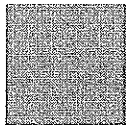
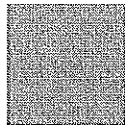
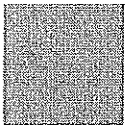
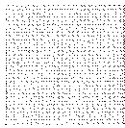
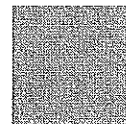
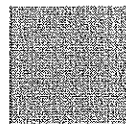


S.H.I.N.
50 bd VICTOR HUGO
06000 NICE
0493164100



Etats Comptables et Fiscaux

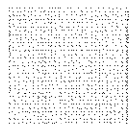
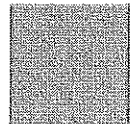
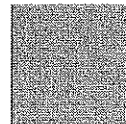
31/12/2016



Service comptable
50 Boulevard Victor Hugo
06000 NICE
Téléphone : 0493164165



Bilan



Bilan Actif

Période du 01/01/16 au 31/12/16

S . H . I . N .

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	34 986	26 001	8 985	11 456
Fonds commercial	427 093		427 093	427 093
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	462 079	26 001	436 078	438 549
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	222 010		222 010	222 010
Constructions	10 607 966	7 820 104	2 787 861	2 627 684
Installations techniques, matériel et outillage industriel	691 404	546 348	145 056	166 296
Autres immobilisations corporelles	817 297	740 628	76 669	59 755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	12 338 676	9 107 081	3 231 595	3 075 745
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
TOTAL immobilisations financières :	1 650		1 650	1 650
ACTIF IMMOBILISÉ	12 802 405	9 133 082	3 669 323	3 515 944
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	207 997		207 997	153 967
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	30 868		30 868	22 595
TOTAL stocks et en-cours :	238 864		238 864	176 562
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	19 064		19 064	5 670
Créances clients et comptes rattachés	156 892		156 892	130 859
Autres créances	372 070		372 070	229 668
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	548 026		548 026	366 197
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	953 573		953 573	1 211 268
Charges constatées d'avance	14 706		14 706	17 991
TOTAL disponibilités et divers :	968 279		968 279	1 229 259
ACTIF CIRCULANT	1 755 170		1 755 170	1 772 018
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	14 557 575	9 133 082	5 424 493	5 287 962

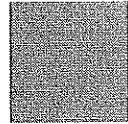
Bilan Passif

Période du 01/01/16 au 31/12/16

S . H . I . N .

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 995 120	1 995 120	1 995 120
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	244 257	244 257
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	199 512	199 512
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	818 992	818 992
Report à nouveau	360 294	123 411
Résultat de l'exercice	171 231	354 244
TOTAL situation nette :	3 789 405	3 735 535
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 789 405	3 735 535
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		450 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		450 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 239 456	592 514
Emprunts et dettes financières divers	2 760	3 750
TOTAL dettes financières :	1 242 216	596 264
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	94 594	101 338
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143 775	213 145
Dettes fiscales et sociales	129 685	165 773
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	15 663	16 813
TOTAL dettes diverses :	289 123	395 731
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	9 154	9 094
DETTES	1 635 088	1 102 427
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	5 424 493	5 287 962

Détails Bilan



Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 07/06/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	34 986,27 EU	26 001,09 EU	8 985,18 EU	11 455,57 EU	-2 470,39 EU	-21,56
2050000 Concess. & droits sim. brev.	10 359,22 EU		10 359,22 EU	21 466,07 EU	-11 106,85 EU	-51,74
2051000 Licences	24 627,05 EU		24 627,05 EU	24 927,05 EU	-300,00 EU	-1,20
2805000 Amort. conc. & dts simil.		26 001,09 EU	-26 001,09 EU	-34 937,55 EU	8 936,46 EU	25,58
Fonds commercial	427 092,96 EU		427 092,96 EU	427 092,96 EU	0,00 EU	
2070000 Fonds commercial	427 092,96 EU		427 092,96 EU	427 092,96 EU		
Immobilisations corporelles						
Terrains	222 009,98 EU		222 009,98 EU	222 009,98 EU	0,00 EU	
2115100 TERRAINS Ensemb. immobil	31 448,71 EU		31 448,71 EU	31 448,71 EU		
2115810 TERRAIN HOTEL GOUNOD	190 561,27 EU		190 561,27 EU	190 561,27 EU		
Constructions	10 607 965,64 EU	7 820 104,48 EU	2 787 861,16 EU	2 627 683,79 EU	160 177,37 EU	6,10
2131000 Batiments	820 529,44 EU		820 529,44 EU	823 114,49 EU	-2 585,05 EU	-0,31
2131300 Villa Fleur de Nice 1er Etage	43 851,42 EU		43 851,42 EU	43 851,42 EU		
2131400 Villa Fleur de Nice 2ème Etage	63 305,43 EU		63 305,43 EU	63 305,43 EU		
2131600 Villa Fleur de Nice RDC	79 142,93 EU		79 142,93 EU	79 142,93 EU		
2131810 CONSTR HOTEL GOUNOD	1 715 051,45 EU		1 715 051,45 EU	1 715 051,45 EU		
2135000 Inst.gén.agencets Hébergement	5 040 072,81 EU		5 040 072,81 EU	4 708 692,65 EU	331 380,16 EU	7,04
2135100 Agencements à caractère fonc	2 108 181,40 EU		2 108 181,40 EU	2 271 401,35 EU	-163 219,95 EU	-7,19
2135200 Agencements Autres	737 830,76 EU		737 830,76 EU	719 878,14 EU	17 952,62 EU	2,49
2813100 Amort. Hôtel Splendid		820 529,44 EU	-820 529,44 EU	-823 114,49 EU	2 585,05 EU	0,31
2813130 Amort. Villa Fleur de Nice 1er		43 615,66 EU	-43 615,66 EU	-43 338,32 EU	-277,34 EU	-0,64
2813140 Amort Villa Fleur de Nice 2èm		58 163,18 EU	-58 163,18 EU	-57 169,54 EU	-1 003,64 EU	-1,76
2813160 Amort. Villa Fleur de Nice RDC		64 413,17 EU	-64 413,17 EU	-62 014,90 EU	-2 398,27 EU	-3,87
2813180 Amort. Constructions Hôtels		1 303 439,14 EU	-1 303 439,14 EU	-1 234 837,08 EU	-68 602,06 EU	-5,56
2813500 Amort. Agcmt Hébergement		3 310 523,16 EU	-3 310 523,16 EU	-3 314 653,29 EU	4 130,13 EU	0,12
2813510 Amort. Agcmt Caract Foncier		1 731 696,77 EU	-1 731 696,77 EU	-1 812 881,08 EU	81 184,31 EU	4,48
2813520 Amort. Agcmt Autres		487 723,96 EU	-487 723,96 EU	-448 755,37 EU	-38 968,59 EU	-8,68
Inst. tech., matériel et out. industriels	691 403,54 EU	546 347,99 EU	145 055,55 EU	166 296,30 EU	-21 240,75 EU	-12,77
2154000 Matériel	686 364,98 EU		686 364,98 EU	747 680,43 EU	-61 315,45 EU	-8,20
2155200 Linge	5 038,56 EU		5 038,56 EU	9 686,53 EU	-4 647,97 EU	-47,98
2155300 Vaisselle				883,36 EU	-883,36 EU	-100,00
2155400 Argenterie				15,24 EU	-15,24 EU	-100,00
2815400 Amortissements Matériel		541 319,68 EU	-541 319,68 EU	-581 394,38 EU	40 074,70 EU	6,89
2815520 Amortsmts Linge		5 028,31 EU	-5 028,31 EU	-9 676,28 EU	4 647,97 EU	48,03
2815530 Amortsmts Vaisselle				-883,36 EU	883,36 EU	100,00
2815540 Amortsmts Argenterie				-15,24 EU	15,24 EU	100,00
Autres immobilisations corporelles	817 296,88 EU	740 628,36 EU	76 668,52 EU	59 755,00 EU	16 913,52 EU	28,30
2183000 Matériel de bureau & infor.	68 975,28 EU		68 975,28 EU	66 385,17 EU	2 590,11 EU	3,90
2184000 Mobilier	748 321,60 EU		748 321,60 EU	942 057,98 EU	-193 736,38 EU	-20,57
2818300 Amortsmts Mat. Bureau Infor		51 661,91 EU	-51 661,91 EU	-41 323,38 EU	-10 338,53 EU	-25,02
2818400 Amortsmts Mobilier		688 966,45 EU	-688 966,45 EU	-907 364,77 EU	218 398,32 EU	24,07
Immobilisations financières						
Autres titres immobilisés	1 525,00 EU		1 525,00 EU	1 525,00 EU	0,00 EU	
2718000 SOUSCRIP CAPITAL C COOP	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		
TOTAL (II)	12 802 405,38 EU	9 133 081,92 EU	3 669 323,46 EU	3 515 943,71 EU	153 379,75 EU	4,36
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	207 996,66 EU		207 996,66 EU	153 967,18 EU	54 029,48 EU	35,09
3110000 STOCK MAT PREM ALIMEN	7 362,30 EU		7 362,30 EU	6 122,69 EU	1 239,61 EU	20,25
3111120 STOCK MAT PREM SPA SOI	7 272,30 EU		7 272,30 EU	3 645,67 EU	3 626,63 EU	99,48
3170000 STOCK PRODUITS D 'ACCU	14 534,13 EU		14 534,13 EU	20 302,11 EU	-5 767,98 EU	-28,41

