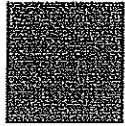
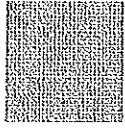
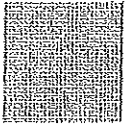
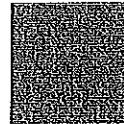


S.H.I.N.  
50 BOULEVARD VICTOR HUGO  
06000 NICE  
0493164100

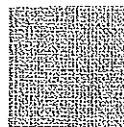
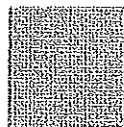


# Etats Comptables et Fiscaux

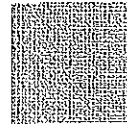
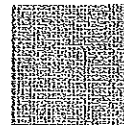
31/12/2017



Service comptable  
50 Boulevard Victor Hugo  
06000 NICE  
Téléphone : 0493164165



# Bilan



# Bilan Actif

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17  
Edition du 17/05/18  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	42 084	28 740	13 344	8 985
Fonds commercial	427 093		427 093	427 093
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>469 177</b>	<b>28 740</b>	<b>440 437</b>	<b>436 078</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	222 010		222 010	222 010
Constructions	11 800 601	8 196 096	3 604 506	2 787 861
Installations techniques, matériel et outillage industriel	736 605	580 023	156 582	145 056
Autres immobilisations corporelles	807 249	725 683	81 566	76 669
Immobilisations en cours	52 611		52 611	
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>13 619 076</b>	<b>9 501 801</b>	<b>4 117 275</b>	<b>3 231 595</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 525		1 525	1 525
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>1 650</b>		<b>1 650</b>	<b>1 650</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>14 089 903</b>	<b>9 530 541</b>	<b>4 559 362</b>	<b>3 669 323</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement	300 770		300 770	207 997
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	43 356		43 356	30 868
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>344 126</b>		<b>344 126</b>	<b>238 864</b>
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes	2 020		2 020	19 064
Créances clients et comptes rattachés	173 508	62 108	111 400	156 892
Autres créances	281 687		281 687	372 070
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>457 215</b>	<b>62 108</b>	<b>395 107</b>	<b>548 026</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614 562		614 562	953 573
Charges constatées d'avance	8 903		8 903	14 706
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>623 465</b>		<b>623 465</b>	<b>968 279</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 424 806</b>	<b>62 108</b>	<b>1 362 699</b>	<b>1 755 170</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>15 514 709</b>	<b>9 592 649</b>	<b>5 922 060</b>	<b>5 424 493</b>

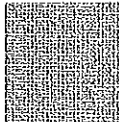
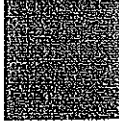
# Bilan Passif

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17  
 Edition du 17/05/18  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé 1 995 120	1 995 120	1 995 120
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	244 257	244 257
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	199 512	199 512
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	818 992	818 992
Report à nouveau	531 525	360 294
Résultat de l'exercice	(779 346)	171 231
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>3 010 059</b>	<b>3 789 405</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 010 059</b>	<b>3 789 405</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	32 414	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>32 414</b>	
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 908 503	1 239 456
Emprunts et dettes financières divers	2 760	2 760
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>1 911 263</b>	<b>1 242 216</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>	<b>121 805</b>	<b>94 594</b>
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318 059	143 775
Dettes fiscales et sociales	454 548	129 685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63 134	
Autres dettes	1 624	15 663
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>837 365</b>	<b>289 123</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>9 154</b>	<b>9 154</b>
<b>DETTES</b>	<b>2 879 587</b>	<b>1 635 088</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 922 060</b>	<b>5 424 493</b>

# Détail des comptes



# Détail des Comptes

S. H. I. N.

Période du 01/01/17 au 31/12/17  
 Edition du 17/05/18  
 Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

## Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Concessions, brevets et droits similaires	42 084,27 EU	28 740,28 EU	13 343,99 EU	8 985,18 EU	4 358,81 EU	48,51
2050000 Concess. & droits sim. brev.	17 457,22 EU		17 457,22 EU	10 369,22 EU	7 098,00 EU	68,52
2051000 Licences	24 627,05 EU		24 627,05 EU	24 627,05 EU		
2805000 Amort. conc. & dts simil.		28 740,28 EU	-28 740,28 EU	-26 001,09 EU	-2 739,19 EU	-10,53
Fonds commerciaux	427 092,96 EU		427 092,96 EU	427 092,96 EU	0,00 EU	
2070000 Fonds commercial	427 092,96 EU		427 092,96 EU	427 092,96 EU		
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains	222 009,98 EU		222 009,98 EU	222 009,98 EU	0,00 EU	
2115100 TERRAINS Ensemb. Immobil.	31 448,71 EU		31 448,71 EU	31 448,71 EU		
2115810 TERRAIN HOTEL GOUNOD	190 561,27 EU		190 561,27 EU	190 561,27 EU		
Constructions	7 180 601,29 EU	8 196 095,51 EU	3 604 505,78 EU	2 787 861,16 EU	816 644,62 EU	29,29
2131000 Bâtiments	820 529,44 EU		820 529,44 EU	820 529,44 EU		
2131300 Villa Fleur de Nice 1er Etage	43 851,42 EU		43 851,42 EU	43 851,42 EU		
2131400 Villa Fleur de Nice 2ème Etage	63 305,43 EU		63 305,43 EU	63 305,43 EU		
2131600 Villa Fleur de Nice RDC	79 142,93 EU		79 142,93 EU	79 142,93 EU		
2131810 CONSTRUCTION HOTEL G	1 715 051,45 EU		1 715 051,45 EU	1 715 051,45 EU		
2135000 Inst.gén.agencés Hébergement	6 108 846,18 EU		6 108 846,18 EU	5 040 072,81 EU	1 068 773,37 EU	21,21
2135100 Agencements à caractère fonc	2 108 181,40 EU		2 108 181,40 EU	2 108 181,40 EU		
2135200 Agencements Autres	861 693,04 EU		861 693,04 EU	737 830,76 EU	123 862,28 EU	16,79
2813100 Amort. Hôtel Splendid		820 529,44 EU	-820 529,44 EU	-820 529,44 EU		
2813130 Amort. Villa Fleur de Nice 1er		43 851,42 EU	-43 851,42 EU	-43 615,06 EU	-235,76 EU	-0,54
2813140 Amort. Villa Fleur de Nice 2è		59 125,16 EU	-59 125,16 EU	-58 163,18 EU	-961,98 EU	-1,65
2813160 Amort. Villa Fleur de Nice RDC		66 811,44 EU	-66 811,44 EU	-64 413,17 EU	-2 398,27 EU	-3,72
2813180 Amortissement Constructions		1 372 041,20 EU	-1 372 041,20 EU	-1 303 439,14 EU	-68 602,06 EU	-5,26
2813500 Amort. Agencé Hébergement		3 498 072,46 EU	-3 498 072,46 EU	-3 310 523,16 EU	-185 549,30 EU	-6,60
2813510 Amort. Agencé Caractère Fonc		1 800 645,25 EU	-1 800 645,25 EU	-1 731 696,77 EU	-68 948,48 EU	-3,98
2813520 Amort. Agencé Autres		537 019,14 EU	-537 019,14 EU	-487 723,96 EU	-49 295,18 EU	-10,11
Matériel, matériel et out. industriels	738 604,71 EU	560 022,98 EU	168 581,73 EU	145 055,55 EU	11 526,18 EU	7,95
2154000 Matériel	732 137,54 EU		732 137,54 EU	686 364,98 EU	45 772,56 EU	6,67
2155200 Linge	4 467,17 EU		4 467,17 EU	5 038,58 EU	-571,39 EU	-11,34
2815400 Amortissements Matériel		575 566,08 EU	-575 566,08 EU	-541 319,68 EU	-34 246,38 EU	-6,33
2815520 Amortsmts Linge		4 456,92 EU	-4 456,92 EU	-5 028,31 EU	571,39 EU	11,36
Autres immobilisations corporelles	807 248,50 EU	725 682,51 EU	81 565,99 EU	76 688,52 EU	4 897,47 EU	6,39
2183000 Matériel de bureau & infor.	91 201,11 EU		91 201,11 EU	68 975,28 EU	22 226,83 EU	32,22
2184000 Mobilier	716 047,39 EU		716 047,39 EU	748 321,60 EU	-32 274,21 EU	-4,31
2818300 Amortsmts Mat. Bureau Infor		63 116,01 EU	-63 116,01 EU	-51 661,91 EU	-11 454,10 EU	-22,17
2818400 Amortsmts Mobilier		662 566,50 EU	-662 566,50 EU	-688 986,45 EU	26 399,95 EU	3,83
Immobilisations en cours	52 611,37 EU		52 611,37 EU		52 611,37 EU	
2315000 IMMOS EN COURS AGENC	52 611,37 EU		52 611,37 EU		52 611,37 EU	
<b>Immobilisations financières</b>						
Autres titres immobilisés	1 525,00 EU		1 525,00 EU	1 525,00 EU	0,00 EU	
2718000 SOUSCRIP CAPITAL CREDIT	1 525,00 EU		1 525,00 EU	1 525,00 EU		
Autres immobilisations financières	125,11 EU		125,11 EU	125,11 EU	0,00 EU	
2751000 Dépôts versés PARLONIAM	125,11 EU		125,11 EU	125,11 EU		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>14 089 903,19 EU</b>	<b>9 530 541,28 EU</b>	<b>4 559 361,91 EU</b>	<b>3 669 323,46 EU</b>	<b>890 038,45 EU</b>	<b>24,28</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks</b>						
Matières premières, approvisionnements	300 770,40 EU		300 770,40 EU	207 996,66 EU	92 773,74 EU	44,60
3110000 STOCK MAT PREM ALIMEN	8 974,97 EU		8 974,97 EU	7 362,30 EU	1 612,67 EU	21,90
3111120 STOCK MAT PREM SPA SOI	8 792,54 EU		8 792,54 EU	7 272,30 EU	1 520,24 EU	20,90
3170000 STOCK PRODUITS D'ACCU	11 740,65 EU		11 740,65 EU	14 534,13 EU	-2 793,48 EU	-19,22
3211000 STOCK PETIT EQUIP CONS	209 521,41 EU		209 521,41 EU	143 982,64 EU	65 538,77 EU	45,52

# Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 17/05/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

## Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	En %
3222000 STOCK PRODUIT ENTRETI	7 088,59 EU		7 088,59 EU	7 014,69 EU	73,90 EU	1,05
3226000 STOCK MAT COMMERCIAL+	54 652,24 EU		54 652,24 EU	27 830,90 EU	26 821,64 EU	98,37
<b>Marchandises</b>	<b>43 366,64 EU</b>		<b>43 366,64 EU</b>	<b>30 867,64 EU</b>	<b>12 488,00 EU</b>	<b>40,46</b>
3710000 STOCK PRODUITS SPA VTE	20 069,99 EU		20 069,99 EU	12 536,72 EU	7 533,27 EU	60,09
3711000 SOTCK BOISSONS SOFT	424,19 EU		424,19 EU	362,09 EU	62,10 EU	17,15
3711100 STOCK CAVE BOISSONS S	6 294,93 EU		6 294,93 EU	3 321,68 EU	2 973,25 EU	89,51
3720000 STOCK CAVE ALCOOL	18 566,53 EU		18 566,53 EU	14 647,15 EU	1 919,38 EU	13,10
<b>Avances et comptes versés sur codes</b>	<b>2 020,00 EU</b>		<b>2 020,00 EU</b>	<b>19 064,08 EU</b>	<b>-17 044,08 EU</b>	<b>-89,40</b>
4091000 FOURNISSEURS ACOMPTE	2 020,00 EU		2 020,00 EU	19 064,08 EU	-17 044,08 EU	-89,40
<b>Créances</b>						
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>173 507,51 EU</b>	<b>62 107,50 EU</b>	<b>111 400,01 EU</b>	<b>156 892,00 EU</b>	<b>-45 491,99 EU</b>	<b>-29,00</b>
4110000 Clients	99 832,08 EU		99 832,08 EU	85 279,81 EU	14 552,27 EU	17,06
4110001 BOUJOU LOCATAIRE	504,45 EU		504,45 EU	504,45 EU		
4110002 SCHAAL LOCATAIRE	2 210,00 EU		2 210,00 EU	2 210,00 EU		
4110003 AKIMOV LOCATAIRE	2 446,00 EU		2 446,00 EU	2 446,00 EU		
4110007 CLIENTS DIVERS	1 888,03 EU		1 888,03 EU	2 614,65 EU	-926,62 EU	-32,92
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	62 107,50 EU		
4181000 CLIENTS - FACTURES A ET	2 989,86 EU		2 989,86 EU		2 989,86 EU	
4910000 Prov/dépr. comptes clients		62 107,50 EU	-62 107,50 EU		-62 107,50 EU	
<b>Autres créances</b>	<b>281 687,33 EU</b>		<b>281 687,33 EU</b>	<b>372 070,15 EU</b>	<b>-90 382,82 EU</b>	<b>-24,29</b>
4210000 Rémunérations dues au perso	59,00 EU		59,00 EU		59,00 EU	
4250000 Personnel avances et acompt	5 100,00 EU		5 100,00 EU	5 300,00 EU	-200,00 EU	-3,77
4310000 URSSAF				6,00 EU	-6,00 EU	-100,00
4367000 Org. soc. produits à recevoir	1 060,00 EU		1 060,00 EU	2 306,00 EU	-1 246,00 EU	-54,07
4441000 CICE CREDIT IMPOT COMP	136 012,00 EU		136 012,00 EU	233 642,00 EU	-97 630,00 EU	-41,79
4456700 CREDIT DE TVA A REPORT	35 050,00 EU		35 050,00 EU	45 387,00 EU	-10 337,00 EU	-22,78
4457810 TVA SUR DOUTEUX 10%	6 097,66 EU		6 097,66 EU	6 097,66 EU		
4458000 TVA DEDUCTIBLE A REGUL	11 912,72 EU		11 912,72 EU	11 539,19 EU	373,53 EU	3,24
4458100 TVA FO SERVICES EN ATT	6 085,17 EU		6 085,17 EU	8 118,96 EU	-2 033,79 EU	-25,05
4458200 TVA attente paiement Frs Im				189,35 EU	-189,35 EU	-100,00
4458600 TVA/FACT FO NON PARVEN	26 543,79 EU		26 543,79 EU		26 543,79 EU	
4487000 ETAT PRODUITS A RECEVO	53 767,00 EU		53 767,00 EU	59 482,00 EU	-5 715,00 EU	-9,61
<b>Divers</b>						
<b>Disponibilités</b>	<b>614 561,98 EU</b>		<b>614 561,98 EU</b>	<b>953 573,04 EU</b>	<b>-339 011,06 EU</b>	<b>-35,55</b>
5113800 TICKETS RESTAURANT	560,00 EU		560,00 EU		560,00 EU	
5113900 ANCV - CHEQUES VACANC	930,00 EU		930,00 EU		930,00 EU	
5121500 B N P	94 373,40 EU		94 373,40 EU	285 705,01 EU	-191 331,61 EU	-66,97
5121800 SMC	314 229,89 EU		314 229,89 EU	78 273,84 EU	235 956,05 EU	301,45
5121700 CREDIT COOPERATIF	198 749,31 EU		198 749,31 EU	84 189,19 EU	114 560,12 EU	136,07
5121901 DAT BNP 500K_ (50K_x10) 23				500 000,00 EU	-500 000,00 EU	-100,00
5320000 FONDS DE CAISSE	5 719,38 EU		5 719,38 EU	5 405,00 EU	314,38 EU	5,82
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>						
<b>Charges constatées d'avances</b>	<b>8 903,14 EU</b>		<b>8 903,14 EU</b>	<b>14 706,33 EU</b>	<b>-5 803,19 EU</b>	<b>-39,46</b>
4860000 CHARGES CONSTATEES D'	8 903,14 EU		8 903,14 EU	14 706,33 EU	-5 803,19 EU	-39,46
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 424 806,00 EU</b>	<b>62 107,50 EU</b>	<b>1 362 698,50 EU</b>	<b>1 755 169,90 EU</b>	<b>-392 471,40 EU</b>	<b>-22,36</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>15 514 709,19 EU</b>	<b>9 592 648,78 EU</b>	<b>5 922 060,41 EU</b>	<b>5 424 493,36 EU</b>	<b>497 567,05 EU</b>	<b>9,17</b>

# Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 17/05/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

