                       |
| Emballages récupérables et divers             |                          |   |                             |                       |
| Immobilisations corporelles en cours          |                          |   |                             |                       |
| Avances et acomptes                           |                          |   |                             |                       |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>    |                          |   | <b>14 668 245</b>           |                       |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>            |                          |   |                             |                       |
| Participations mises en équivalence           |                          |   |                             |                       |
| Autres participations                         |                          |   |                             |                       |
| Autres titres immobilisés                     |                          |   | 1 525                       |                       |
| Prêts et autres immo. financières             |                          |   | 125                         |                       |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>    |                          |   | <b>1 650</b>                |                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                          |                          | <b>4 007</b>                                | <b>15 135 615</b>           |                       |

# Amortissements

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 02/07/20  
Devise d'édition EURO

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE       |                           |                            |                         |                         |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>         |                           |                            |                         |                         |
| Frais d'étab. et de développement.           |                           |                            |                         |                         |
| Autres immobilisations incorporelles         | 31 180                    | 2 447                      | 4 007                   | 29 619                  |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b> | <b>31 180</b>             | <b>2 447</b>               | <b>4 007</b>            | <b>29 619</b>           |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>           |                           |                            |                         |                         |
| Terrains                                     |                           |                            |                         |                         |
| Constructions sur sol propre                 | 2 434 085                 | 71 727                     |                         | 2 505 812               |
| Constructions sur sol d'autrui               |                           |                            |                         |                         |
| Constructions installations générales        | 6 304 257                 | 491 297                    |                         | 6 795 554               |
| Installations techn. et outillage industriel | 621 568                   | 30 318                     |                         | 651 885                 |
| Inst. générales, agencements et divers       |                           |                            |                         |                         |
| Matériel de transport                        |                           |                            |                         |                         |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.       | 611 667                   | 34 224                     |                         | 645 891                 |
| Emballages récupérables et divers            |                           |                            |                         |                         |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>   | <b>9 971 577</b>          | <b>627 565</b>             |                         | <b>10 599 142</b>       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                         | <b>10 002 758</b>         | <b>630 012</b>             | <b>4 007</b>            | <b>10 628 762</b>       |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE |                             |                              |                                 |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                        |                             |                              |                                 |
| Frais d'établissement et de développement                   |                             |                              |                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                |                             |                              |                                 |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                          |                             |                              |                                 |
| Terrains  |                             |                              |                                 |
| Constructions sur sol propre                                |                             |                              |                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                             |                              |                                 |
| Constructions installations générales                       |                             |                              |                                 |
| Installations techniques et outillage industriel            |                             |                              |                                 |
| Installations générales, agencements et divers              |                             |                              |                                 |
| Matériel de transport                                       |                             |                              |                                 |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                |                             |                              |                                 |
| Emballages récupérables et divers                           |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>                  |                             |                              |                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>  |                             |                              |                                 |

# Provisions Inscrites au Bilan

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
 Edition du 02/07/20  
 Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES  | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées |                           |                            |                         |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>   |                           |                            |                         |                         |

|   |  |               |  |               |
|---|--|---------------|--|---------------|
| Provisions pour litiges<br>Prov. pour garant. données aux clients<br>Prov. pour pertes sur marchés à terme<br>Provisions pour amendes et pénalités<br>Provisions pour pertes de change<br>Prov. pour pensions et obligat. simil.<br>Provisions pour impôts<br>Prov. pour renouvellement des immo.<br>Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions<br>Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer<br>Autres prov. pour risques et charges |  | 19 685        |  | 19 685        |
| <b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>  |  | <b>19 685</b> |  | <b>19 685</b> |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Prov. sur immobilisations incorporelles<br>Prov. sur immobilisations corporelles<br>Prov. sur immo. titres mis en équival.<br>Prov. sur immo. titres de participation<br>Prov. sur autres immo. financières<br>Provisions sur stocks et en cours<br>Provisions sur comptes clients<br>Autres provisions pour dépréciation |  |  |  |  |
| <b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>   |  |  |  |  |

|                      |  |               |  |               |
|----------------------|--|---------------|--|---------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  | <b>19 685</b> |  | <b>19 685</b> |
|----------------------|--|---------------|--|---------------|

# État des Échéances des Créances et Dettes

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 02/07/20  
Devise d'édition EURO

| 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  |                |                |               |
| Autres immobilisations financières                       | 125            |                | 125           |
| <b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>                     | <b>125</b>     |                | <b>125</b>    |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                              |                |                |               |
| Clients douteux ou litigieux                             |                |                |               |
| Autres créances clients                                  | 167 020        | 167 020        |               |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie |                |                |               |
| Personnel et comptes rattachés                           | 1 544          | 1 544          |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |                |                |               |
| État - Impôts sur les bénéfices                          |                |                |               |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée                        | 27 388         | 27 388         |               |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés      | 19 609         | 19 609         |               |
| État - Divers  | 9 898          | 9 898          |               |
| Groupe et associés                                       |                |                |               |
| Débiteurs divers   | 590            | 590            |               |
| <b>TOTAL de l'actif circulant :</b>                      | <b>226 048</b> | <b>226 048</b> |               |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                       | <b>11 122</b>  | <b>11 122</b>  |               |

|                      |                |                |            |
|----------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>237 296</b> | <b>237 170</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            |              |                |                                |                 |
| - à plus d' 1 an à l'origine            | 1 775 014    | 646 488        | 1 072 659                      | 55 868          |
| Emprunts et dettes financières divers   | 2 760        |                | 2 760                          |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés       | 209 030      | 209 030        |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés          | 179 686      | 179 686        |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes   | 263 898      | 263 898        |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices                |              |                |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée              | 409          | 409            |                                |                 |
| Obligations cautionnées                 |              |                |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés       | 111 143      | 111 143        |                                |                 |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés   | 7 912        | 7 912          |                                |                 |
| Groupe et associés                      |              |                |                                |                 |
| Autres dettes                           | 436          | 436            |                                |                 |
| Dettes représentat. de titres empruntés |              |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance             | 9 605        | 9 605          |                                |                 |

|                      |                  |                  |                  |               |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>2 559 893</b> | <b>1 428 607</b> | <b>1 075 419</b> | <b>55 868</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

# Charges à Payer

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 02/07/20  
Devise d'édition EURO

| 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                             | 16 800         |
| Dettes fiscales et sociales  | 232 154        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                |
| Disponibilités, charges à payer                                      |                |
| Autres dettes  |                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>248 954</b> |

# Produits à Recevoir

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 02/07/20  
Devise d'édition EURO

| MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR<br>INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN   | Montant       |
|---|---------------|
| <p><b>Immobilisations financières</b></p> <p>Créances rattachées à des participations<br/>Autres immobilisations financières</p> <p><b>Créances</b></p> <p>Créances clients et comptes rattachés<br/>Personnel<br/>Organismes sociaux<br/>État<br/>Divers, produits à recevoir<br/>Autres créances</p> <p><b>Valeurs Mobilières de Placement</b></p> <p><b>Disponibilités</b></p> | 29 507        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>29 507</b> |

# Charges et Produits Constatés d'Avance

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 02/07/20  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                          | Charges       | Produits     |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Charges ou produits d'exploitation | 11 122        | 9 605        |
| Charges ou produits financiers     |               |              |
| Charges ou produits exceptionnels  |               |              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>11 122</b> | <b>9 605</b> |

# Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 02/07/20  
Devise d'édition EURO

| PRODUITS EXCEPTIONNELS        | Montant | Imputé au compte |
|-------------------------------|---------|------------------|
| produits exceptionnels divers | 11 623  | 7788             |
| produits exceptionnels divers | 2 275   | 7717             |

|              |               |  |
|--------------|---------------|--|
| <b>TOTAL</b> | <b>13 898</b> |  |
|--------------|---------------|--|

| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Montant | Imputé au compte |
|-------------------------|---------|------------------|
| amendes                 | 3 162   | 6712             |

|              |              |  |
|--------------|--------------|--|
| <b>TOTAL</b> | <b>3 162</b> |  |
|--------------|--------------|--|

# Détail des Transferts de Charges

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 02/07/20  
Devise d'édition EURO

| NATURE                            | Montant      |
|-----------------------------------|--------------|
| transfert de charges de personnel | 3 167        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>3 167</b> |

# Composition du Capital Social

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 02/07/20  
Devise d'édition EURO

| 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 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 02/07/20  
Devise d'édition EURO

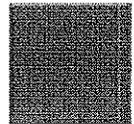
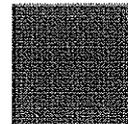
| ENGAGEMENTS DONNÉS  | Montant   |
|---|-----------|
| Effets escomptés non échus                                      |           |
| Avals et cautions   |           |
| Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités     |           |
| Autres engagements donnés :                                     | 1 775 014 |
| NANTISSEMENT FDC HOTEL SPLENDID EMPRUNTS SPLENDID BNP (initial  | 1 019 874 |
| NANTISSEMENT FDC HOTEL GOUNOD EMPRUNT SPLENDID BNP 1000KE       |           |
| NANTISSEMENT FDC HOTEL SPLENDID EMPRUNTS CCOOP (initial 1150K€) | 574 236   |
| NANTISSEMENT FDC HOTEL SPLENDID LIGNE DECOUVERT BNP (200 K€)    |           |
| NANTISSEMENT FDC HOTEL SPLENDID (initial 350K€)                 | 180 904   |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 775 014</b> |
|--------------|------------------|

| ENGAGEMENTS RECUS              | Montant |
|--------------------------------|---------|
| Avals et cautions et garanties |         |
| Autres engagements reçus :     |         |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>TOTAL</b> |  |
|--------------|--|

# Etats de gestion



# Soldes Intermédiaires de Gestion

S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 02/07/20  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                    | Net (N)<br>31/12/2019 | %              | Net (N-1)<br>31/12/2018 | %              |
|--|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Ventes de marchandises                       | 20 971                | 0,3302         | 18 029                  | 0,3248         |
| - Coût d'achat des marchandises              | 18 357                | 0,289          | 20 143                  | 0,3628         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                     | <b>2 614</b>          | <b>0,0411</b>  | <b>(2 114)</b>          | <b>-0,0381</b> |
| Production vendue                            | 6 330 630             | 99,6698        | 5 533 507               | 99,6752        |
| + Production stockée                         |                       |                |                         |                |
| - Déstockage de production                   |                       |                |                         |                |
| + Production immobilisée                     |                       |                |                         |                |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>              | <b>6 330 630</b>      | <b>99,6698</b> | <b>5 533 507</b>        | <b>99,6752</b> |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                    | <b>6 351 601</b>      | <b>100,00</b>  | <b>5 551 536</b>        | <b>100,00</b>  |
| - Consommation en provenance des tiers       | 1 763 926             | 27,7714        | 1 747 440               | 31,4767        |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                        | <b>4 569 318</b>      | <b>71,9396</b> | <b>3 783 953</b>        | <b>68,1605</b> |
| + Subventions d'exploitation                 |                       |                |                         |                |
| - Impôts et taxes                            | 347 989               | 5,4788         | 389 675                 | 7,0192         |
| - Charges de personnel                       | 3 160 670             | 49,7618        | 3 063 979               | 55,1916        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>          | <b>1 060 659</b>      | <b>16,6991</b> | <b>330 300</b>          | <b>5,9497</b>  |
| + Reprises et transferts de charges          | 3 167                 | 0,0499         | 74 694                  | 1,3455         |
| + Autres produits                            | 35 373                | 0,5569         | 45 162                  | 0,8135         |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 649 697               | 10,2289        | 668 449                 | 12,0408        |
| - Autres charges                             | 18 158                | 0,2859         | 72 686                  | 1,3093         |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>               | <b>431 345</b>        | <b>6,7911</b>  | <b>(290 979)</b>        | <b>-5,2414</b> |
| + Quote part opérations en commun            |                       |                |                         |                |
| + Produits financiers                        | 14                    | 0,0002         | 14                      | 0,0002         |
| - Quote part opérations en commun            |                       |                |                         |                |
| - Charges financières                        | 20 012                | 0,3151         | 19 432                  | 0,35           |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>         | <b>411 346</b>        | <b>6,4763</b>  | <b>(310 398)</b>        | <b>-5,5912</b> |
| Produits exceptionnels                       | 13 899                | 0,2188         | 19 675                  | 0,3544         |
| - Charges exceptionnelles                    | 3 162                 | 0,0498         | 1 608                   | 0,029          |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                 | <b>10 736</b>         | <b>0,169</b>   | <b>18 067</b>           | <b>0,3254</b>  |
| - Participation des salariés                 |                       |                |                         |                |
| - Impôt sur les bénéfices                    |                       |                |                         |                |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                | <b>422 082</b>        | <b>6,6453</b>  | <b>(292 331)</b>        | <b>-5,2658</b> |
| Produits de cession d'éléments d'actif       |                       |                | 1 607                   | 0,0289         |
| - Valeur comptable éléments cédés            |                       |                | (1 607)                 | -0,0289        |
| <b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>     |                       |                | <b>(1 607)</b>          | <b>-0,0289</b> |

# Capacité d'Autofinancement

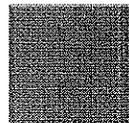
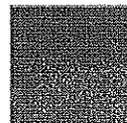
S . H . I . N .

Période du 01/01/19 au 31/12/19  
Edition du 02/07/20  
Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                           | 31/12/2019       | 31/12/2018     | Variation      |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b> | <b>1 060 659</b> | <b>215 485</b> | <b>845 174</b> |

|   |                  |                |                |
|---|------------------|----------------|----------------|
| + Transfert de charges d'exploitation             |                  |                |                |
| + Autres produits d'exploitation                  | 35 373           | 45 162         | (9 789)        |
| - Autres charges d'exploitation                   | 18 158           | 72 686         | (54 528)       |
| + Quote part de résultat sur opérations en commun |                  |                |                |
| + Produits financiers                             | 14               | 14             |                |
| - Charges financières                             | 20 012           | 19 432         | 580            |
| + Produits exceptionnels                          | 13 899           | 19 675         | (5 776)        |
| - Charges exceptionnelles                         | 3 162            | 1              | 3 162          |
| - Participation des salariés                      |                  |                |                |
| - Impôts sur les bénéfices                        |                  |                |                |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                 | <b>1 068 613</b> | <b>188 217</b> | <b>880 395</b> |