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 07/06/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation En valeur	En %
3211000 STOCK PETIT EQUIP CONS	143 982,64 EU		143 982,64 EU	86 217,59 EU	57 765,05 EU	67,00
3222000 STOCK PRODUIT ENTRETI	7 014,69 EU		7 014,69 EU	12 784,70 EU	-5 770,01 EU	-45,13
3226000 STOCK MAT COMMERCIAL+	27 830,60 EU		27 830,60 EU	24 934,42 EU	2 936,18 EU	11,79
Marchandises	30 867,64 EU		30 867,64 EU	22 594,57 EU	8 273,07 EU	36,62
3710000 STOCK PRODUITS SPA VTE	12 536,72 EU		12 536,72 EU	6 577,82 EU	5 958,90 EU	90,59
3711000 SOTCK BOISSONS SOFT	362,09 EU		362,09 EU		362,09 EU	
3711100 STOCK CAVE BOISSONS S	3 321,68 EU		3 321,68 EU	2 267,19 EU	1 054,49 EU	46,51
3720000 STOCK CAVE ALCOOL	14 647,15 EU		14 647,15 EU	13 749,56 EU	897,59 EU	6,53
Avances et acptes versés sur cdés	19 064,08 EU		19 064,08 EU	5 670,00 EU	13 394,08 EU	236,23
4091000 FOURNISSEURS ACOMPTE	19 064,08 EU		19 064,08 EU	5 670,00 EU	13 394,08 EU	236,23
Créances						
Clients et comptes rattachés	156 892,00 EU		156 892,00 EU	130 859,33 EU	26 032,67 EU	19,89
4110000 Clients	85 279,81 EU		85 279,81 EU	45 012,51 EU	40 267,30 EU	89,46
4110001 BOUJOU LOCATAIRE	504,45 EU		504,45 EU	504,45 EU		
4110002 SCHAAL LOCATAIRE	2 210,00 EU		2 210,00 EU	2 151,00 EU	59,00 EU	2,74
4110003 AKIMOV LOCATAIRE	2 446,00 EU		2 446,00 EU	3 669,00 EU	-1 223,00 EU	-33,33
4110004 START'HAIR SALON FEMME				16 223,46 EU	-16 223,46 EU	-100,00
4110007 CLIENTS DIVERS	2 814,65 EU		2 814,65 EU		2 814,65 EU	
4110008 SOPATEL	1 529,59 EU		1 529,59 EU	1 529,59 EU		
4160000 Clients douteux ou litigieux	62 107,50 EU		62 107,50 EU	61 769,32 EU	338,18 EU	0,55
Autres créances	372 070,15 EU		372 070,15 EU	229 667,58 EU	142 402,57 EU	62,00
4098000 RRR A OBTENIR				9 579,56 EU	-9 579,56 EU	-100,00
4250000 Personnel avances et acompt	5 300,00 EU		5 300,00 EU	600,00 EU	4 700,00 EU	783,33
4310000 URSSAF	6,00 EU		6,00 EU	6,00 EU		
4387000 Org. soc. produits à recevoir	2 308,00 EU		2 308,00 EU		2 308,00 EU	
4441000 CICE CREDIT IMPOT COMP	233 642,00 EU		233 642,00 EU	122 706,00 EU	110 936,00 EU	90,41
4456700 CREDIT DE TVA A REPORT	45 387,00 EU		45 387,00 EU	55 345,00 EU	-9 958,00 EU	-17,99
4457810 TVA SUR DOUTEUX 10%	6 097,65 EU		6 097,65 EU	6 063,83 EU	33,82 EU	0,56
4458000 TVA DEDUCTIBLE A REGUL	11 539,19 EU		11 539,19 EU	5 936,49 EU	5 602,70 EU	94,38
4458100 TVA FO SERVICES EN ATT	8 118,96 EU		8 118,96 EU	7 894,44 EU	224,52 EU	2,84
4458200 TVA attente paiement Frs Im	189,35 EU		189,35 EU	6 037,82 EU	-5 848,47 EU	-96,86
4458600 TVA/FACT FO NON PARVEN				2 039,51 EU	-2 039,51 EU	-100,00
4487000 ETAT PRODUITS A RECEVO	59 482,00 EU		59 482,00 EU	12 565,00 EU	46 917,00 EU	373,39
4672051 START HAIR SAUVEGARDE				2 666,93 EU	-2 666,93 EU	-100,00
4967000 Autres comptes débiteurs				-1 773,00 EU	1 773,00 EU	100,00
Divers						
Disponibilités	953 573,04 EU		953 573,04 EU	1 211 267,91 EU	257 694,87 EU	-21,27
5121500 B N P	285 705,01 EU		285 705,01 EU	119 753,07 EU	165 951,94 EU	138,58
5121600 SMC	78 273,84 EU		78 273,84 EU	467 792,87 EU	-389 519,03 EU	-83,27
5121700 CREDIT COOPERATIF	84 189,19 EU		84 189,19 EU	118 351,97 EU	-34 162,78 EU	-28,87
5121901 DAT BNP 500K_ (50K_x10) 23	500 000,00 EU		500 000,00 EU	500 000,00 EU		
5320000 FONDS DE CAISSE	5 405,00 EU		5 405,00 EU	5 370,00 EU	35,00 EU	0,65
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	14 706,33 EU		14 706,33 EU	17 991,39 EU	-3 285,06 EU	-18,26
4860000 CHARGES CONSTATEES D'	14 706,33 EU		14 706,33 EU	17 991,39 EU	-3 285,06 EU	-18,26
TOTAL (III)	1 755 169,90 EU		1 755 169,90 EU	1 772 017,96 EU	-16 848,06 EU	-0,95
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	14 557 575,28 EU	9 133 081,92 EU	5 424 493,36 EU	5 287 961,67 EU	136 531,69 EU	2,58