## Bilan Passif (2051)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel	1 995 120,00 EU	1 995 120,00 EU	0,00 EU	
1013000 Cap. sous. appelé versé	1 995 120,00 EU	1 995 120,00 EU		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	244 256,72 EU	244 256,72 EU	0,00 EU	
1041000 Primes d'émission	174 930,00 EU	174 930,00 EU		
1042000 Primes de fusion	69 326,72 EU	69 326,72 EU		
Réserve légale	199 512,00 EU	199 512,00 EU	0,00 EU	
1081100 Réserve légale propre. dite	199 512,00 EU	199 512,00 EU		
Autres réserves	818 991,62 EU	818 991,62 EU	0,00 EU	
1068000 AUTRES RESERVES	818 991,62 EU	818 991,62 EU		
Report à nouveau	531 525,02 EU	360 294,31 EU	171 230,71 EU	47,53
1100000 Report à nouveau (SC)	531 525,02 EU	360 294,31 EU	171 230,71 EU	47,53
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-779 346,12 EU</b>	<b>171 230,71 EU</b>	<b>-950 576,83 EU</b>	<b>-555,14</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 010 059,24 EU</b>	<b>3 789 405,36 EU</b>	<b>-779 346,12 EU</b>	<b>-20,57</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour charges	32 414,00 EU		32 414,00 EU	
1582000 Prov/charges soc. fiscales	32 414,00 EU		32 414,00 EU	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>32 414,00 EU</b>		<b>32 414,00 EU</b>	
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	1 908 503,26 EU	1 239 466,02 EU	669 047,23 EU	53,98
1641795 EMPRUNT BNP 140 K_	48 486,91 EU	87 128,42 EU	-20 642,51 EU	-30,75
1641797 EMPRUNT C COOP 150 Ke	54 740,18 EU	76 610,71 EU	-21 870,53 EU	-28,55
1641798 EMPRUNT BNP 200 K_	51 936,54 EU	92 562,08 EU	-40 625,54 EU	-43,89
1641799 EMPRUNT BNP 300K_	142 204,66 EU	201 960,76 EU	-59 756,10 EU	-29,59
1641800 EMPRUNT BNP 500 K_	327 272,17 EU	428 228,10 EU	-98 955,93 EU	-23,22
1641801 EMPRUNT BNP 1000K_	852 370,16 EU	374 985,96 EU	477 404,20 EU	127,32
1641802 EMPRUNT CCOOP 500 K_	433 493,64 EU		433 493,64 EU	
Emprunts et dettes financières divers	2 760,00 EU	2 760,00 EU	0,00 EU	
1651000 Dépôts	-990,00 EU	-990,00 EU		
1655001 CAUTION BORODINA/SCHAAI RDJ 1TER GN	1 360,00 EU	1 360,00 EU		
1655002 CAUTION AKIMOV 2EME 3/4P 1BIS GND	2 390,00 EU	2 390,00 EU		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121 804,76 EU	94 594,30 EU	27 210,46 EU	28,77
4191000 ARRHER N+1	121 804,76 EU	94 594,30 EU	27 210,46 EU	28,77
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318 058,99 EU	143 775,14 EU	174 283,85 EU	121,22
4010000 FOURNISSEURS	164 163,86 EU	108 341,96 EU	57 821,90 EU	54,37
4081000 FNP FACTURES NON PARVENUES	153 895,13 EU	37 433,18 EU	116 461,95 EU	311,12
Dettes fiscales et sociales	454 547,83 EU	129 684,74 EU	324 863,09 EU	250,50
4220000 COMITE D'ENTREPRISE	15 255,97 EU	14 110,00 EU	1 145,97 EU	8,12
4262000 Dettes prov/congés payés	83 166,72 EU	35 690,93 EU	47 475,79 EU	133,02
4310000 URSSAF	158 294,00 EU		158 294,00 EU	
4373100 RETRAITE NON CADRE	44 288,32 EU		44 288,32 EU	
4373200 RETRAITE CADRE	17 563,59 EU		17 563,59 EU	
4373300 MUTUELLE	10 200,00 EU		10 200,00 EU	
4373400 PREVOYANCE NON CADRE	4 365,79 EU		4 365,79 EU	
4373500 PREVOYANCE CADRE	1 630,14 EU		1 630,14 EU	
4382000 CHARGES SOCIALES S/CP A PAYER	26 021,63 EU	14 278,39 EU	11 745,24 EU	82,27
4386000 Org. soc. charges à payer	2 627,00 EU		2 627,00 EU	
4458700 TVA/fact. à établir	498,31 EU	298,00 EU	200,31 EU	67,22
4458800 TVA COLLECTEE A REGULARISER	398,18 EU	1 577,18 EU	-1 178,99 EU	-74,75
4473310 FAFIH OPCA FPC + CIF-CDD	33 626,96 EU	32 123,36 EU	1 503,62 EU	4,68
4473350 TAXE APPRENTISSAGE	15 960,00 EU	14 318,00 EU	1 642,00 EU	11,47
4475004 CVAE TAXE/VALEUR AJOUTEE ENTREPRISE	19 560,00 EU		19 560,00 EU	
4478000 TAXE DE SEJOUR A PAYER	20 261,20 EU	16 362,90 EU	3 898,30 EU	23,82
4477000 IMPOT SUR REVENUS LOCATIFS	850,00 EU	928,00 EU	-78,00 EU	-8,41



# Détail des Comptes

S. H. I. N.

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 17/05/18

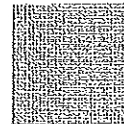
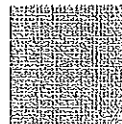
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

## Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>63 133,64 EU</b>		<b>63 133,64 EU</b>	
4047000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS RG	63 133,64 EU		63 133,64 EU	
<b>Autres dettes</b>	<b>1 624,32 EU</b>	<b>1 663,42 EU</b>	<b>14 039,10 EU</b>	<b>-89,63</b>
4870000 Autres cptes déblt. & crédit.	1 120,35 EU	15 193,08 EU	-14 072,73 EU	-92,63
4670006 NOTE DE FRAIS MHT A PAYER	503,97 EU	470,34 EU	33,63 EU	7,15
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>9 164,38 EU</b>	<b>9 154,38 EU</b>	<b>0,00 EU</b>	
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 164,38 EU	9 154,38 EU		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2 879 587,17 EU</b>	<b>1 635 088,00 EU</b>	<b>1 244 499,17 EU</b>	<b>76,11</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	<b>5 922 060,41 EU</b>	<b>5 424 493,36 EU</b>	<b>497 567,05 EU</b>	<b>9,17</b>

# Compte de Résultat



Vertical text or markings along the right edge of the page, possibly a scanning artifact or page number.

# Compte de Résultat (Première Partie)

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17  
 Edition du 17/05/18  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises	14 816		14 816	20 057
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 407 543		5 407 543	5 473 986
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>5 422 359</b>		<b>5 422 359</b>	<b>5 494 043</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20 238	17 270
Autres produits			71 616	68 747
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>5 514 213</b>	<b>5 580 060</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]			173 458	166 506
Variation de stock de marchandises			(12 488)	(8 273)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			372 165	369 515
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(92 774)	(54 029)
Autres achats et charges externes			1 431 688	1 386 483
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>1 872 049</b>	<b>1 860 201</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			355 036	359 005
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			2 406 341	2 186 408
Charges sociales			928 729	831 352
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>3 335 070</b>	<b>3 017 760</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			633 553	610 627
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			62 108	
Dotations aux provisions pour risques et charges			32 414	
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>728 075</b>	<b>610 627</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			15 203	41 597
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>6 305 434</b>	<b>5 889 191</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(791 221)</b>	<b>(309 131)</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

S . H . I . N .