# Etats fiscaux



1

## BILAN - ACTIF

|   |   |   |            |  |            |
|---|---|---|------------|--|------------|
| Désignation de l'entreprise : _____                         |   | S . H . I . N .   |            | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2 |            |
| Adresse de l'entreprise 50 BOULEVARD VICTOR HUGO 06000 NICE |   |   |            | Durée de l'exercice précédent * 1 2                  |            |
| Numéro SIRET* 7 7 5 5 5 1 6 4 1 0 0 0 1 9                   |   |   |            | Néant <input type="checkbox"/> *                     |            |
|   |   |   |            | Exercice N clos le 13 11 2019                        |            |
|   |   | Brut 1  |            | Amortissements, provisions 2                         |            |
|   |   |   |            | Net 3  |            |
| Capital souscrit non appelé (I)                             |   | AA  |            |  |            |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                               | Frais d'établissement *   | AB  |            | AC   |            |
|   | Frais de développement *  | CX  |            | CQ   |            |
|   | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF  | 38 627     | AG   | 29 619     |
|   | Fonds commercial (1)  | AH  | 427 093    | AI   |            |
|   | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ  |            | AK   |            |
|   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL  |            | AM   |            |
|   | Terrains  | AN  | 222 010    | AO   |            |
|   | Constructions   | AP  | 12 859 168 | AQ   | 9 301 366  |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR  | 773 876    | AS   | 651 685    |
|   | Autres immobilisations corporelles                              | AT  | 813 191    | AU   | 645 891    |
| Immobilisations en cours                                    | AV  |   | AW         |  |            |
| Avances et acomptes   | AX  |   | AY         |  |            |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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  | 1 525      | BE   |            |
|   | Prêts   | BF  |            | BG   |            |
|   | Autres immobilisations financières *                            | BH  | 125        | BI   |            |
| <b>TOTAL (II)</b>   |   | BJ  | 15 135 615 | BK   | 10 628 762 |
| STOCKS*   | Matières premières, approvisionnements                          | BL  | 359 891    | 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  | 37 843     | BU   |            |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV  | 1 752      | BW   |            |
|   | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX  | 167 020    | BY   |            |
| CRÉANCES  | Autres créances (3)   | BZ  | 62 708     | CA   |            |
|   | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB  |            | CC   |            |
|   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....    | CD  |            | CE   |            |
| DIVERS  | Disponibilités  | CF  | 495 138    | CG   |            |
|   | Charges constatées d'avance (3) *                               | CH  | 11 122     | CI   |            |
| <b>TOTAL (III)</b>  |   | CJ  | 1 135 474  | CK   |            |
| Comptes de régularisation                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW  |            |  |            |
|   | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM  |            |  |            |
|   | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN  |            |  |            |
|   | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>                                   | CO  | 16 271 089 | IA   | 10 628 762 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                          |   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP         | (3) Part à plus d'un an :                            | CR         |
| Clause de réserve de propriété : *                          | Immobilisations :   | Stocks :  | Créances : |  |            |

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

| Désignation de l'entreprise  |   | S . H . I . N .                         |    | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|--|---|---|----|----------------------------------|-----------|
|  |   | Exercice N                              |    |                                  |           |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 1 995 120)  | DA                                      |    |                                  | 1 995 120 |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....  | DB                                      |    |                                  | 244 257   |
|  | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )   | DC                                      |    |                                  |           |
|  | Réserve légale (3)  | DD                                      |    |                                  | 199 512   |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE                                      |    |                                  |           |
|  | Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                                      |    |                                  |           |
|  | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )    | DG                                      |    |                                  | 818 992   |
|  | Report à nouveau  | DH                                      |    |                                  | (654 967) |
|  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI                                      |    |                                  | 297 855   |
|  | Subventions d'investissement  | DJ                                      |    |                                  |           |
|  | Provisions réglementées *   | DK                                      |    |                                  |           |
|  |   | <b>TOTAL (I)</b>                        | DL |                                  |           |
| Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs   | DM                                      |    |                                  |           |
|  | Avances conditionnées   | DN                                      |    |                                  |           |
|  | <b>TOTAL (II)</b>   | DO                                      |    |                                  |           |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques   | DP                                      |    |                                  | 19 665    |
|  | Provisions pour charges   | DQ                                      |    |                                  |           |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR                                      |    |                                  | 19 665    |
| DETTES (4)   | Emprunts obligataires convertibles  | DS                                      |    |                                  |           |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT                                      |    |                                  |           |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU                                      |    |                                  | 1 775 014 |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                            | DV                                      |    |                                  | 2 760     |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW                                      |    |                                  | 161 980   |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX                                      |    |                                  | 209 030   |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY                                      |    |                                  | 555 136   |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ                                      |    |                                  | 7 912     |
|  | Autres dettes   | EA                                      |    |                                  | 436       |
| Compte régul.  | Produits constatés d'avance (4)   | EB                                      |    |                                  | 9 605     |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>   | EC                                      |    |                                  | 2 721 873 |
|  | Ecarts de conversion passif *   | (V)                                     | ED |                                  |           |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>  | EE                                      |    |                                  | 5 642 327 |
| RENVVOIS   | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital  | IB                                      |    |                                  |           |
|  |   | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC |                                  |           |
|  | (2) Dont  | Écart de réévaluation libre             | ID |                                  |           |
|  |   | Réserve de réévaluation (1976)          | IE |                                  |           |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  | EF                                      |    |                                  |           |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG  |   |    |                                  | 1 409 441 |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  |   |    |                                  |           |

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

3

## COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

| Désignation de l'entreprise :   |   | S . H . I . N .                                 |           |  |    | Néant <input type="checkbox"/> * |           |          |
|---|---|---|-----------|--|----|----------------------------------|-----------|----------|
|   |   | Exercice N                                      |           |  |    |                                  |           |          |
|   |   | France  |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total                            |           |          |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *  | FA  | 20 971    | FB   |    | FC                               | 20 971    |          |
|   | biens *   | FD  |           | FE   |    | FF                               |           |          |
|   | Production vendue   | FG  | 6 330 630 | FH   |    | FI                               | 6 330 630 |          |
|   | services*   | FJ  | 6 351 601 | FK   |    | FL                               | 6 351 601 |          |
|   | Cliffres d'affaires nets*   |   |           |  |    | FM                               |           |          |
|   | Production stockée*   |   |           |  |    | FN                               |           |          |
|   | Production immobilisée*   |   |           |  |    | FO                               |           |          |
|   | Subventions d'exploitation  |   |           |  |    | FP                               | 3 167     |          |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |   |           |  |    | FQ                               | 35 373    |          |
|   | Autres produits (I) (11)  |   |           |  |    | FR                               | 6 390 141 |          |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |   |   |           |  |    |                                  |           |          |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |   |           |  |    | FS                               | 142 834   |          |
|   | Variation de stock (marchandises)*  |   |           |  |    | FT                               | 35        |          |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |   |           |  |    | FU                               | 278 996   |          |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |   |           |  |    | FV                               | (54 317)  |          |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*  |   |           |  |    | FW                               | 1 538 963 |          |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés*  |   |           |  |    | FX                               | 347 989   |          |
|   | Salaires et traitements*  |   |           |  |    | FY                               | 2 298 496 |          |
|   | Charges sociales (10)   |   |           |  |    | FZ                               | 862 173   |          |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION  | Sur immobilisations                             |           |  |    |                                  | GA        | 630 012  |
|   |   | - dotations aux amortissements*                 |           |  |    |                                  | GB        |          |
|   |   | - dotations aux provisions                      |           |  |    |                                  | GC        |          |
|   |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |           |  |    |                                  | GD        | 19 685   |
|   | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |   |           |  |    | GE                               | 18 158    |          |
| Autres charges (12)   |   |   |           |  | GF | 6 083 024                        |           |          |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |   |   |           |  |    |                                  |           |          |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |   |           |  |    |                                  | GG        | 307 118  |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée*  |   |           |  |    | GH                               |           |          |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré*  |   |           |  |    | GI                               |           |          |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)   |   |           |  |    | GJ                               |           |          |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |   |           |  |    | GK                               | 14        |          |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |   |           |  |    | GL                               |           |          |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  |   |           |  |    | GM                               |           |          |
|   | Différences positives de change   |   |           |  |    | GN                               |           |          |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |   |           |  |    | GO                               |           |          |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |   |   |           |  |    |                                  | GP        | 14       |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |   |           |  |    | GQ                               |           |          |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)  |   |           |  |    | GR                               | 20 012    |          |
|   | Différences négatives de change   |   |           |  |    | GS                               |           |          |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |   |           |  |    | GT                               |           |          |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |   |   |           |  |    |                                  | GU        | 20 012   |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |   |           |  |    |                                  | GV        | (19 999) |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |   |           |  |    |                                  | GW        | 287 119  |