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 07/06/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 995 120,00 EU	1 995 120,00 EU	0,00 EU	
1013000 Cap. sous. appelé versé	1 995 120,00 EU	1 995 120,00 EU		
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	244 256,72 EU	244 256,72 EU	0,00 EU	
1041000 Primes d'émission	174 930,00 EU	174 930,00 EU		
1042000 Primes de fusion	69 326,72 EU	69 326,72 EU		
Réserve légale	199 512,00 EU	199 512,00 EU	0,00 EU	
1061100 Réserve légale proprem. d'ile	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		
Réport à nouveau	360 294,31 EU	123 410,76 EU	236 883,55 EU	191,95
1100000 Report à nouveau (SC)	360 294,31 EU	683 549,07 EU	-323 254,76 EU	-47,29
1190000 Report à nouveau (SD)		-560 138,31 EU	560 138,31 EU	100,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	171 230,71 EU	354 243,55 EU	-183 012,84 EU	-51,66
TOTAL (I)	3 789 405,36 EU	3 735 534,65 EU	53 870,71 EU	1,44
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques		450 000,00 EU	-450 000,00 EU	-100,00
1511000 Prov/llitiges		450 000,00 EU	-450 000,00 EU	-100,00
TOTAL (III)		450 000,00 EU	-450 000,00 EU	-100,00
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	1 239 456,02 EU	592 513,63 EU	646 942,39 EU	109,19
1641713 EMPRUNT OSEO 100 K€		8 219,33 EU	-8 219,33 EU	-100,00
1641740 EMPRUNT SMC 50 K€		2 871,50 EU	-2 871,50 EU	-100,00
1641795 EMPRUNT BNP 140 K€	67 128,42 EU	87 274,84 EU	-20 146,42 EU	-23,08
1641796 EMPRUNT BNP 100 K€		2 760,72 EU	-2 760,72 EU	-100,00
1641797 EMPRUNT C COOP 150 K€	76 610,71 EU	98 037,84 EU	-21 427,13 EU	-21,86
1641798 EMPRUNT BNP 200 K€	92 562,08 EU	132 333,79 EU	-39 771,71 EU	-30,05
1641799 EMPRUNT BNP 300 K€	201 980,75 EU	261 015,61 EU	-59 054,86 EU	-22,63
1641800 EMPRUNT BNP 500 K€	426 228,10 EU		426 228,10 EU	
1641801 EMPRUNT BNP 1000K€	374 965,96 EU		374 965,96 EU	
Emprunts et dettes financières divers	2 760,00 EU	3 750,00 EU	-990,00 EU	-26,40
1651000 Dépôts	-990,00 EU		-990,00 EU	
1655001 CAUTION SCHAAL RDJ 1TER	1 360,00 EU	1 360,00 EU		
1655002 CAUTION AKIMOV 2EME	2 390,00 EU	2 390,00 EU		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	94 594,30 EU	101 338,20 EU	-6 743,90 EU	-6,65
4191000 ARRHERS N+1	94 594,30 EU	101 338,20 EU	-6 743,90 EU	-6,65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143 775,14 EU	213 145,36 EU	-69 370,22 EU	-32,55
4010000 FOURNISSEURS	106 341,96 EU	178 508,64 EU	-72 166,68 EU	-40,43
4081000 FNP FACTURES NON PARVENUES	37 433,18 EU	34 636,72 EU	2 796,46 EU	8,07
Dettes fiscales et sociales	129 684,74 EU	165 772,67 EU	-36 087,93 EU	-21,77
4220000 COMITE D'ENTREPRISE	14 110,00 EU	14 289,00 EU	-179,00 EU	-1,25
4282000 Dettes prov/congés payés	35 690,93 EU	45 134,94 EU	-9 444,01 EU	-20,92
4382000 CHARGES SOCIALES S/CP A PAYER	14 276,39 EU	33 906,33 EU	-19 629,94 EU	-57,89
4458700 TVA/fact. à établir	298,00 EU	1 058,19 EU	-760,19 EU	-71,84
4458800 TVA COLLECTEE A REGULARISER	1 577,16 EU	254,01 EU	1 323,15 EU	520,90
4473310 FAFIH OPCA FPC + CIF-CDD	32 123,36 EU	32 682,68 EU	-559,32 EU	-1,71
4473350 TAXE APPRENTISSAGE	14 318,00 EU	14 469,00 EU	-151,00 EU	-1,04
4475004 CVAE TAXE/VALEUR AJOUTEE ENTREPRISE		6 570,00 EU	-6 570,00 EU	-100,00
4476000 TAXE DE SEJOUR A PAYER	16 362,90 EU	16 351,52 EU	11,38 EU	0,07
4477000 IMPOT SUR REVENUS LOCATIFS	928,00 EU	1 057,00 EU	-129,00 EU	-12,20
Autres dettes	15 663,42 EU	16 812,99 EU	-1 149,57 EU	-6,84
4670000 Autres cptes débit. & crédit.	15 193,08 EU	16 330,89 EU	-1 137,81 EU	-6,97
4670006 NOTE DE FRAIS MHT A PAYER	470,34 EU	482,10 EU	-11,76 EU	-2,44

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 07/06/17

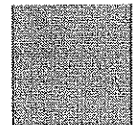
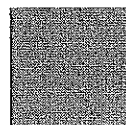
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	9 154,38 EU	9 094,17 EU	60,21 EU	0,66
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 154,38 EU	9 094,17 EU	60,21 EU	0,66
TOTAL (IV)	1 635 088,00 EU	1 102 427,02 EU	532 660,98 EU	48,32
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	5 424 493,36 EU	5 287 961,67 EU	136 531,69 EU	2,58

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

Période du 01/01/16 au 31/12/16

S . H . I . N .

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises	20 057		20 057	19 319
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 473 986		5 473 986	6 122 065
Chiffres d'affaires nets	5 494 043		5 494 043	6 141 384
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17 270	442
Autres produits			68 747	58 611
PRODUITS D'EXPLOITATION			5 580 060	6 200 436
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			166 506	144 306
Variation de stock de marchandises			(8 273)	(4 667)
Achats de matières premières et autres approvisionnement			369 515	360 922
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			(54 029)	(92 771)
Autres achats et charges externes			1 386 483	1 389 322
TOTAL charges externes :			1 860 201	1 797 113
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			359 005	347 803
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			2 186 408	2 220 740
Charges sociales			831 352	853 391
TOTAL charges de personnel :			3 017 760	3 074 131
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			610 627	585 164
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			610 627	585 164
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			41 597	8 100
CHARGES D'EXPLOITATION			5 889 191	5 812 310
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(309 131)	388 126

Compte de Résultat (Seconde Partie)

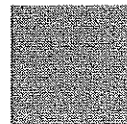
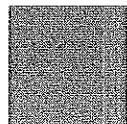
Période du 01/01/16 au 31/12/16

S . H . I . N .

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(309 131)	388 126
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	15	18
Autres intérêts et produits assimilés	7 019	3 250
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 034	3 268
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	12 107	13 159
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	12 107	13 159
RÉSULTAT FINANCIER	(5 073)	(9 891)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(314 203)	378 235
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 818	2 879
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 617	
Reprises sur provisions et transferts de charges	450 000	
	470 434	2 879
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		26 871
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		26 871
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	470 434	(23 992)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	(15 000)	
TOTAL DES PRODUITS	6 057 529	6 206 583
TOTAL DES CHARGES	5 886 298	5 852 339
BÉNÉFICE OU PERTE	171 231	354 244

Détails

Compte de Résultat



Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 07/06/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	20 057,40 EU	19 318,78 EU	738,62 EU	3,82
7070100 SPA VENTE PRODUITS	20 057,40 EU	18 868,78 EU	1 188,62 EU	6,30
7071000 Marchandise (ou grpe) A		450,00 EU	-450,00 EU	-100,00
Production vendue de services	5 473 985,70 EU	6 122 064,93 EU	-648 079,23 EU	-10,59
7061100 RECETTES APPARTEMENT	3 980 248,67 EU	4 624 575,85 EU	-644 327,18 EU	-13,93
7061101 RECETTES NO SHOW	64 635,03 EU	49 767,69 EU	14 867,34 EU	29,87
7061601 TELECOM	2 411,86 EU	2 409,51 EU	2,35 EU	0,10
7061701 GARAGE	62 301,15 EU	70 599,26 EU	-8 298,11 EU	-11,75
7061803 RECETTES SALLES CONFERENCE	155 332,56 EU	129 608,00 EU	25 724,56 EU	19,85
7061903 LOC. MATERIEL SS SERVICE	15 009,60 EU	275,99 EU	14 733,61 EU	5338,46
7062000 SPA SOINS CABINES	124 027,48 EU	139 141,37 EU	-15 113,89 EU	-10,86
7063100 RECETTES RESTAURANT	250 620,12 EU	288 428,00 EU	-37 807,88 EU	-13,11
7063103 RECETTES CUIS. BANQUET	123 436,47 EU	89 247,13 EU	34 189,34 EU	38,31
7063104 RECETTES BAR	296 601,47 EU	254 552,10 EU	42 049,37 EU	16,52
7063404 RECETTES MINIBAR HS	34 541,39 EU	24 805,13 EU	9 736,26 EU	39,25
7063600 RECETTES PDJ	341 367,28 EU	425 633,96 EU	-84 266,68 EU	-19,80
7083000 LOCATIONS ANTENNES	22 652,62 EU	22 420,94 EU	231,68 EU	1,03
7087000 Bonif/clients & primes/ventes		600,00 EU	-600,00 EU	-100,00
7096000 R.R.R./prestations services	800,00 EU		800,00 EU	
Chiffres d'affaires nets	5 494 043,10 EU	6 141 383,71 EU	-647 340,61 EU	-10,54
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	17 270,25 EU	442,04 EU	16 828,21 EU	3806,94
7817400 Repr/prov. dép. créances	1 773,00 EU		1 773,00 EU	
7910000 Transfert charges d'exploit.	15 497,25 EU	442,04 EU	15 055,21 EU	3405,85
Autres produits	68 746,89 EU	58 610,66 EU	10 136,23 EU	17,29
7510002 REDEVANCE SOPATEL	1 274,66 EU	1 274,66 EU		
7520001 Fleur de Nice 1er = BOUJJOU	6 053,40 EU	6 049,70 EU	3,70 EU	0,06
7520002 Fleur de Nice 2ème = AKIMOV	14 676,00 EU	14 676,00 EU		
7520003 Coiffeur Hommes = START'HAIR	3 881,85 EU	6 654,80 EU	-2 772,75 EU	-41,67
7520004 Coiffeur Dames = START'HAIR	4 744,95 EU	7 906,05 EU	-3 161,10 EU	-39,98
7520005 1 Ter Gounod = BORODINA/SCHAAL	13 260,00 EU	13 260,00 EU		
7580000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	62,86 EU	2 489,75 EU	-2 426,89 EU	-97,48
7588000 SUBVENTION AGEFIPH + ASP	24 793,17 EU	6 299,90 EU	18 493,27 EU	293,55
Total des produits d'exploitation (I)	5 580 060,24 EU	6 200 436,41 EU	-620 376,17 EU	-10,01
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	166 505,76 EU	144 306,08 EU	22 199,68 EU	15,38
6071010 ACHAT DE MARCHANDISE SPA	21 464,82 EU	12 229,72 EU	9 235,10 EU	75,51
6071810 ACHATS BOISSONS SOFT	68 697,94 EU	64 489,41 EU	4 208,53 EU	6,53
6071820 ACHATS BOISSONS ALCOOL	76 293,58 EU	69 791,10 EU	6 502,48 EU	9,32
6071830 ACHATS ALIMENTATION MINIBAR	163,43 EU	533,83 EU	-370,40 EU	-69,39
6086000 Frais de facturation sur achat	1 469,10 EU	1 545,02 EU	-75,92 EU	-4,91
6088000 Frais d'accises	5 731,88 EU	6 618,02 EU	-886,14 EU	-13,39
6097000 RRR OBTENUS SUR ACHATS MARCHANDISES	-7 314,99 EU	-10 901,02 EU	3 586,03 EU	32,90
Variation de stock (marchandises)	-8 273,07 EU	-4 667,12 EU	-3 605,95 EU	-77,26
6037100 VAR.STOCK BOISSONS SOFT	-1 278,77 EU	-2 405,00 EU	1 126,23 EU	46,83
6037200 VAR.STOCK CAVE ALCOOL	-897,59 EU	-1 288,91 EU	391,32 EU	30,36
6037300 VAR.STOCK PRODUITS VENTE SPA	-6 096,71 EU	-6 440,01 EU	343,30 EU	5,33
6037400 VAR.STOCK BOISSONS MINIBAR		5 466,80 EU	-5 466,80 EU	-100,00
Achat mat. 1ère et autres appro.	369 515,42 EU	360 922,28 EU	8 593,14 EU	2,38
6011200 ACHATS ALIM RESTAURATION	310 427,02 EU	318 309,82 EU	-7 882,80 EU	-2,48
6011300 ACHAT MATIERES PREMIERES SPA	12 503,73 EU	5 971,33 EU	6 532,40 EU	109,40
6022200 PRODUITS D'ENTRETIEN	27 445,37 EU	18 949,67 EU	8 495,70 EU	44,83
6022600 PRODUITS D'ACCUEIL	19 093,50 EU	16 234,40 EU	2 859,10 EU	17,61
6026000 CONSIGNE	45,80 EU	1 457,06 EU	-1 411,26 EU	-96,86
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	-54 029,48 EU	-92 770,74 EU	38 741,26 EU	41,76
6031000 VAR.STOCK PRODUIT ENTRETIEN	5 770,01 EU	-7 217,81 EU	12 987,82 EU	179,94
6031120 VAR.STOCK MAT PREM ALIMENTATION	-1 239,61 EU	324,19 EU	-1 563,80 EU	-482,37
6031130 VAR.STOCK MAT PREM SPA SOINS	-3 626,63 EU	14 277,13 EU	-17 903,76 EU	-125,40
6032000 VAR.STOCK PRODUIT D'ACCUEIL	5 767,98 EU	-15 258,03 EU	21 026,01 EU	137,80
6032100 VAR.STOCK COMMERCIAL+PAPETERIE	-2 936,18 EU	1 321,37 EU	-4 257,55 EU	-322,21
6032200 VAR.STOCK DIVERS CONSOMMABLE	-57 765,05 EU	-86 217,59 EU	28 452,54 EU	33,00