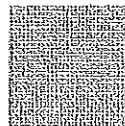
Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 17/05/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(791 221)</b>	<b>(309 131)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	14	7 019
Autres intérêts et produits assimilés	12 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>12 014</b>	<b>7 034</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	17 171	12 107
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>17 171</b>	<b>12 107</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(6 158)</b>	<b>(6 073)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(796 378)</b>	<b>(314 203)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	18 457	16 818
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 617
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 458	450 000
	<b>21 915</b>	<b>470 434</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 424	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 458	
	<b>4 882</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>17 032</b>	<b>470 434</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		(15 000)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 648 141</b>	<b>6 057 629</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6 327 487</b>	<b>5 886 298</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>(779 346)</b>	<b>171 231</b>

# Détail des comptes



# Détail des Comptes

S. H. I. N.

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 17/05/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

## Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises	14 816,03 EU	20 057,40 EU	-5 241,37 EU	-26,13
7070100 SPA VENTE PRODUITS	14 816,03 EU	20 057,40 EU	-5 241,37 EU	-26,13
Production vendue de services	5 407 542,74 EU	5 473 905,70 EU	-66 442,96 EU	-1,21
7061100 RECETTES APPARTEMENT	3 998 370,60 EU	3 980 248,67 EU	18 121,93 EU	0,46
7061101 RECETTES NO SHOW	37 287,70 EU	64 635,03 EU	-27 347,33 EU	-42,31
7061601 TELECOM	3 250,42 EU	2 411,86 EU	838,56 EU	34,77
7061701 GARAGE	58 843,28 EU	62 301,15 EU	-3 457,87 EU	-5,55
7061803 RECETTES SALLES CONFERENCE	161 146,66 EU	155 332,66 EU	5 814,10 EU	3,74
7061903 LOC. MATERIEL SS SERVICE	8 577,11 EU	15 009,60 EU	-6 432,49 EU	-42,86
7062000 SPA SOINS CABINES	117 965,38 EU	124 027,48 EU	-6 062,10 EU	-4,89
7063100 RECETTES RESTAURANT	190 635,67 EU	250 620,12 EU	-59 984,65 EU	-23,93
7063103 RECETTES CUIS. BANQUET	159 640,92 EU	123 436,47 EU	36 204,45 EU	29,33
7063104 RECETTES BAR	291 736,59 EU	296 601,47 EU	-4 864,88 EU	-1,64
7063404 RECETTES MINIBAR HS	5 838,46 EU	34 541,39 EU	-28 704,93 EU	-83,10
7063600 RECETTES PDJ	350 426,48 EU	341 367,28 EU	9 059,20 EU	2,65
7083000 LOCATIONS ANTENNES	23 025,67 EU	22 652,62 EU	372,95 EU	1,66
7098000 R.R.R./prestations services		800,00 EU	-800,00 EU	-100,00
7098000 R.R.R./pds activités annexes	800,00 EU		800,00 EU	
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>5 422 358,77 EU</b>	<b>5 494 043,10 EU</b>	<b>-71 684,33 EU</b>	<b>-1,30</b>
Reprises sur amort. et prov. transf. de ch	20 237,85 EU	17 270,25 EU	2 967,60 EU	17,18
7817400 Repr/prov. dép. créances		1 773,00 EU	-1 773,00 EU	-100,00
7910000 Transfert charges d'exploit.	20 237,85 EU	15 497,25 EU	4 740,60 EU	30,59
Autres produits	7 616,18 EU	68 746,89 EU	-2 669,29 EU	-4,17
7510002 REDEVANCE SOPATEL	1 274,66 EU	1 274,66 EU		
7520001 Fleur de Nice 1er = BOUJOU	6 053,40 EU	6 053,40 EU		
7520002 Fleur de Nice 2ème = AKIMOV	14 676,00 EU	14 676,00 EU		
7520003 Coiffeur Hommes = START'HAIR		3 881,85 EU	-3 881,85 EU	-100,00
7520004 Coiffeur Dames = START'HAIR		4 744,95 EU	-4 744,95 EU	-100,00
7520005 1 Ter Gounod = BORODINA/SCHAAL	13 260,00 EU	13 260,00 EU		
7580000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	-340,15 EU	62,86 EU	277,29 EU	441,12
7588000 SUBVENTION AGEFIPH + ASP	36 011,97 EU	24 793,17 EU	11 218,80 EU	45,25
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>5 514 212,80 EU</b>	<b>5 580 060,24 EU</b>	<b>-65 847,44 EU</b>	<b>-1,18</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	173 488,23 EU	166 505,76 EU	6 982,47 EU	4,18
6071010 ACHAT DE MARCHANDISE SPA	27 701,46 EU	21 464,82 EU	6 236,66 EU	29,06
6071810 ACHATS BOISSONS SOFT	76 767,80 EU	68 697,94 EU	8 069,86 EU	11,75
6071820 ACHATS BOISSONS ALCOOL	68 880,79 EU	76 293,68 EU	-7 412,79 EU	-9,72
6071830 ACHATS ALIMENTATION MINIBAR		163,43 EU	-163,43 EU	-100,00
6086000 Frais de facturation sur achat	1 370,83 EU	1 469,10 EU	-98,27 EU	-6,69
6088000 Frais d'accises	5 644,38 EU	5 731,88 EU	-87,50 EU	-1,53
6097000 RRR OBTENUS SUR ACHATS MARCHANDISES	-6 906,85 EU	-7 314,99 EU	408,14 EU	5,58
Variation de stock (marchandises)	-12 488,00 EU	-6 276,07 EU	-4 214,93 EU	-50,95
6037100 VAR.STOCK BOISSONS SOFT	-3 035,35 EU	-1 278,77 EU	-1 756,58 EU	-137,36
6037200 VAR.STOCK CAVE ALCOOL	-1 919,38 EU	-897,69 EU	-1 021,79 EU	-113,84
6037300 VAR.STOCK PRODUITS VENTE SPA	-7 533,27 EU	-6 096,71 EU	-1 436,56 EU	-23,56
Achat mat. 1ère et autres appro	372 166,26 EU	369 515,42 EU	2 649,84 EU	0,72
6011200 ACHATS ALIM RESTAURATION	284 479,76 EU	310 427,02 EU	-25 947,27 EU	-8,36
6011300 ACHAT MATIERES PREMIERES SPA	5 597,92 EU	12 603,73 EU	-6 905,81 EU	-55,23
6022200 PRODUITS D'ENTRETIEN	60 762,77 EU	27 445,37 EU	33 317,40 EU	121,40
6022800 PRODUITS D'ACCUEIL	20 612,02 EU	19 093,60 EU	1 518,52 EU	7,95
6026000 CONSIGNE	712,00 EU	45,80 EU	667,00 EU	1456,33
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro)	-92 773,74 EU	-64 029,46 EU	-38 744,26 EU	-71,71
6031000 VAR.STOCK PRODUIT ENTRETIEN	-73,90 EU	5 770,01 EU	-5 843,91 EU	-101,28
6031120 VAR.STOCK MAT PREM ALIMENTATION	-1 612,67 EU	-1 239,61 EU	-373,06 EU	-30,09
6031130 VAR.STOCK MAT PREM SPA SOINS	-1 520,24 EU	-3 626,63 EU	2 106,39 EU	58,08
6032000 VAR.STOCK PRODUIT D'ACCUEIL	2 793,48 EU	5 767,98 EU	-2 974,50 EU	-51,57
6032100 VAR.STOCK COMMERCIAL+PAPETERIE	-26 821,64 EU	-2 936,18 EU	-23 885,46 EU	-813,49
6032200 VAR.STOCK DIVERS CONSOMMABLE	-65 538,77 EU	-57 765,06 EU	-7 773,72 EU	-13,46
Autres achats et charges externes	1 431 687,52 EU	1 386 482,75 EU	45 204,77 EU	3,26
6040000 ACHAT PRESTATIONS	4 850,00 EU		4 850,00 EU	

# Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 17/05/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

## Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
6061100 EAU	43 094,24 EU	56 381,28 EU	-13 287,04 EU	-23,57
6061200 ELECTRICITE	85 611,33 EU	85 084,38 EU	526,95 EU	0,62
6061300 GAZ	40 286,25 EU	41 931,09 EU	-1 644,44 EU	-3,92
6063000 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT	46 278,48 EU	98 421,48 EU	-49 142,00 EU	-51,50
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 811,74 EU	17 197,88 EU	-5 386,14 EU	-31,32
6110000 Sous-traitance déléguements	23 940,81 EU	1 586,16 EU	22 374,46 EU	1428,62
6135000 Locations mobilières	38 723,21 EU	40 141,18 EU	-1 417,97 EU	-3,53
6135010 LOCATIONS DIVERSES	1 135,28 EU	1 439,11 EU	-303,83 EU	-21,11
6152000 Entr. répar./biens immobil.		307,79 EU	-307,79 EU	-100,00
6155000 Entr. répar. biens mobiliers	132 408,49 EU	154 697,66 EU	-22 289,17 EU	-14,41
6155600 Blanchissage Extérieur	210 463,54 EU	187 189,95 EU	23 263,59 EU	12,43
6158000 Maintenance	110 386,31 EU	94 667,68 EU	15 718,63 EU	16,60
6161000 ASSURANCE MUTIRISQUE	32 617,35 EU	33 829,34 EU	-1 211,99 EU	-3,58
6161200 Primes d'Assurances Autres	944,67 EU	1 570,13 EU	-625,46 EU	-39,83
6211000 PERSONNEL INTERIMAIRE	8 486,90 EU	3 349,36 EU	5 137,54 EU	153,39
6222000 COMMISSIONS COURTAGE/VENTES	40 333,07 EU	68 434,50 EU	-28 101,43 EU	-41,06
6222009 COMMISSION INTRACOMM	131 630,39 EU	162 517,27 EU	-20 886,88 EU	-13,69
6226000 HONORAIRES	179 157,38 EU	98 928,43 EU	80 228,95 EU	81,10
6227000 Frais d'actes & contentieux	59,25 EU	738,85 EU	-679,60 EU	-91,98
6228000 Divers (Marketing Fees) et autres	24 454,33 EU	34 115,75 EU	-9 661,42 EU	-28,32
6231000 Annonces & insertions	34 437,64 EU	41 353,81 EU	-6 916,17 EU	-16,72
6231001 Edition & Goodies	19 564,40 EU	21 036,27 EU	-1 471,87 EU	-7,00
6231003 INTERNET SERVICES	28 560,84 EU	6 709,22 EU	21 851,62 EU	325,70
6233000 Foires & expositions	28 946,73 EU	18 558,78 EU	12 387,97 EU	74,81
6234000 Cadeaux à la clientèle	7 487,48 EU	7 189,50 EU	297,98 EU	4,14
6238000 Divers (pourboires dons...)	40,00 EU	80,00 EU	-50,00 EU	-55,56
6241000 Transports/achats	941,51 EU	2 060,64 EU	-1 119,13 EU	-54,31
6248000 FRAIS TRANSPORT CLIENTS	707,50 EU	50,00 EU	657,50 EU	1315,00
6251000 Voyages & déplacements	19 213,79 EU	10 223,98 EU	8 989,81 EU	87,93
6257000 RECEPTIONS	23 781,16 EU	7 490,00 EU	16 271,16 EU	217,24
6261000 AFFRANCHISSEMENTS	3 900,21 EU	4 789,07 EU	-888,86 EU	-18,56
6262000 TELEPHONE	17 886,60 EU	18 093,44 EU	-206,84 EU	-1,14
6270000 SERVICES BANCAIRES	50 783,51 EU	57 426,11 EU	-6 642,60 EU	-11,57
6281000 DIVERS (cotisations, adhésion)	7 621,98 EU	9 452,49 EU	-1 830,53 EU	-19,37
6282000 DECORATION, FLEURS	13 923,97 EU	9 054,19 EU	4 869,78 EU	53,78