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

|  |   |   |   |   |                        |       |
|--|---|---|---|---|------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise  |   | S . H . I . N .   |   | Néant <input type="checkbox"/> *                                      |                        |       |
|  |   |   |   | Exercice N  |                        |       |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                    |   |   | HA  | 2 276                  |       |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                  |   |   | HB  | 11 623                 |       |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges                    |   |   | HC  |                        |       |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                   |   |   | HD  | 13 899                 |       |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)           |   |   | HE  | 3 162                  |       |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                 |   |   | HF  |                        |       |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)  |   |   | HG  |                        |       |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                 |   |   | HH  | 3 162                  |       |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  |   |   |   | HI  | 10 736                 |       |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise   |   |   | (IX)  | HJ  |                        |       |
| Impôts sur les bénéfices *   |   |   | (X)   | HK  |                        |       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  |   |   |   | HL  | 6 404 053              |       |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  |   |   |   | HM  | 6 106 198              |       |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>  |   |   |   | HN  | 297 855                |       |
| RENVIS   | (1)   | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   |   |   | HO                     |       |
|  | (2)   | Dont produits de locations immobilières   |   |   | HY                     |       |
|  |   | Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |   |   | IG                     |       |
|  | (3)   | Dont - Crédit - bail mobilier *   |   |   | HP                     |       |
|  |   | Dont - Crédit - bail immobilier   |   |   | HQ                     |       |
|  | (4)   | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |   |   | IH                     |       |
|  | (5)   | Dont produits concernant les entreprises liées  |   |   | IJ                     |       |
|  | (6)   | Dont intérêts concernant les entreprises liées  |   |   | IK                     |       |
|  | (6bis)  | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |   |   | HX                     |       |
|  | (6ter)  | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                    |   |   | RC                     |       |
|  |   | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)         |   |   | RD                     |       |
|  | (9)   | Dont transferts de charges  |   |   | A1                     | 3 167 |
|  | (10)  | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)  |   | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2                     |       |
| (11)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) |   |   | A3  | 1 275                  |       |
| (12)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)  |   |   | A4  | 5 650                  |       |
| (13)   | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles             |   | facultatives A6   | obligatoires A9   |                        |       |
|  |   |   | dont cotisations facultatives Madelin                               | A7  |                        |       |
|  |   |   | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8  |                        |       |
| (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 |       |
| produits exceptionnels divers  |   |   |   |   | 11 623                 |       |
| MAENDES ET P2NALIT2S   |   |   |   | 3 162   |                        |       |
|  |   |   |   |   |                        |       |
|  |   |   |   |   |                        |       |
|  |   |   |   |   |                        |       |
| (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.

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                                       |   |   |  |                 |  |    |  |  |  | Augmentations   |            |   |           |  |            |       |            |         |         |    |  |
|---|---|---|--|-----------------|--|----|--|--|--|---|------------|---|-----------|--|------------|-------|------------|---------|---------|----|--|
| Désignation de l'entreprise : S . H . I . N . |   |   |  |                 |  |    |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/>                          |            |   |           |  |            |       |            |         |         |    |  |
| IMMOBILISATIONS                               |   |   |  |                 |  |    |  |  |  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |            | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |           | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |            |       |            |         |         |    |  |
|   |   |   |  |                 |  |    |  |  |  | 1   |            | 2   |           | 3  |            |       |            |         |         |    |  |
| INCORP.                                       | Frais d'établissement et de développement                               |   |  |                 |  |    |  |  |  |   | TOTAL I    |   | CZ        |  | D8         |       | D9         |         |         |    |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                           |   |  |                 |  |    |  |  |  |   | TOTAL II   |   | KD        | 469 727  | KE         |       | KF         |         |         |    |  |
| CORPORELLES                                   | Terrains  |   |  |                 |  |    |  |  |  |   | 222 010    |   | KG        |  | KH         |       | KI         |         |         |    |  |
|   | Constructions   | Sur sol propre  |  | Dont Composants |  | L9 |  |  |  |   |            | KJ  | 2 721 881 | KK   |            | KL    |            |         |         |    |  |
|   |   | Sur sol d'autrui  |  | Dont Composants |  | M1 |  |  |  |   |            | KM  |           | KN   |            | KO    |            |         |         |    |  |
|   | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |   |  |                 |  |    |  |  |  |   | 9 993 444  |   | KP        |  | KQ         |       | KR         | 143 844 |         |    |  |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |   |  |                 |  |    |  |  |  |   | 755 199    |   | KS        |  | KT         |       | KU         | 18 677  |         |    |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers * |  |                 |  |    |  |  |  |   |            |   |           | KV   |            | KW    |            | KX      |         |    |  |
|   |   | Matériel de transport *                                     |  |                 |  |    |  |  |  |   |            |   |           | KY   |            | KZ    |            | LA      |         |    |  |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |  |                 |  |    |  |  |  |   |            | 803 183   |           | LB   |            | LC    |            | LD      | 10 008  |    |  |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                         |  |                 |  |    |  |  |  |   |            |   |           | LE   |            | LF    |            | LG      |         |    |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours                                    |   |  |                 |  |    |  |  |  |   |            |   | LH        |  | LI         |       | LJ         |         |         |    |  |
|   | Avances et acomptes   |   |  |                 |  |    |  |  |  |   |            |   | LK        |  | LL         |       | LM         |         |         |    |  |
|   | TOTAL III   |   |  |                 |  |    |  |  |  |   | 14 495 716 |   | LN        |  | LO         |       | LP         | 172 529 |         |    |  |
|   | FINANCIÈRES   | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |                 |  |    |  |  |  |   |            |   |           | 8G   |            | 8M    |            | 8T      |         |    |  |
| Autres participations                         |   |   |  |                 |  |    |  |  |  |   |            | 8U  |           | 8V   |            | 8W    |            |         |         |    |  |
| Autres titres immobilisés                     |   |   |  |                 |  |    |  |  |  | 1 525   |            | IP  |           | IR   |            | IS    |            |         |         |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières   |   |   |  |                 |  |    |  |  |  | 125   |            | IT  |           | IU   |            | IV    |            |         |         |    |  |
| TOTAL IV                                      |   |   |  |                 |  |    |  |  |  | 1 650   |            | LQ  |           | LR   |            | LS    |            |         |         |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)             |   |   |  |                 |  |    |  |  |  | 14 967 093  |            | ØG  |           | ØH   |            | ØJ    | 172 529    |         |         |    |  |
| CADRE B                                       |   |   |  |                 |  |    |  |  |  | Diminutions   |            | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |           | Réévaluation légitime* ou évaluation par mise en équivalence   |            |       |            |         |         |    |  |
|   |   |   |  |                 |  |    |  |  |  | 1   |            | 2   |           | 3  |            | 4     |            |         |         |    |  |
| IMMOBILISATIONS                               |   |   |  |                 |  |    |  |  |  | par virement de poste à poste                           |            | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                   |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |            |       |            |         |         |    |  |
| INCORP.                                       | Frais d'établissement et de développement                               |   |  |                 |  |    |  |  |  |   | TOTAL I    |   | IN        |  | CØ         |       | DØ         |         | D7      |    |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                           |   |  |                 |  |    |  |  |  |   | TOTAL II   |   | IO        |  | LV         | 4 007 | LW         | 465 720 | IX      |    |  |
| CORPORELLES                                   | Terrains  |   |  |                 |  |    |  |  |  |   |            |   | IP        |  | LX         |       | LY         | 222 010 | LZ      |    |  |
|   | Constructions   | Sur sol propre  |  |                 |  | IQ |  |  |  |   |            | MA  |           | MB   | 2 721 881  | MC    |            |         |         |    |  |
|   |   | Sur sol d'autrui  |  |                 |  | IR |  |  |  |   |            | MD  |           | ME   |            | MF    |            |         |         |    |  |
|   |   | Inst. gales, agencés et am. des constructions               |  |                 |  | IS |  |  |  |   |            | MG  |           | MH   | 10 137 288 | MI    |            |         |         |    |  |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |   |  |                 |  |    |  |  |  |   |            |   | IT        |  | MJ         |       | MK         | 773 876 | ML      |    |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                                      | Inst. gales, agencés, aménagements divers                   |  |                 |  |    |  |  |  |   |            |   |           | IU   |            | MM    |            | MN      |         | MO |  |
|   |   | Matériel de transport                                       |  |                 |  |    |  |  |  |   |            |   |           | IV   |            | MP    |            | MQ      |         | MR |  |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier       |  |                 |  |    |  |  |  |   |            |   |           | IW   |            | MS    |            | MT      | 813 191 | MU |  |
|   |   | Emballages récupérables et divers*                          |  |                 |  |    |  |  |  |   |            |   |           | IX   |            | MV    |            | MW      |         | MX |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours                                    |   |  |                 |  |    |  |  |  |   |            |   | MY        |  | MZ         |       | NA         |         | NB      |    |  |
| Avances et acomptes                           |   |   |  |                 |  |    |  |  |  |   |            | NC  |           | ND   |            | NE    |            | NF      |         |    |  |
| TOTAL III                                     |   |   |  |                 |  |    |  |  |  | IY  |            | NG  |           | NH   |            | NI    | 14 668 245 |         |         |    |  |
| FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                         |   |  |                 |  |    |  |  |  |   |            |   | IZ        |  | ØU         |       | M7         |         | ØW      |    |  |
|   | Autres participations   |   |  |                 |  |    |  |  |  |   |            |   | IO        |  | ØX         |       | ØY         |         | ØZ      |    |  |
|   | Autres titres immobilisés   |   |  |                 |  |    |  |  |  |   | 1 525      |   | II        |  | 2B         |       | 2C         |         | 2D      |    |  |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                             |   |  |                 |  |    |  |  |  |   | 125        |   | I2        |  | 2E         |       | 2F         |         | 2G      |    |  |
|   | TOTAL IV  |   |  |                 |  |    |  |  |  |   | I3         |   | NJ        |  | NK         | 1 650 | 2H         |         |         |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)             |   |   |  |                 |  |    |  |  |  | I4  |            | ØK  | 4 007     | ØL   | 15 135 615 | ØM    |            |         |         |    |  |