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 07/06/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	En valeur	En %
Autres achats et charges externes	1 386 482,75 EU	1 389 322,27 EU	-2 839,52 EU	-0,20
6061100 EAU	56 381,28 EU	50 862,90 EU	5 518,38 EU	10,85
6061200 ELECTRICITE	85 084,38 EU	79 903,70 EU	5 180,68 EU	6,48
6061300 GAZ	41 931,69 EU	40 923,05 EU	1 008,64 EU	2,46
6063000 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	95 421,48 EU	101 068,36 EU	-5 646,88 EU	-5,59
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17 197,88 EU	13 650,53 EU	3 547,35 EU	25,99
6110000 Sous-traitance délogements	1 566,16 EU	4 097,28 EU	-2 531,12 EU	-61,78
6135000 Locations mobilières	40 141,18 EU	31 194,97 EU	8 946,21 EU	28,68
6135010 LOCATIONS DIVERSES	1 439,11 EU	1 107,27 EU	331,84 EU	29,97
6152000 Entr. répar./biens immobil.	307,79 EU		307,79 EU	
6155000 Entr. répar. biens mobiliers	154 697,66 EU	171 409,17 EU	-16 711,51 EU	-9,75
6155600 Blanchissage Extérieur	187 189,95 EU	236 449,47 EU	-49 259,52 EU	-20,83
6156000 Maintenance	94 667,68 EU	60 533,06 EU	34 134,62 EU	56,39
6161000 ASSURANCE MUTIRISQUE	33 829,34 EU	32 422,03 EU	1 407,31 EU	4,34
6161200 Primes d'Assurances Autres	1 570,13 EU	1 195,32 EU	374,81 EU	31,36
6181000 Documentation générale		24,79 EU	-24,79 EU	-100,00
6211000 PERSONNEL INTERIMAIRE	3 349,36 EU	16 252,22 EU	-12 902,86 EU	-79,39
6222000 COMMISSIONS COURTAGE/VENTES	68 434,50 EU	103 430,10 EU	-34 995,60 EU	-33,84
6222009 COMMISSION INTRACOMM	152 517,27 EU	116 392,48 EU	36 124,79 EU	31,04
6226000 HONORAIRES	98 928,43 EU	33 464,41 EU	65 464,02 EU	195,62
6227000 Frais d'actes & contentieux	738,85 EU	124,89 EU	613,96 EU	491,60
6228000 Divers (Marketing Fees) et autres	34 115,75 EU	26 317,99 EU	7 797,76 EU	29,63
6231000 Annonces & insertions	41 353,81 EU	61 857,61 EU	-20 503,80 EU	-33,15
6231001 Edition & Goodies	21 036,27 EU	35 908,31 EU	-14 872,04 EU	-41,42
6231003 INTERNET SERVICES	6 709,22 EU	4 926,70 EU	1 782,52 EU	36,18
6233000 Foires & expositions	16 558,76 EU	16 652,24 EU	-93,48 EU	-0,56
6234000 Cadeaux à la clientèle	7 189,50 EU	6 626,27 EU	563,23 EU	8,50
6238000 Divers (pourboires dons...)	90,00 EU	60,00 EU	30,00 EU	50,00
6241000 Transports/achats	2 060,64 EU	1 874,19 EU	186,45 EU	9,95
6248000 FRAIS TRANSPORT CLIENTS	50,00 EU	218,00 EU	-168,00 EU	-77,06
6251000 Voyages & déplacements	10 223,98 EU	15 267,39 EU	-5 043,41 EU	-33,03
6257000 RECEPTIONS	7 490,00 EU	6 858,33 EU	631,67 EU	9,21
6261000 AFFRANCHISSEMENTS	4 789,07 EU	5 196,77 EU	-407,70 EU	-7,85
6262000 TELEPHONE	18 093,44 EU	23 248,72 EU	-5 155,28 EU	-22,17
6278000 SERVICES BANCAIRES	57 426,11 EU	64 409,09 EU	-6 982,98 EU	-10,84
6281000 DIVERS (cotisations, adhésion)	9 452,49 EU	8 529,52 EU	922,97 EU	10,82
6282000 DECORATION, FLEURS	9 054,19 EU	11 882,34 EU	-2 828,15 EU	-23,80
6282500 Abonnements TV	2 200,40 EU	1 612,80 EU	587,60 EU	36,43
6285000 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	3 195,00 EU	3 370,00 EU	-175,00 EU	-5,19
Impôts, taxes et versements assimilés	359 004,67 EU	347 802,52 EU	11 202,15 EU	3,22
6312000 TAXE D'APPRENTISSAGE	14 318,00 EU	14 469,00 EU	-151,00 EU	-1,04
6313000 FAFIH OPCA FPC	26 769,47 EU	21 982,11 EU	4 787,36 EU	21,78
6333000 FAFIH CIF CDD	1 149,89 EU	5 253,46 EU	-4 103,57 EU	-78,11
6334000 EFFORT CONSTRUCTION	9 914,72 EU	9 193,87 EU	720,85 EU	7,84
6351100 CFE COTISATION FONCIERE ENTREPRISES	106 894,00 EU	106 088,00 EU	806,00 EU	0,76
6351110 CVAE	31 770,00 EU	42 252,00 EU	-10 482,00 EU	-24,81
6351111 CET(plafonnement)	-9 563,00 EU	-3 892,00 EU	-5 671,00 EU	-145,71
6351200 TAXES FONCIERES SHIN	126 645,00 EU	125 827,00 EU	818,00 EU	0,65
6351300 TAXES SUR ENSEIGNES	4 944,66 EU	4 934,16 EU	10,50 EU	0,21
6351310 CRL CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS	928,00 EU	1 057,00 EU	-129,00 EU	-12,20
6351311 REDEVANCE GESTION DECHETS	25 177,34 EU		25 177,34 EU	
6351500 TAXE AUDIOVISUEL PUBLIC	16 514,00 EU	16 395,00 EU	119,00 EU	0,73
6353000 IMPOTS INDIRECTS		10,16 EU	-10,16 EU	-100,00
6358000 ECO TAXE	138,61 EU	351,56 EU	-212,95 EU	-60,57
6378000 TAXE DE SEJOUR	3 403,98 EU	3 881,20 EU	-477,22 EU	-12,30
Salaires et traitements	2 186 408,15 EU	2 220 740,46 EU	-34 332,31 EU	-1,55
6411200 SALAIRES	1 875 256,81 EU	1 885 113,88 EU	-9 857,07 EU	-0,52
6411400 13eme MOIS	92 064,67 EU	94 989,28 EU	-2 924,61 EU	-3,08
6412000 CONGES PAYES EXTRAS	15 604,19 EU	18 637,90 EU	-3 033,71 EU	-16,28
6412100 CONGES PAYES PROVISIONNES	178 335,77 EU	198 353,98 EU	-20 018,21 EU	-10,09
6414000 INDEMN.AVANTAGES DIVERS	14 459,54 EU	11 674,42 EU	2 785,12 EU	23,86
6414100 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	8 060,17 EU	5 288,41 EU	2 771,76 EU	52,41
6414200 Indemnité licenciement		4 055,59 EU	-4 055,59 EU	-100,00
6414300 INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE	2 627,00 EU	2 627,00 EU		
Charges sociales	831 352,29 EU	853 391,03 EU	-22 038,74 EU	-2,58
6451000 URSSAF	647 878,50 EU	670 684,33 EU	-22 805,83 EU	-3,40
6452000 MUTUELLE	42 428,88 EU	42 255,08 EU	173,80 EU	0,41
6453100 RETRAITE NON CADRE	136 213,14 EU	141 770,52 EU	-5 557,38 EU	-3,92
6453200 RETRAITE CADRE	41 585,15 EU	37 492,09 EU	4 093,06 EU	10,92
6453400 PREVOYANCE NON CADRE AXA	15 273,27 EU	15 966,74 EU	-693,47 EU	-4,34

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 07/06/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2016	31/12/2015	En valeur	En %
6453500 PREVOYANCE CADRE AXA	6 026,22 EU	5 913,16 EU	113,06 EU	1,91
6458000 PROV CHARGES SOCIALES SUR CP	-3 777,19 EU	15 406,00 EU	-19 183,19 EU	-124,52
6472000 VERSEMENT COMITE ENTREPRISE	23 110,00 EU	20 289,00 EU	2 821,00 EU	13,90
6475000 Médecine du travail, pharmacie	5 673,28 EU	6 021,58 EU	-348,30 EU	-5,78
6480000 Autres charges de personnel	27 877,04 EU	20 298,53 EU	7 578,51 EU	37,34
6490000 CREDIT IMPOT CICE	-110 936,00 EU	-122 706,00 EU	11 770,00 EU	9,59
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	610 627,46 EU	585 163,76 EU	25 463,70 EU	4,35
6811200 Dot/immob. corporelles	610 627,46 EU	585 163,76 EU	25 463,70 EU	4,35
Autres charges	41 597,16 EU	8 099,84 EU	33 497,32 EU	413,56
6511000 REDEVANCES POUR LICENCES,MARQUES...	3 036,25 EU	1 132,33 EU	1 903,92 EU	168,14
6516000 DROITS D'AUTEURS ET DE PRODUCTION	3 994,49 EU	3 218,31 EU	776,18 EU	24,12
6541000 Créances de l'exercice	34 566,41 EU	3 747,04 EU	30 819,37 EU	822,50
6580000 Charges div. gestion courante	0,01 EU	2,16 EU	-2,15 EU	-99,54
Total des charges d'exploitation (II)	5 889 191,11 EU	5 812 310,38 EU	76 880,73 EU	1,32
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-309 130,87 EU	388 126,03 EU	-697 256,90 EU	-179,65
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits des autres VM et créances...	15,33 EU	17,61 EU	-2,28 EU	-12,95
7621000 Revenus des titres immobil.	15,33 EU	17,61 EU	-2,28 EU	-12,95
Autres intérêts et produits assimilés	7 019,10 EU	3 250,00 EU	3 769,10 EU	115,97
7640000 Revenus des V.M.P.	7 019,10 EU	3 250,00 EU	3 769,10 EU	115,97
Total des produits financiers (V)	7 034,43 EU	3 267,61 EU	3 766,82 EU	115,28
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	12 107,00 EU	13 158,52 EU	-1 051,52 EU	-7,99
6611615 INT. EMPRUNT BNP 170 K€		266,02 EU	-266,02 EU	-100,00
6611616 INT. EMPRUNT HSCB 100 K€		700,85 EU	-700,85 EU	-100,00
6611618 INTERET EMPRUNT OSEO 100 K_	106,81 EU	751,63 EU	-644,82 EU	-85,79
6611619 INTERET EMPRUNT BNP 140 K_	1 901,30 EU	2 570,61 EU	-669,31 EU	-26,04
6611620 INTERET EMPRUNT BNP 100 K_	10,35 EU	348,44 EU	-338,09 EU	-97,03
6611621 INTERET EMPRUNT C.COOP 150 K_	1 809,19 EU	2 243,61 EU	-434,42 EU	-19,36
6611622 INTERET EMPRUNT BNP 200K_	2 427,37 EU	3 263,25 EU	-835,88 EU	-25,61
6611623 INTERET EMPRUNT BNP 300K_	2 763,62 EU	2 703,89 EU	59,73 EU	2,21
6611624 INTERET EMPRUNT BNP 500 K_	3 072,06 EU		3 072,06 EU	
6611640 Interêt Emprunt SMC 50K_	16,30 EU	310,22 EU	-293,92 EU	-94,75
Total des charges financières (VI)	12 107,00 EU	13 158,52 EU	-1 051,52 EU	-7,99
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-5 072,57 EU	-9 890,91 EU	4 818,34 EU	48,71
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-314 203,44 EU	378 235,12 EU	-692 438,56 EU	-183,07

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 07/06/17

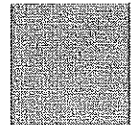
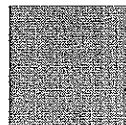
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2053)

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	16 817,65 EU	2 878,98 EU	13 938,67 EU	484,15
7718000 Autres pdts except/op. gest.	965,30 EU		965,30 EU	
7720000 Produit / Ex. Antérieur	15 852,35 EU	2 878,98 EU	12 973,37 EU	450,62
Produits except. sur opérations en capital	3 616,50 EU		3 616,50 EU	
7788000 Produits except. divers	3 616,50 EU		3 616,50 EU	
Reprises sur provisions et transfert de charges	450 000,00 EU		450 000,00 EU	
7875000 Repr/prov. risque & chges exc.	450 000,00 EU		450 000,00 EU	
Total des produits exceptionnels (VII)	470 434,15 EU	2 878,98 EU	467 555,17 EU	16240,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion		26 870,55 EU	-26 870,55 EU	-100,00
6720000 CHARGES/EXERCICE ANT		26 870,55 EU	-26 870,55 EU	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)		26 870,55 EU	-26 870,55 EU	-100,00
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	470 434,15 EU	-23 991,57 EU	494 425,72 EU	2060,83
Impôts sur les bénéfices * (X)	-15 000,00 EU		-15 000,00 EU	
6990000 produits-credit impots	-15 000,00 EU		-15 000,00 EU	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 057 528,82 EU	6 206 583,00 EU	-149 054,18 EU	-2,40
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 886 298,11 EU	5 852 339,45 EU	33 958,66 EU	0,58
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	171 230,71 EU	354 243,55 EU	-183 012,84 EU	-51,66

Annexe



Règles & Méthodes comptables

S.H.I.N.

Période du 01/01/16 au 31/12/16

L'exercice clôturé au 31/12/2016 présente un montant du bilan de 5 424 493 € et dégage un résultat de 171 231 €.

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES :

Les immobilisations sont évaluées à leurs coûts d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des remises et escomptes obtenus.

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

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 -Fond 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 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.

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 2016 à la somme de 149 693.42 €.

Seules sont valorisées les indemnités de fin de carrière des salariés en CDI et présents au 31 décembre 2016.

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 : 2.03%, -Taux de charges patronales : 42%, -Table de mortalité retenue : INSEE 2013. Le turnover de la société a été considéré comme faible.