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

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2020

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: \_\_\_\_\_

S . H . I . N .

Néant

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

- (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.

| CADRE A   |  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(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 <b>TOTAL I</b>        |  | CY   |  | EL   |  | EM  |       | EN  |            |  |   |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>            |  | PE   | 31 180   | PF   | 2 447                                      | PG  | 4 007 | PH  | 29 619     |  |   |
| Terrains  |  | PI   |  | PJ   |  | PK  |       | PL  |            |  |   |
| Constructions   | Sur sol propre   | PM   | 2 434 085                                      | PN   | 71 727                                     | PO  |       | PQ  | 2 505 812  |  |   |
|   | Sur sol d'autrui   | PR   |  | PS   |  | PT  |       | PU  |            |  |   |
|   | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV   | 6 304 257                                      | PW   | 491 297                                    | PX  |       | PY  | 6 795 554  |  |   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  | PZ   | 621 568  | QA   | 30 318                                     | QB  |       | QC  | 651 885    |  |   |
| Autres immobilisations corporelles                              | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD   |  | QE   |  | QF  |       | QG  |            |  |   |
|   | Matériel de transport  | QH   |  | QI   |  | QJ  |       | QK  |            |  |   |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL   | 611 667  | QM   | 34 224                                     | QN  |       | QO  | 645 891    |  |   |
|   | Emballages récupérables et divers                              | QP   |  | QR   |  | QS  |       | QT  |            |  |   |
| <b>TOTAL III</b>  |  | QU   | 9 971 577                                      | QV   | 627 565                                    | QW  |       | QX  | 10 599 142 |  |   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                             |  | ØN   | 10 002 758                                     | ØP   | 630 012                                    | ØQ  | 4 007 | ØR  | 10 628 762 |  |   |
| 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<br>Différentiel de durée et autres                   | Colonne 2<br>Mode dégressif  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel                                    |       |   |            |  |   |
| Frais établissements <b>TOTAL I</b>                             | M9   | N1   | N2   | N3   | N4   | N5  | N6    |   |            |  |   |
| Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                     | N7   | N8   | P6   | P7   | P8   | P9  | Q1    |   |            |  |   |
| Terrains  | Q2   | Q3   | Q4   | Q5   | Q6   | Q7  | Q8    |   |            |  |   |
| Constructions   | Sur sol propre   | Q9   | R1   | R2   | R3   | R4  | R5    |   |            |  |   |
|   | Sur sol d'autrui   | R7   | R8   | R9   | S1   | S2  | S3    |   |            |  |   |
|   | Inst.gales, agenc et am. des const.                            | S5   | S6   | S7   | S8   | S9  | T1    |   |            |  |   |
| Inst. techniques mat. et outillage                              | T3   | T4   | T5   | T6   | T7   | T8  | T9    |   |            |  |   |
| Autres immobilisations corporelles                              | Inst. gales, agenc am. divers                                  | U1   | U2   | U3   | U4   | U5  | U6    |   |            |  |   |
|   | Matériel de transport  | U8   | U9   | V1   | V2   | V3  | V4    |   |            |  |   |
|   | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6   | V7   | V8   | V9   | W1  | W2    |   |            |  |   |
|   | Emballages récup. et divers                                    | W4   | W5   | W6   | W7   | W8  | W9    |   |            |  |   |
| <b>TOTAL III</b>  | X2   | X3   | X4   | X5   | X6   | X7  | X8    |   |            |  |   |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b> | NL   |  |  |  | NM   |   |       |   | NO         |  |   |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>                        | NP   | NQ   | NR   | NS   | NT   | NU  | NV    |   |            |  |   |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                 | NW   | <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>  |  | NY   | <b>Total général non ventilé (NW - NY)</b> |   | NZ    |   |            |  |   |
| CADRE C   |  | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *                             |  |  |  |   |       |   |            |  |   |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                             |  | Montant net au début de l'exercice   |  | Augmentations                                |  | Dotations de l'exercice aux amortissements  |       | Montant net à la fin de l'exercice                |            |  |   |
|   |  |  |  |  |  | Z9  |       | Z8  |            |  |   |
| Primes de remboursement des obligations                         |  |  |  |  |  | SP  |       | SR  |            |  |   |

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise  |  | S . H . I . N .                     |   |  |                                     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> | *      |
|--|--|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|--------|
| Nature des provisions  |  | Montant au début de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |   |        |
| Provisions réglementées  | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                  | TA  | TB   | TC                                  |   |        |
|  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                  | TD  | TE   | TF                                  |   |        |
|  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                  | TG  | TH   | TI                                  |   |        |
|  | Amortissements dérogatoires  | 3X                                  | TM  | TN   | TO                                  |   |        |
|  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                  | D4  | D5   | D6                                  |   |        |
|  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                  | IK  | IL   | IM                                  |   |        |
|  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                  | TP  | TQ   | TR                                  |   |        |
|  | <b>TOTAL I</b>   | 3Z                                  | TS  | TT   | TU                                  |   |        |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour litiges  | 4A                                  | 4B  | 19 685                                       | 4C                                  | 4D  | 19 685 |
|  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                  | 4F  |  | 4G                                  | 4H  |        |
|  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                  | 4K  |  | 4L                                  | 4M  |        |
|  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                  | 4P  |  | 4R                                  | 4S  |        |
|  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                  | 4U  |  | 4V                                  | 4W  |        |
|  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                  | 4Y  |  | 4Z                                  | 5A  |        |
|  | Provisions pour impôts (1)   | 5B                                  | 5C  |  | 5D                                  | 5E  |        |
|  | Provisions pour renouvellement des immobilisations*                  | 5F                                  | 5H  |  | 5J                                  | 5K  |        |
|  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                  | EP  |  | EQ                                  | ER  |        |
|  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                  | 5S  |  | 5T                                  | 5U  |        |
|  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                  | 5W  |  | 5X                                  | 5Y  |        |
| <b>TOTAL II</b>  | 5Z   | TV                                  | 19 685  | TW   | TX                                  | 19 685                                    |        |
| Provisions pour dépréciation   | - incorporelles  | 6A                                  | 6B  |  | 6C                                  | 6D  |        |
|  | - corporelles  | 6E                                  | 6F  |  | 6G                                  | 6H  |        |
|  | sur - titres mis en équivalence                                      | Ø2                                  | Ø3  |  | Ø4                                  | Ø5  |        |
|  | - titres de participation  | 9U                                  | 9V  |  | 9W                                  | 9X  |        |
|  | - autres immobilisations financières (1)*                            | 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  |        |
| <b>TOTAL III</b>   | 7B   | TY                                  |   | TZ   | UA                                  |   |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>  | 7C   | UB                                  | 19 685  | UC   | UD                                  | 19 685                                    |        |
|  | - d'exploitation   | UE                                  | 19 685  | UF   |                                     |   |        |
| Dont dotations et reprises   | - financières  | UG                                  |   | UH   |                                     |   |        |
|  | - exceptionnelles  | UJ                                  |   | UK   |                                     |   |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.

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













| Désignation de l'entreprise :  |  | S . H . I . N .   |         | Néant <input type="checkbox"/> |  |   |                      |    |
|--|--|---|---------|--------------------------------|--|---|----------------------|----|
| <b>CADRE A</b>   |  | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                      |         | Montant brut<br>1              | A 1 an au plus<br>2  | A plus d'un an<br>3   |                      |    |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations   |   | UL      | UM                             | UN   |   |                      |    |
|  | Prêts (1) (2)  |   | UP      | UR                             | US   |   |                      |    |
|  | Autres immobilisations financières   |   | UT      | UV                             | UW   | 125   |                      |    |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   |   | VA      |                                |  |   |                      |    |
|  | Autres créances clients  |   | UX      | 167 020                        | 167 020  |   |                      |    |
|  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO |   | ZI      |                                |  |   |                      |    |
|  | Personnel et comptes rattachés   |   | UY      | 1 544                          | 1 544  |   |                      |    |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |   | UZ      |                                |  |   |                      |    |
|  | État et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                                      |         | VM                             |  |   |                      |    |
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |         | VB                             | 27 388   | 27 388  |                      |    |
|  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |         | VN                             | 19 609   | 19 609  |                      |    |
|  |  | Divers  |         | VP                             | 9 898  | 9 898   |                      |    |
|  | Groupe et associés (2)   |   | VC      |                                |  |   |                      |    |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)  |   | VR      | 590                            | 590  |   |                      |    |
|  | Charges constatées d'avance  |   | VS      | 11 122                         | 11 122   |   |                      |    |
|  | <b>TOTAUX</b>  |   |         | VT                             | 237 296  | VU  | 237 170              | VV |
| REVENUS  | (1)  | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              | VD      |                                |  |   |                      |    |
|  | (2)  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VE      |                                |  |   |                      |    |
| <b>CADRE B</b>   |  | <b>ÉTAT DES DETTES</b>  |         | Montant brut<br>1              | A 1 an au plus<br>2  | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3   | A plus de 5 ans<br>4 |    |
| Emprunts obligataires convertibles (1)   |  | 7Y  |         |                                |  |   |                      |    |
| Autres emprunts obligataires (1)   |  | 7Z  |         |                                |  |   |                      |    |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine   |   | VG      |                                |  |   |                      |    |
|  | à plus d'1 an à l'origine  |   | VH      | 1 775 014                      | 627 322  | 1 147 692   |                      |    |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |  | 8A  | 2 760   |                                | 2 760  |   |                      |    |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |  | 8B  | 209 030 | 209 030                        |  |   |                      |    |
| Personnel et comptes rattachés   |  | 8C  | 179 686 | 179 686                        |  |   |                      |    |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |  | 8D  | 263 898 | 263 898                        |  |   |                      |    |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices   |   | 8E      |                                |  |   |                      |    |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée   |   | VW      | 409                            | 409  |   |                      |    |
|  | Obligations cautionnées  |   | VX      |                                |  |   |                      |    |
| Autres impôts, taxes et assimilés  |  | VQ  | 111 143 | 111 143                        |  |   |                      |    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |  | 8J  | 7 912   | 7 912                          |  |   |                      |    |
| Groupe et associés (2)   |  | VI  |         |                                |  |   |                      |    |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |  | 8K  | 436     | 436                            |  |   |                      |    |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie*              |  | ZZ  |         |                                |  |   |                      |    |
| Produits constatés d'avance  |  | 8L  | 9 605   | 9 605                          |  |   |                      |    |
| <b>TOTAUX</b>  |  |   | VY      | 2 559 893                      | VZ   | 1 409 441   | 1 150 452            |    |
| REVENUS  | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ      | 350 000                        | (2)  | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                   |    |
|  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK      | 695 070                        | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |   |                      |    |