Règles & Méthodes comptables

S.H.I.N.

Période du 01/01/16 au 31/12/16

EFFECTIFS :

L'effectif moyen salarié de l'exercice 2016 est de : 78 salariés. L'effectif non salarié mis à la disposition de l'entreprise est de 17 stagiaires.

FOND COMMERCIAL

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

Aucun indice de perte de valeur n'ayant été identifié à la clôture de l'exercice, aucune dépréciation n'est nécessaire.

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

CHIFFRE D'AFFAIRE :

En 2016, la société a réalisé un chiffre d'affaire de 5 494 043 €, qui se décompose de la manière suivante :

*Prestations hébergement	: 4 279 939
*Prestation spa	: 144 085
*Prestation restaurant	: 1 046 566
*Refacturation diverses	: 23 452

IMPOTS ET CREDITS D'IMPOTS

Compte tenu du déficit antérieur reportable, aucun impôt sur les sociétés n'est dû au titre de l'exercice 2016.

Le montant du crédit impôt compétitivité emploi (CICE) s'élève à 110 936 €.

Le montant du crédit impôt compétitivité a été utilisé en totalité pour les investissements de rénovation.

INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Montant des honoraires du commissaire aux comptes pour l'année 2016 : 22 000 €

Montant des avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux : néant

Montant de la rémunération brut fiscale allouée au titre de l'exercice aux membres du conseil d'administration : 134 679 €

Immobilisations

Période du 01/01/16 au 31/12/16

S . H . I . N .

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			1 687
Autres immobilisations incorporelles	473 486		
TOTAL immobilisations incorporelles :	473 486		1 687
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	222 010		
Constructions sur sol propre	2 724 466		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	7 699 972		700 290
Installations techniques et outillage industriel	758 266		14 387
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 008 443		47 644
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	12 413 157		762 321
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	1 525		
Prêts et autres immobilisations financières	125		
TOTAL immobilisations financières :	1 650		
TOTAL GÉNÉRAL	12 888 293		764 007

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		13 093	462 079	
TOTAL immobilisations incorporelles :		13 093	462 079	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			222 010	
Constructions sur sol propre		2 585	2 721 881	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		514 177	7 886 085	
Install. techn., matériel et out. industriels		81 249	691 404	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		238 791	817 297	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		836 801	12 338 676	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			1 525	
Prêts et autres immo. financières			125	
TOTAL immobilisations financières :			1 650	
TOTAL GÉNÉRAL		849 895	12 802 405	

Amortissements

S . H . I . N .

Période du 01/01/16 au 31/12/16

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	4 157		
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 157		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	72 281		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	467 831		
Installations techniques et outillage industriel	35 628		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	30 731		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	606 471		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	610 628		

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/16 au 31/12/16

S . H . I . N .

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

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	450 000		450 000	
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	450 000		450 000	

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

TOTAL GÉNÉRAL	451 773		451 773	
----------------------	----------------	--	----------------	--

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/16 au 31/12/16

S . H . I . N .

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	125		125
TOTAL de l'actif immobilisé :	125		125
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	62 108	62 108	
Autres créances clients	94 784	94 784	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	5 300	5 300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 314	2 314	
État - Impôts sur les bénéfices	233 642	233 642	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	71 332	71 332	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	59 482	59 482	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	528 962	528 962	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	14 706	14 706	

TOTAL GÉNÉRAL	543 794	543 668	125
----------------------	----------------	----------------	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	1 239 456	438 863	800 593	
Emprunts et dettes financières divers	2 760		2 760	
Fournisseurs et comptes rattachés	143 775	143 775		
Personnel et comptes rattachés	49 801	49 801		
Sécurité sociale et autres organismes	14 276	14 276		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 875	1 875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63 732	63 732		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	15 663	15 663		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	9 154	9 154		

TOTAL GÉNÉRAL	1 540 494	737 141	803 353	
----------------------	------------------	----------------	----------------	--

Charges à Payer

S.H.I.N.

Période du 01/01/16 au 31/12/16

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 433
Dettes fiscales et sociales	49 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	87 401

Charges et Produits Constatés d'Avance

S . H . I . N .

Période du 01/01/16 au 31/12/16

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	14 706	9 154
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	14 706	9 154

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Période du 01/01/16 au 31/12/16

S.H.I.N.

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
DIVERS PROFITS EXCEPTIONNELS	3 617	7788000
DIVERS PROFITS EXCEPTIONNELS	965	7718000
REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUE	450 000	7875000

TOTAL	454 582	
--------------	----------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
PROVISIONS CHARGES SUR CP	15 852	7720000

TOTAL	15 852	
--------------	---------------	--

Détail des Transferts de Charges

Période du 01/01/16 au 31/12/16

S.H.I.N.

NATURE	Montant
DIVERS REMBOURSEMENTS SINISTRES	15 497
TOTAL	15 497

Composition du Capital Social

Période du 01/01/16 au 31/12/16

S.H.I.N.

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

Engagements Financiers

S . H . I . N .

Période du 01/01/16 au 31/12/16

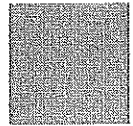
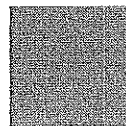
ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	149 693
Autres engagements donnés :	2 312 500
Nantissement fdc Crédit Coopératif 150 K€ (capital restant dû au 31/12/2016 76	172 500
Nantissement fdc BNP 1140 K€ (capital restant dû au 31/12/2016 864 490.06€)	1 140 000
Nantissement FDC BNP 1000 K€ (non totalement débloqué au 31/12/2016)	1 000 000

TOTAL	2 462 193
--------------	------------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	60 000
Contre-garantie BPI (Oséo) sur emprunt Crédit Coopératif 150 K€	60 000

TOTAL	60 000
--------------	---------------

Etats de gestion



Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/16 au 31/12/16

S . H . I . N .

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	%	Net (N-1) 31/12/2015	%
Ventes de marchandises	20 057	0,37	19 319	0,31
-Coût d'achat des marchandises	151 032	2,75	131 476	2,14
MARGE COMMERCIALE	(130 974)	-2,38	(112 157)	-1,83
Production vendue	5 473 986	99,63	6 122 065	99,69
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 473 986	99,63	6 122 065	99,69
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 494 043	100	6 141 384	100
- Consommation en provenance des tiers	1 709 170	31,11	1 665 637	27,12
VALEUR AJOUTÉE	3 633 842	66,14	4 344 271	70,74
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	359 005	6,53	347 803	5,66
- Charges de personnel	3 017 760	54,93	3 074 131	50,06
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	257 077	4,68	922 337	15,02
+ Reprises et transferts de charges	17 270	0,31	442	0,01
+ Autres produits	68 747	1,25	58 611	0,95
- Dotations aux amortissements et provisions	610 627	11,11	585 164	9,53
- Autres charges	41 597	0,76	8 100	0,13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(309 131)	-5,63	388 126	6,32
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	7 034	0,13	3 268	0,05
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	12 107	0,22	13 159	0,21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(314 203)	-5,72	378 235	6,16
Produits exceptionnels	470 434	8,56	2 879	0,05
- Charges exceptionnelles			26 871	0,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	470 434	8,56	(23 992)	-0,39
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	(15 000)	-0,27		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	171 231	3,12	354 244	5,77
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS				

Capacité d'Autofinancement

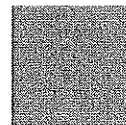
Période du 01/01/16 au 31/12/16

S.H.I.N.

RUBRIQUES	31/12/2016	31/12/2015	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	257 077	922 337	(665 260)

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	68 747	58 611	10 136
- Autres charges d'exploitation	41 597	8 100	33 497
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	7 034	3 268	3 767
- Charges financières	12 107	13 159	(1 052)
+ Produits exceptionnels	20 434	2 879	17 555
- Charges exceptionnelles		26 871	(26 871)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	(15 000)		(15 000)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	314 588	938 965	(624 377)

Etats fiscaux



1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : _____ S . H . I . N . _____		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>			
Adresse de l'entreprise 50 bd VICTOR HUGO 06000 NICE _____		Durée de l'exercice précédent * <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>			
Numéro SIRET* <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC		
		Frais d'établissement *			
		CX	CQ		
		Frais de développement *			
		AF	AG	26 001	8 985
		Concessions, brevets et droits similaires			
	AH	AI		427 093	
	Fonds commercial (1)				
	AJ	AK			
	Autres immobilisations incorporelles				
AL	AM				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO		222 010	
	Terrains				
	AP	AQ	7 820 104	2 787 861	
	Constructions				
	AR	AS	546 348	145 056	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	AT	AU	740 628	76 669	
	Autres immobilisations corporelles				
	AV	AW			
	Immobilisations en cours				
AX	AY				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	CT			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
	CU	CV			
	Autres participations				
	BB	BC			
	Créances rattachées à des participations				
BD	BE		1 525		
Autres titres immobilisés					
BF	BG				
Prêts					
BH	BI		125		
Autres immobilisations financières *					
TOTAL (II)		BJ	BK	9 133 082	3 669 323
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL	BM		207 997
		Matières premières, approvisionnements			
		BN	BO		
		En cours de production de biens			
	BP	BQ			
	En cours de production de services				
	BR	BS			
	Produits intermédiaires et finis				
	BT	BU		30 868	
	Marchandises				
BV	BW		19 064		
Avances et acomptes versés sur commandes					
DIVERS	CRÉANCES	BX	BY		156 892
		Clients et comptes rattachés (3)*			
		BZ	CA		372 070
		Autres créances (3)			
CB	CC				
Capital souscrit et appelé, non versé					
CD	CE				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:					
CF	CG		953 573		
Disponibilités					
CH	CI		14 706		
Charges constatées d'avance (3) *					
TOTAL (III)		CJ	CK		1 755 170
Comptes de régularisation		CW			
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
		CM			
		Primes de remboursement des obligations (V)			
CN					
Écarts de conversion actif * (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	9 133 082	5 424 493
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 : *		Stocks :		Créances :	

© Sage

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

②

BILAN - PASSIF avant répartition

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	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	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"/> BI <input type="checkbox"/>)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG			818 992	
	Report à nouveau	DH			360 294	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			171 231	
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL			3 789 405	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
Avances conditionnées		DN				
TOTAL (II)		DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP				
	Provisions pour charges	DQ				
	TOTAL (III)	DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			1 239 456	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV			2 760	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			94 594	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			143 775	
	Dettes fiscales et sociales	DY			129 685	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
Compte régul.	Autres dettes	EA			15 663	
	Produits constatés d'avance (4)	EB			9 154	
	TOTAL (IV)	EC			1 635 088	
	Ecart de conversion passif *	ED			(V)	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE			5 424 493	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Écart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG				737 141	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH					

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : S . H . I . N .		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	20 057	FB	FC	20 057	
	Production vendue { biens * services* }	FD		FE	FF		
		FG	5 473 986	FH	FI	5 473 986	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 494 043	FK	FL	5 494 043	
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	17 270	
	Autres produits (1) (11)				FQ	68 747	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5 580 060
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	166 506	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(8 273)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	369 515	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(54 029)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1 386 483	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	359 005	
	Salaires et traitements*				FY	2 186 408	
	Charges sociales (10)				FZ	831 352	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	610 627
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	41 597	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 889 191	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(309 131)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	15	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	7 019	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP	7 034	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	12 107	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	12 107	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(5 073)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(314 203)	

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

5

IMMOBILISATIONS

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : S . H . I . N .										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	473 486	KE		KF	1 687
CORPORELLES	Terrains					KG	222 010	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	2 724 466	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				Dont Composants M2	KP	7 699 972	KQ		KR	700 290
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants M3	KS	758 266	KT		KU	14 387
	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW		KX	
	Matériel de transport *					KY		KZ		LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	1 008 443	LC		LD	47 644
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	12 413 157	LO		LP	762 321
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T
Autres participations					8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés					IP	1 525	IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières					IT	125	IU		IV		
TOTAL IV					LQ	1 650	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	12 888 293	ØH		ØJ	764 007
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence	
						1		3		4	
						par virement de poste à poste		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
						2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LW	462 079	IX	
CORPORELLES	Terrains					IP		LY	222 010	LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA	2 585	MB	2 721 881	MC
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG	514 177	MH	7 886 085	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	81 249	MK	691 404
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	238 791	MT	817 297	MU
	Emballages récupérables et divers*					IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		
TOTAL III					IY	836 801	NG	12 338 676	NH		NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		ØW	
	Autres participations					IØ		ØX		ØZ	
	Autres titres immobilisés					I1		2B	1 525	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	125	2G	
	TOTAL IV					I3		NJ	1 650	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	12 802 405	ØM	

© Sage

*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 2017

Exercice N clos le 3 1 1 1 2 2 0 1 6

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

Désignation de l'entreprise: _____ S . H . I . N .

Néant *

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise		S . H . I . N .										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	34 938	PF	4 157	PG	13 093	PH	26 001		
Terrains				PJ		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre			PM	2 220 464	PN	72 281	PO	2 585	PQ	2 290 161		
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV	5 576 290	PW	467 831	PX	514 177	PY	5 529 944		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	591 969	QA	35 628	QB	81 249	QC	546 348		
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	948 688	QM	30 731	QN	238 791	QO	740 628		
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT			
TOTAL III				QU	9 337 411	QV	606 471	QW	836 801	QX	9 107 081		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	9 372 349	ØP	610 627	ØQ	849 895	ØR	9 133 082		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
TOTAL I													
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
TOTAL II													
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3						
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1						
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6						
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4						
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2						
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO						
TOTAL IV													
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ						
Total général non venant (NS + NT + NU)													
Total général non venant (NW - NY)													
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *											
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8					
Primes de remboursement des obligations						SP		SR					

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise _____ S . H . I . N .						Néant <input type="checkbox"/> *
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	450 000	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G		4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L		4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R		4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V		4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z		5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D		5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J		5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ		ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T		5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X		5Y
TOTAL II	5Z	450 000	TV	450 000	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		9U	9V	9W	9X	
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	1 773	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	1 773	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	1 773	TY	1 773	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	451 773	UB	451 773	UD
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF	1 773	
		UG		UH		
		UJ		UK	450 000	
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

8

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

N° 2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise :		S . H . I . N .		Néant <input type="checkbox"/>		*					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	125	UV		UW	125			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	62 108		62 108					
	Autres créances clients		UX	94 785		94 785					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie* (antérieurement constituée*) UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	5 300		5 300					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	2 314		2 314					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	233 642		233 642				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	71 332		71 332				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	59 482		59 482				
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	14 706		14 706					
	TOTAUX			VT	543 794	VU	543 668	VV	125		
RENVIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 239 456		438 863		800 593			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2 760				2 760				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	143 775		143 775						
Personnel et comptes rattachés		8C	49 801		49 801						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	14 276		14 276						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 875		1 875					
	Obligations cautionnées		VX								
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	63 732		63 732						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	15 663		15 663						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	9 154		9 154						
TOTAUX			VY	1 540 494	VZ	737 141		803 353			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	874 966	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	225 092	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : <u>S . H . I . N .</u>		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/>	* Exercice N, clos le : 31122016		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WA 171 231	
	Amortissements excédentaires* (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 voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		WC	
	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		XD	
	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	
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis)*		XZ		XY	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						I7	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						K7	
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		I8	
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15% ou de 19% (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 %						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 9 601	
		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								
						TOTAL I	WR 180 832	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WH	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales* (Produit net des actions et parts d'intérêts { Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A		WW	
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.							ZY
	Majoration d'amortissement*							XD
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 octies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)	L5	XF
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 209C)	K3	Zone de reconstruction de la défense (44 tredecies)	PA	
		ZFU-TE (art.44 octies et octies A)	OV	Ilots d'emploi à dynamiser (art.44 duodecies)	IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
							Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créances dérogées par le report en arrière de déficit	ZI		XG 135 499	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)				XI	45 333		XH 135 499	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL			XJ	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							XL 45 333	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN			XO	

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

N° 2058-B-SD 2017

Désignation de l'entreprise _____ S . H . I . N .		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	786 602	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	45 333	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	741 269	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	741 269	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	49 967	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	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 :		ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies 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
	LI			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD2017

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	123 411	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB		Dividendes	ZD		
						- Autres réserves	ZE	117 360				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	354 244		Autres répartitions	ZF						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Report à nouveau	ZG	360 294					
TOTAL I		ØF	477 654	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	477 654				
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)												
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235ter ZCA au titre de l'exercice										XV		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ							
	— Engagements de crédit-bail immobilier				YR							
	— Effets portés à l'escompte et non échus				YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance				YT	1 566						
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	41 580						
	— Personnel extérieur à l'entreprise				YU	3 349						
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	133 783						
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	220 952						
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	985 252						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	1 386 483					
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE				YW	129 101						
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	229 904						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	359 005					
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée				YY	607 101						
	— 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	266 109						
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2016)*				ØB	2 170 705						
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*				ØS							
	— Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 2,48)				YP	72						
	— Effectif affecté à l'activité artisanale				RL							
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	%						
	— Numéro de centre de gestion agréé* XP			— Filiales et participations: (Liste au 2059-C prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 sinon 0	ZR	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					RG							
— Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies					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)

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2059-A-SD 2017

Désignation de l'entreprise : _____ S . H . I . N .						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle 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 ⑦		Montant global de la plus value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19% (1) ⑪
				19%	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-values nettes à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑧)		⑫					
CADRE B : plus ou moins-values nettes à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)		⑬	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑭		⑮					

* 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.