|   |   |  |  |  |  |  |  |                                  |    |   |         |    |         |
|---|---|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|----|---|---------|----|---------|
| Désignation de l'entreprise : _____   |   | S . H . I . N .  |  | Formulaire déposé au titre de l'IR   |  | ET   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |    | Exercice N, clos le :<br>31122019       |         |    |         |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>  |   |  |  |  |  |  |  |                                  |    | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |         |    |         |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés  |   |  |  |  |  |  |  |                                  |    | WA                                      | 297 855 |    |         |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal   | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |  | WD   | Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |  | WE   |  |                                  | WB |   |         |    |         |
|   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |  | WF   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                       |  | WG   | 1 400  |                                  | XE | 1 400                                   |         |    |         |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |  | RA   | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                 |  | RB   |  |                                  |    |   |         |    |         |
|   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |  | WI   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) |  | XX   |  |                                  | XW | 3 162                                   |         |    |         |
|   | Amendes et pénalités  |  | WJ   | 3 162  |  | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)* | XZ   |                                  |    |   |         |    |         |
|   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *   |  |  |  |  |  |  |                                  |    |   |         | XY |         |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)  |   |  |  |  |  |  |  |                                  |    |   | I7      |    |         |
| Quote-part  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |  | WL   | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI   |  | L7   |  |                                  | K7 |   |         |    |         |
| RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES  | Moins-values nettes   |  | - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |  |  |  |  |                                  |    |   | I8      |    |         |
|   | à long terme  |  | - imposées aux taux de 0 %   |  |  |  |  |                                  |    |   | ZN      |    |         |
|   | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   |  | - Plus-values nettes à court terme   |  |  |  | - Plus-values soumises au régime des fusions                       |                                  |    |   | WN      |    |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)  |   |  |  |  |  |  |  |                                  |    |   |         |    |         |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *  |   | Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)  |  | SU   | Zones d'entreprises* (activité exonérée)             |  | SW   |                                  |    | WQ                                      | 12 993  |    |         |
|   |   | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)                               |  | SX   | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro        |  | M8   |                                  |    |   |         |    |         |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |  |  |  |  |  |  |                                  |    |   |         |    |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage   |   |  |  |  |  |  |  |                                  |    |   |         |    |         |
|   |   |  |  |  |  |  |  |                                  |    | <b>TOTAL I</b>                          |         | WR | 315 411 |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>   |   |  |  |  |  |  |  |                                  |    | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |         |    |         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*  |   |  |  |  |  |  |  |                                  |    |   |         |    |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |   |  |  |  |  |  |  |                                  |    |   |         |    |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées  | Plus-values nettes à long terme   |  | - imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)           |  |  |  |  |                                  |    |   | 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*   |   |  |  |  |  |  |  |                                  |    |   |         |    |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales*<br>Produit net des actions et parts d'intérêts   |   | Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |  | 2A   |  |  |  |                                  |    | XA                                      |         |    |         |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI)   |   |  |  |  |  |  |  |                                  |    |   |         |    |         |
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.  |   |  |  |  |  |  |  |                                  |    |   |         |    |         |
| Majoration d'amortissement*   |   |  |  |  |  |  |  |                                  |    |   |         |    |         |
| Mesures d'incitation  | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)                        |  | K9   | Entreprises nouvelles 44 septies   |  | L2   | Jeunes entreprises innovantes (art.41 septies A)                   |                                  | L5 |   |         |    |         |
|   | Pôle de compétitivité axes CICE (art. 44 undecies)  |  | L6   | Société investissements immobiliers octés (art. 208C)  |  | K3   | Zone de restructuration de la défense (44 hexadecies)              |                                  | PA |   |         |    |         |
|   | ZFU-TE (art.44 octies et octies A)  |  | ØV   | Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodécies)   |  | IF   | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) |                                  | XC |   |         |    |         |
|   | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)  |  | PP   | Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)  |  | PC   | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)             |                                  | PB |   |         |    |         |
|   | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                  |  |  |  |  |  |  |                                  |    |   |         |    |         |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé   |   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)   |  | X9   | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite |  | YH   |                                  |    | XG                                      | 23 331  |    |         |
|   |   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)   |  | YA   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)     |  | YC   |                                  |    |   |         |    |         |
|   |   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)   |  | YB   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)     |  | YD   |                                  |    |   |         |    |         |
|   |   | Créance dégagée par le report en arrière de déficit  |  |  |  | ZI   |  |                                  |    |   |         |    |         |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |  |  |  |  |  |  |                                  |    |   |         |    |         |

|  |                       |          |    |         |
|--|-----------------------|----------|----|---------|
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>  |                       | TOTAL II | XH | 23 331  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                          | bénéfice (I moins II) | XI       |    | 292 080 |
|  | déficit (II moins I)  |          | XJ |         |
| 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 | 292 080 |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b> |                       | XN       | XO |         |

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





|   |    |                                  |               |
|---|----|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise _____ S . H . I . N .   |    | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |    |                                  |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  | K4 | 2 197 145                        |               |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)  | K5 | 292 060                          |               |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)   | K6 | 1 905 065                        |               |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)   | YJ |                                  |               |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   | YK | 1 905 065                        |               |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |    |                                  |               |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 230 754                          |               |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |    |                                  |               |
| (à détailler sur feuillet séparé)   |    | Dotations de l'exercice          |               |
|   |    | Reprises sur l'exercice          |               |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 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   |    |                                  |               |
|   | 9K | 9L                               |               |
|   | 9M | 9N                               |               |
|   | 9P | 9R                               |               |
|   | 9S | 9T                               |               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)   |    | YN                               | YO            |
| à reporter au tableau 2058-A :  |    | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU |

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

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

\* 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                                 |  | S . H . I . N . |           |   |  |                   |                  | Néant <input type="checkbox"/> |                         | * |
| ORIGINES  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie  | ØC              | (247 821) | AFFECTATIONS  | Affectations - Réserves légales  | ZB                |                  |                                |                         |   |
|   |  |                 |           |   |  | - Autres réserves | ZD               |                                |                         |   |
|   | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  | ØD              | (407 145) |   | Dividendes   | ZE                |                  |                                |                         |   |
|   | Prélèvements sur les réserves  | ØE              |           |   | Autres répartitions  | ZF                |                  |                                |                         |   |
|   |  |                 |           |   | Report à nouveau   | ZG                |                  | (654 967)                      |                         |   |
| TOTAL I   |  | ØF              | (654 967) | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) |  | TOTAL II          |                  | ZH                             | (654 967)               |   |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                       |  |                 |           |   |  |                   |                  | Exercice N :                   |                         |   |
| ENGAGEMENTS   | — Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )  | J7              |           |   |  | YQ                |                  |                                |                         |   |
|   | — Engagements de crédit-bail immobilier  |                 |           |   |  | YR                |                  |                                |                         |   |
|   | — Effets portés à l'escompte et non échus  |                 |           |   |  | YS                |                  |                                |                         |   |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES | — Sous-traitance   |                 |           |   |  | YT                |                  | 146 508                        |                         |   |
|   | — Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                              | J8              |           |   |  | XQ                |                  | 49 148                         |                         |   |
|   | — Personnel extérieur à l'entreprise   |                 |           |   |  | YU                |                  |                                |                         |   |
|   | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |                 |           |   |  | SS                |                  | 71 634                         |                         |   |
|   | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |                 |           |   |  | YV                |                  | 225 740                        |                         |   |
|   | — Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )   | ES              |           |   |  | ST                |                  | 1 045 933                      |                         |   |
|   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |                 |           |   |  |                   | ZJ               |                                | 1 538 963               |   |
| IMPÔTS ET TAXES   | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE   |                 |           |   |  | YW                |                  | 133 869                        |                         |   |
|   | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)  | ZS              |           |   |  | 9Z                |                  | 214 120                        |                         |   |
|   | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052   |                 |           |   |  |                   | YX               |                                | 347 989                 |   |
| T.V.A.  | — Montant de la T.V.A. collectée   |                 |           |   |  | YY                |                  | 735 730                        |                         |   |
|   | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |                 |           |   |  | YZ                |                  | 330 127                        |                         |   |
| DIVERS  | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*   |                 |           |   |  | ØB                |                  | 2 284 461                      |                         |   |
|   | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*                                  |                 |           |   |  | ØS                |                  |                                |                         |   |
|   | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *   |                 |           |   |  | ZK                |                  |                                | %                       |   |
|   | — Numéro de centre de gestion agréé*   | XP              |           |   | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) |                   |                  |                                | Si oui cocher 1 sinon 0 |   |
|   | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                 |           |   |  |                   |                  |                                | ZR                      |   |
|   | — Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                 |           |   |  |                   |                  |                                | RH                      |   |
|   |  |                 |           |   |  |                   |                  |                                |                         |   |
| RÉGIME DE GROUPE *  | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.  | JA              |           | Plus-values à 15%   | JK   |                   | Plus-values à 0% | JL                             |                         |   |
|   |  |                 |           | Plus-values à 19%   | JM   |                   | Imputations      | JC                             |                         |   |
|   | Groupe : résultat d'ensemble.  | JD              |           | Plus-values à 15%   | JN   |                   | Plus-values à 0% | JO                             |                         |   |
|   |  |                 |           | Plus-values à 19%   | JP   |                   | Imputations      | JF                             |                         |   |
|   | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale   | JH              | 0         | N° SIRET de la société mère du groupe                       |  | JJ                |                  |                                |                         |   |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : S . H . I . N . 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 12,8 % | 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   | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                   |                |     |                                |
|  | 18   | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                   |                |     |                                |
|  | 19   | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |                                   |                |     |                                |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑧) |  |  |                                   |                |     |                                |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)  |  | (A)  | (B)<br>(Ventilation par tranches) |                |     | (C)                            |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19%   |  |  |                                   |                |     |                                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.