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

N° 2059-C-SD2017

Désignation de l'entreprise :

S . H . I . N .

Néant *

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

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

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

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

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

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

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

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

15

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

N° 2059-D-SD2017

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

Désignation de l'entreprise : <u>S . H . I . N .</u>		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					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

16

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

DGFIP N° 2059-E-SD2017

Désignation de l'entreprise : <u>S . H . I . N .</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
Exercice ouvert le : <u>01012016</u>		et clos le : <u>31122016</u>	
		Durée en nombre de mois <u>1</u> <u>2</u>	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA		20 057
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC		5 473 986
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		67 472
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		15 497
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		1 275
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 1	OM	5 578 287
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON		166 506
Variation de stocks (marchandises)	OO		(8 273)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		369 515
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		(54 029)
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR		1 344 902
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		41 597
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY		
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ		3 543
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
	TOTAL 2	OJ	1 863 761
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	3 714 527
IV - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF).		SA	3 714 527
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n°1330-CVAE-SD.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	5 495 315
Période de référence	GY	du	01012016
	GZ	au	31122016
Date de cessation		HR	
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-SD.			

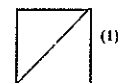
17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2017

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)



(4)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

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 bd VICTOR HUGO

CODE POSTAL 06000 VILLE NICE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise PI 10 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 26634

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise PE 85 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 32046

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) MICHEL HENRI
 Nom marital % de détention 11,15 Nb de parts ou actions 6545
 Naissance : Date 15111948 N° Département 06 Commune NICE Pays FR
 Adresse : N° 37 Voie RUE DE FRANCE
 Code Postal 06000 Commune NICE Pays FR

Titre (2) MME Nom patronymique TSCHANN Prénom(s) SYLVIE
 Nom marital ROCKMORE % de détention 11,34 Nb de parts ou actions 6652
 Naissance : Date 13111945 N° Département 06 Commune NICE Pays FR
 Adresse : N° 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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Désignation de l'entreprise

S . H . I . N .

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :											
Titre (2)		M	Nom patronymique			TSCHANN	Prénom(s)		JEAN MARIE		
Nom marital						% de détention	9,62	Nb de parts ou actions		5876	
Naissance : Date		01081944	N° Département		06	Commune		NICE		Pays	FR
Adresse : N°		Voie			SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LAGHET						
Code Postal			06340			Commune		LA TRINITE		Pays	FR
Titre (2)			Nom patronymique				Prénom(s)				
Nom marital						% de détention		Nb de parts ou actions			
Naissance : Date			N° Département			Commune				Pays	
Adresse : N°		Voie									
Code Postal						Commune				Pays	
Titre (2)			Nom patronymique				Prénom(s)				
Nom marital						% de détention		Nb de parts ou actions			
Naissance : Date			N° Département			Commune				Pays	
Adresse : N°		Voie									
Code Postal						Commune				Pays	
Titre (2)			Nom patronymique				Prénom(s)				
Nom marital						% de détention		Nb de parts ou actions			
Naissance : Date			N° Département			Commune				Pays	
Adresse : N°		Voie									
Code Postal						Commune				Pays	
Titre (2)			Nom patronymique				Prénom(s)				
Nom marital						% de détention		Nb de parts ou actions			
Naissance : Date			N° Département			Commune				Pays	
Adresse : N°		Voie									
Code Postal						Commune				Pays	
Titre (2)			Nom patronymique				Prénom(s)				
Nom marital						% de détention		Nb de parts ou actions			
Naissance : Date			N° Département			Commune				Pays	
Adresse : N°		Voie									
Code Postal						Commune				Pays	
Titre (2)			Nom patronymique				Prénom(s)				
Nom marital						% de détention		Nb de parts ou actions			
Naissance : Date			N° Département			Commune				Pays	
Adresse : N°		Voie									
Code Postal						Commune				Pays	
Titre (2)			Nom patronymique				Prénom(s)				
Nom marital						% de détention		Nb de parts ou actions			
Naissance : Date			N° Département			Commune				Pays	
Adresse : N°		Voie									
Code Postal						Commune				Pays	

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2017

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 6

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 bd VICTOR HUGO

CODE POSTAL 06000 VILLE NICE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

© Sage

(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.



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case				
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case				
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
S . H . I . N . 50 50 bd VICTOR HUGO 06000 NICE FRANCE		50 50 bd VICTOR HUGO 06000 NICE	
SIRET 77555164100019			
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Hôtellerie Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 %	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28% *	Déficit
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% <input type="text"/>	
	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>
			PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt.	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	37 117
--	--------

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Tél :	Tél :
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA	Date : 07062017 Lieu : NICE Qualité : DIRECTEUR GENERAL Nom du signataire : M TSCHANN HENRI

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

Edition du 07/06/17 à 15:04:22

N° 2065 bis-SD

(2017)

Si déposé néant, cochez la case :

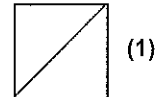
F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES							
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	105 602	payées par un établissement chargé du service des titres	b	11 758	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e		
					f		
					g		
					h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	52 616	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	64 744	
Montant des revenus répartis (5)					<i>Total (a à h)</i>		117 360
G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 am. III au CGI) :	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	- SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
1	2	3	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8
H DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)							
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION							
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
				MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice			
				MVLT restant à reporter			



2059-H-SD

(01-2017)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES



OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT A CERTAINS CONTRIBUABLES (2)
RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
COMPOSITION DU CAPITAL

N° de dépôt

Néant *

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2)	
EXERCICE CLOS LE	<input type="text" value="31122016"/> N° SIRET <input type="text" value="77555164100019"/>
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE	<input type="text" value="S . H . I . N ."/>
ADRESSE (voie)	<input type="text" value="50 50 bd VICTOR HUGO"/>
CODE POSTAL	<input type="text" value="06000"/> VILLE <input type="text" value="NICE"/>
IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENANT INDIRECTEMENT PLUS DE 50 % DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2)	
Forme juridique	<input type="text"/> Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/> % de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/> Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/> % de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/> Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/> % de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/> Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/> % de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/> Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/> % de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Il s'agit des personnes physiques ou personnes morales ou groupements de droit ou de fait dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;

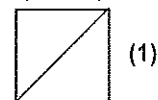
* Si déposé néant, cocher la case.



2059-I-SD

(01-2017)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT A CERTAINS CONTRIBUABLES (2)
RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° de dépôt

Néant *

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2)	
EXERCICE CLOS LE	<input type="text" value="31122016"/> N° SIRET <input type="text" value="77555164100019"/>
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE	<input type="text" value="S . H . I . N ."/>
ADRESSE (voie)	<input type="text" value="50 50 bd VICTOR HUGO"/>
CODE POSTAL	<input type="text" value="06000"/> VILLE <input type="text" value="NICE"/>
IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENUES INDIRECTEMENT A PLUS DE 50 % PAR LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2)	
Forme juridique	<input type="text"/> Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/> % de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/> Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/> % de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/> Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/> % de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/> Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/> % de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/> Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/> % de détention <input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>
	Code postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Il s'agit des personnes physiques ou personnes morales ou groupements de droit ou de fait dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;

Au titre de l'année N

Désignation et N° SIREN de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé	S.H.I.N S.A. 775 551 641		
Désignation et N° SIREN de la société tête de groupe			
Néant	Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	PME au sens communautaire	
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
CIC			110 936
MAI			15 000
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	1 848 936
Montant des rémunérations n'excédant pas 2.5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versés à des salariés affectés à des exploitations situés dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

**PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS
(Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")**

III - CAS PARTICULIERS	
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

Désignation de l'entreprise S . H . I . N .

Adresse 50 50 bd VICTOR HUGO 06000 NICE

du 01012016

au 31122016

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			8 RUE DE MASSINGY 06000 NICE			
2	M TSCHANN MICHEL HENRI	PRESIDENT CA			37 RUE DE FRANCE 06000 NICE			
3	MME BRIX MYLENE	DIRECTRICE FINANCIERE			272 CHEMIN DU FRAISSE 83440 FAYENCE			
4	MME FLORY MARION	DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE			8 RUE DE MASSINGY 06000 NICE			
5	M FAZZIO SILVIO	RESPONS RECEPTION ET DEBITEUR			27 AVENUE ST SYLVESTRE 06100 NICE			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	75 611			75 611				75 611
2	59 068			59 068	6 638			65 706
3	52 847			52 847				52 847
4	52 590			52 590				52 590
5	46 163			46 163				46 163
6								
7								
8								
9								
10								
**	286 279			286 279	6 638			292 917

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	7 190
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	7 490
Totaux	14 680

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2016 (total col. 9 + total col. 10) ⑩	307 597	- de l'exercice 2016 ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	273 786	- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire M TSCHANN HENRI DIRECTEUR GENERAL		À NICE, le 08062017 Signature,	

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