Désignation de l'entreprise : S . H . I . N . Néant  \*

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés</p> <p>❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu</p> | <p>Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %❶ ou 12,8 %❷ .</p> <p>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)❶ .</p> <p>Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 ME (art. 219 I a sexies-0 du CGI)❶ .</p> |  |
|--|--|--|

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

| Origine<br>①   | Moins-values<br>à 12,8 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 %<br>④ |
|--|-------------------------------|--|--|
| Moins-values nettes N  |                               |  |  |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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<br>①   | Moins-values                                      |   |   | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑥ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ |
|--|---|---|---|--|--|---|
|  | À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup><br>ou à<br>15 %<br>② | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies -0<br>du CGI)<br>③ | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies -0 bis<br>du CGI)<br>④ | À 15 %<br>Ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup><br>⑤       |  |   |
| Moins-values nettes N  |   |   |   |  |  |   |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>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

15

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

N° 2059-D-SD 2020

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

|   |   |
|---|---|
| Désignation de l'entreprise : _____ S . H . I . N . | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|---|---|

**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   |  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>  | 3   |  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés   | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés        | 4  |               |               |               |               |
|   | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>  | 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<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)**

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

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

|   |                                    |   |           |
|---|------------------------------------|---|-----------|
| Désignation de l'entreprise : S . H . I . N .   |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |           |
| Exercice ouvert le : 01012019   |                                    | et clos le : 31122019   |           |
|   |                                    | Durée en nombre de mois <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 |           |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>  |                                    |   |           |
| Effectif moyen du personnel : *   | YP                                 |   | 75        |
|   | dont apprentis YF                  |   | 1         |
|   | dont handicapés YG                 |   | 2         |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale  | RL                                 |   |           |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>  |                                    |   |           |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |                                    |   |           |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises   | OA                                 |   | 6 351 601 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés   | OK                                 |   | 1 275     |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  | OL                                 |   |           |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges   | OT                                 |   |           |
|   | <b>TOTAL 1</b> OX                  |   | 6 352 875 |
| <b>II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |                                    |   |           |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)  | OH                                 |   | 34 099    |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation   | OE                                 |   |           |
| Subventions d'exploitation reçues   | OF                                 |   |           |
| Variation positive des stocks   | OD                                 |   | 72 018    |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée  | OI                                 |   |           |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  | XT                                 |   |           |
|   | <b>TOTAL 2</b> OM                  |   | 106 116   |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>   |                                    |   |           |
| Achats  | ON                                 |   | 756 720   |
| Variation négative des stocks   | OQ                                 |   | 17 735    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances   | OR                                 |   | 1 154 924 |
| 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                                 |   | 49 146    |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée  | OZ                                 |   |           |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)   | OW                                 |   | 18 158    |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée   | OU                                 |   |           |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée 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                                 |   |           |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   | OY                                 |   |           |
|   | <b>TOTAL 3</b> OJ                  |   | 1 996 685 |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>   |                                    |   |           |
| Calcul de la Valeur Ajoutée   | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | OG  | 4 462 306 |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>   |                                    |   |           |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA                                 |   | 4 462 306 |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>   |                                    |   |           |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD   |                                    |   |           |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case   | EV                                 |   |           |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)   | GX                                 |   | 6 352 875 |
| Effectifs au sens de la CVAE *  | EY                                 |   | 75        |
| Chiffre d'affaires du groupe économique   | HX                                 |   |           |
| Période de référence  | GY                                 | du  | 01012019  |
|   | GZ                                 | au  | 31122019  |
| Date de cessation   | HR                                 |   |           |

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 0 1 9

N° SIRET 7 7 5 5 5 1 6 4 1 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S . H . I . N .

ADRESSE (voie) 50 BOULEVARD VICTOR HUGO

CODE POSTAL 06000 VILLE NICE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 15 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 26504

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 88 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 32176

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

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) JEAN MARIE  
 Nom marital % de détention 16,09 Nb de parts ou actions 9745  
 Naissance : Date 01081944 N° Département 06 Commune NICE Pays FR  
 Adresse : N° Voie SANTUAIRE NOTRE DAME DE LAÏHET  
 Code Postal 06340 Commune LA TRINITE Pays FR

Titre (2) MME Nom patronymique TSCHANN Prénom(s) SYLVIE  
 Nom marital ROCKMORE % de détention 11,96 Nb de parts ou actions 7023  
 Naissance : Date 13111945 N° Département 06 Commune NICE Pays FR  
 Adresse : N° 28B 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 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2020

N° de dépôt

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



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 7 7 5 5 5 1 6 4 1 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S . H . I . N .

ADRESSE (voie) 50 BOULEVARD VICTOR HUGO

CODE POSTAL 06000 VILLE NICE

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 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 

(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.



**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE 2019 ou exercice

Désignation de l'entreprise S . H . I . N .  
Adresse 50 BOULEVARD VICTOR HUGO 06000 NICE

du 01012019  
au 31122019

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ① |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
|---|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ  |  |  |  |                          | ADRESSE COMPLÈTE                                  |   |   |                          |
| 1   | M TSCHANN HENRI PAUL DIRECTEUR GENERAL                       |  |  |                          | 138 AV ARENES DE CIMIEZ 06100 NICE                |   |   |                          |
| 2   | M TSCHANN MICHEL HENRI PRESIDENT                             |  |  |                          | 37 RUE DE FRANCE 06000 NICE                       |   |   |                          |
| 3   | MME TSCHANN MARION DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE              |  |  |                          | 138 AV ARENES DE CIMIEZ 06100 NICE                |   |   |                          |
| 4   | MME BRIX MYLENE D.A.F.                                       |  |  |                          | 272 CHEMIN DU FRAISSE 83440 FAYENCE               |   |   |                          |
| 5   | MME POIRON JEANNINE RESPONSABLE RH ET PAIE                   |  |  |                          | 201 AV GAL DE GAULLE 06670 LEVENS                 |   |   |                          |
| 6   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 7   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 8   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 9   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 10  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)                        |  |  |  |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ②) | 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 ⑥) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑦) |                          |
| 1   | 90 315   |  |  | 90 315                   | 3 098   |   |   | 93 413                   |
| 2   | 64 841   |  |  | 64 841                   | 13 376  |   |   | 78 217                   |
| 3   | 63 997   |  |  | 63 997                   | 3 098   |   |   | 67 095                   |
| 4   | 56 341   |  |  | 56 341                   |   |   |   | 56 341                   |
| 5   | 52 108   |  |  | 52 108                   |   |   |   | 52 108                   |
| 6   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 7   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 8   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 9   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 10  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| **  | 327 603  |  |  | 327 603                  | 19 571  |   |   | 347 174                  |

\*\* TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS  | 10     |
|---|--------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 9 279  |
| 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                  | 3 908  |
| Totaux  | 13 187 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :                         |         |                                   |  |
|---|---------|-----------------------------------|--|
| Total des dépenses  |         | Bénéfices imposables ⑧            |  |
| - de l'exercice 2019 (total col. 9 + total col. 10) ⑩             | 360 361 | - de l'exercice 2019 ⑩            |  |
| - de l'exercice précédent ⑩                                       | 353 097 | - de l'exercice précédent ⑩       |  |
| Nom et qualité du signataire<br>M TSCHANN HENRI DIRECTEUR GENERAL |         | À NICE, le 15062020<br>Signature, |  |

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