6282500 Abonnements TV	2 150,40 EU	2 200,40 EU	-50,00 EU	-2,27
6285000 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	5 084,00 EU	3 195,00 EU	1 899,00 EU	59,44
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>656 036,30 EU</b>	<b>359 004,67 EU</b>	<b>297 031,63 EU</b>	<b>81,11</b>
6312000 TAXE D'APPRENTISSAGE	15 960,00 EU	14 318,00 EU	1 642,00 EU	11,47
6313000 FAFIH OPCA FPC	28 022,49 EU	26 769,47 EU	1 253,02 EU	4,68
6333000 FAFIH CIF GDD		1 149,89 EU	-1 149,89 EU	-100,00
6334000 EFFORT CONSTRUCTION	9 831,00 EU	9 914,72 EU	-83,72 EU	-0,84
6351100 CFE COTISATION FONCIERE ENTREPRISES	104 385,00 EU	106 894,00 EU	-2 509,00 EU	-2,37
6351110 CVAE	30 650,00 EU	31 770,00 EU	-1 120,00 EU	-3,53
6351111 CET(plafonnement)	-8 333,00 EU	-9 563,00 EU	1 230,00 EU	12,86
6351200 TAXES FONCIERES SHIN	124 037,00 EU	128 845,00 EU	-4 808,00 EU	-2,06
6351300 TAXES SUR ENSEIGNES	3 600,00 EU	4 944,66 EU	-1 344,66 EU	-27,19
6351310 CRL CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS	850,00 EU	928,00 EU	-78,00 EU	-8,41
6351311 REDEVANCE GESTION DECHETS	28 619,68 EU	25 177,34 EU	3 442,32 EU	5,73
6351500 TAXE AUDIOVISUEL PUBLIC	16 636,00 EU	16 514,00 EU	122,00 EU	0,74
6358000 ECO TAXE		138,61 EU	-138,61 EU	-100,00
6378000 TAXE DE SEJOUR	2 798,15 EU	3 403,98 EU	-605,83 EU	-17,80
<b>Salaires et traitements</b>	<b>2 406 340,58 EU</b>	<b>2 186 408,15 EU</b>	<b>219 932,43 EU</b>	<b>10,06</b>
6411200 SALAIRES	2 030 348,14 EU	1 875 256,81 EU	155 089,33 EU	8,27
6411400 13eme MOIS	112 213,95 EU	92 084,67 EU	20 149,28 EU	21,89
6412000 CONGES PAYES EXTRAS	11 079,56 EU	15 604,19 EU	-4 524,63 EU	-29,00
6412100 CONGES PAYES PROVISIONNES	157 738,80 EU	178 336,77 EU	-20 596,97 EU	-11,55
6412200 CONGES PAYES PROVISIONNES	83 166,72 EU	83 166,72 EU		
6414000 INDEMN.AVANTAGES DIVERS	2 513,94 EU	14 459,54 EU	-11 945,60 EU	-82,61
6414100 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	4 734,45 EU	8 080,17 EU	-3 345,72 EU	-41,26
6414200 Indemnité licenciement	1 920,02 EU		1 920,02 EU	
6414300 INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE	2 627,00 EU	2 627,00 EU		
<b>Charges sociales</b>	<b>928 729,47 EU</b>	<b>831 352,29 EU</b>	<b>97 377,18 EU</b>	<b>11,71</b>
6451000 URSSAF	712 616,78 EU	647 878,50 EU	64 738,28 EU	9,99
6452000 MUTUELLE	42 250,00 EU	42 428,98 EU	-178,98 EU	-0,42
6453100 RETRAITE NON CADRE	148 377,40 EU	138 213,14 EU	12 164,26 EU	8,93
6453200 RETRAITE CADRE	47 317,43 EU	41 585,15 EU	5 732,28 EU	13,78
6453400 PREVOYANCE NON CADRE AXA	16 389,32 EU	15 273,27 EU	1 096,05 EU	7,18
6453500 PREVOYANCE CADRE AXA	6 024,92 EU	6 026,22 EU	-1,30 EU	-0,02
6458000 PROV CHARGES SOCIALES SUR CP	11 745,24 EU	-3 777,19 EU	15 522,43 EU	410,95

# Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 17/05/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

## Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
6472000 VERSEMENT COMITE ENTREPRISE	24 255,97 EU	23 110,00 EU	1 145,97 EU	4,96
6475000 Médecine du travail, pharmacie	1 519,08 EU	5 673,28 EU	-4 154,20 EU	-73,22
6480000 Autres charges de personnel	54 265,33 EU	27 877,04 EU	26 388,29 EU	94,66
6490000 CREDIT IMPOT CICE	-136 012,00 EU	-110 936,00 EU	-25 076,00 EU	-22,80
<b>Dotation d'exploitation</b>				
<b>Sur immobilisations dot. aux amort.</b>	<b>633 553,34 EU</b>	<b>610 627,46 EU</b>	<b>22 925,88 EU</b>	<b>3,75</b>
6811200 Dot/immob. corporelles	633 553,34 EU	610 627,46 EU	22 925,88 EU	3,75
<b>Sur actif circulant dot. aux prov.</b>	<b>62 107,50 EU</b>		<b>62 107,50 EU</b>	
6817400 Dot/prov. dép. créances	62 107,50 EU		62 107,50 EU	
<b>Pour risques et charges dot. aux prov.</b>	<b>32 414,00 EU</b>		<b>32 414,00 EU</b>	
6815000 Do/risques & charg. d'exp.	32 414,00 EU		32 414,00 EU	
<b>Autres charges</b>	<b>15 203,32 EU</b>	<b>41 597,16 EU</b>	<b>-26 393,84 EU</b>	<b>-63,45</b>
6511000 REDEVANCES POUR LICENCES, MARQUES...	760,00 EU	3 036,25 EU	-2 286,25 EU	-75,30
6516000 DROITS D'AUTEURS ET DE PRODUCTION	4 392,45 EU	3 994,49 EU	397,96 EU	9,96
6541000 Créances de l'exercice	5 360,20 EU	34 566,41 EU	-29 206,21 EU	-84,49
6644000 Créances des exercices antér.	4 057,23 EU		4 057,23 EU	
6580000 Charges div. gestion courante	643,44 EU	0,01 EU	643,43 EU	6434300,00
<b>Total des charges d'exploitation (III)</b>	<b>6 305 433,78 EU</b>	<b>5 889 191,11 EU</b>	<b>416 242,67 EU</b>	<b>7,07</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-791 220,98 EU</b>	<b>-309 130,87 EU</b>	<b>-482 090,11 EU</b>	<b>-155,95</b>
<b>Opérations en commun</b>				
<b>Produits financiers</b>				
<b>Produits des autres VM et créances</b>	<b>13,79 EU</b>	<b>15,33 EU</b>	<b>-1,54 EU</b>	<b>-10,05</b>
7621000 Revenus des titres Immobil.	13,79 EU	15,33 EU	-1,54 EU	-10,05
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>12 000,00 EU</b>	<b>7 019,10 EU</b>	<b>4 980,90 EU</b>	<b>70,96</b>
7640000 Revenus des V.M.P.	12 000,00 EU	7 019,10 EU	4 980,90 EU	70,96
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>12 013,79 EU</b>	<b>7 034,43 EU</b>	<b>4 979,36 EU</b>	<b>70,79</b>
<b>Charges financières</b>				
<b>Intérêts et charges assimilés</b>	<b>17 171,29 EU</b>	<b>12 107,00 EU</b>	<b>5 064,29 EU</b>	<b>41,83</b>
6611618 INTERET EMPRUNT OSEO 100 K_		106,81 EU	-106,81 EU	-100,00
6611619 INTERET EMPRUNT BNP 140 K_	1 405,21 EU	1 901,30 EU	-496,09 EU	-26,09
6611620 INTERET EMPRUNT BNP 100 K_		10,35 EU	-10,35 EU	-100,00
6611621 INTERET EMPRUNT C.COOP 150 K_	1 366,79 EU	1 809,19 EU	-442,40 EU	-24,51
6611622 INTERET EMPRUNT BNP 200K_	1 573,64 EU	2 427,37 EU	-853,73 EU	-35,18
6611623 INTERET EMPRUNT BNP 300K_	2 082,38 EU	2 763,62 EU	-701,24 EU	-25,37
6611624 INTERET EMPRUNT BNP 500 K_	3 180,87 EU	3 072,06 EU	108,81 EU	3,54
6611626 INTERET EMPRUNT BNP 1000K_	6 482,26 EU		6 482,26 EU	
6611628 INTERET EMPRUNT CCOOP 500 K_	1 101,24 EU		1 101,24 EU	
6611640 Interêt Emprunt SMC 50K_		16,30 EU	-16,30 EU	-100,00
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>17 171,29 EU</b>	<b>12 107,00 EU</b>	<b>5 064,29 EU</b>	<b>41,83</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-5 157,50 EU</b>	<b>-5 072,57 EU</b>	<b>-84,93 EU</b>	<b>-1,67</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)</b>	<b>-796 378,48 EU</b>	<b>-314 203,44 EU</b>	<b>-482 175,04 EU</b>	<b>-153,46</b>



# Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 17/05/18

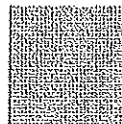
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

## Compte de Résultat (2053)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except. sur opérations de gestion	18 456,53 EU	16 817,66 EU	1 638,88 EU	9,75
7718000 Autres pdts except/op. gest.	18 456,53 EU	965,30 EU	17 491,23 EU	1812,00
7720000 Produit / Ex. Antérieur		15 852,35 EU	-15 852,35 EU	-100,00
Produits except. sur opérations en capital		3 616,50 EU	-3 616,50 EU	-100,00
7788000 Produits except. divers		3 616,50 EU	-3 616,50 EU	-100,00
Reprises sur provisions et transfert de charges	3 458,09 EU	450 000,00 EU	-446 541,91 EU	-99,23
7872500 Reprise s/Prov. amort dérogatoire	3 458,09 EU		3 458,09 EU	
7875000 Repr/prov. risque & chges exc.		450 000,00 EU	-450 000,00 EU	-100,00
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>21 914,62 EU</b>	<b>470 434,16 EU</b>	<b>-448 519,53 EU</b>	<b>-95,34</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges except. sur opérations de gestion	1 424,17 EU		1 424,17 EU	
6712000 Pénalités amendes fisc. pén.	700,00 EU		700,00 EU	
6720000 CHARGES/EXERCICE ANT	724,17 EU		724,17 EU	
Dotations except. aux amort. et prov.	3 458,09 EU		-3 458,09 EU	
8872500 Dot/amortiss. dérogatoires	3 458,09 EU		-3 458,09 EU	
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>4 882,26 EU</b>		<b>4 882,26 EU</b>	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>17 032,36 EU</b>	<b>470 434,16 EU</b>	<b>-453 401,79 EU</b>	<b>-96,38</b>
Impôts sur les bénéfices (X)		15 000,00 EU	-15 000,00 EU	100,00
6990000 produits-credit Impots		-15 000,00 EU	15 000,00 EU	100,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>5 540 141,21 EU</b>	<b>6 067 528,82 EU</b>	<b>-509 387,61 EU</b>	<b>-8,41</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>6 327 487,33 EU</b>	<b>6 886 298,11 EU</b>	<b>441 189,22 EU</b>	<b>7,50</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>-779 346,12 EU</b>	<b>171 230,71 EU</b>	<b>-950 576,83 EU</b>	<b>-555,14</b>

# Annexe



# Règles & Méthodes comptables

S.H.I.N.

Période du 01/01/17 au 31/12/17

L'exercice clôturé au 31/12/2017 présente un montant du bilan de 5 922 060 € et dégage un déficit de 779 346 €.

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.

Il existe des litiges sociaux en cours, les demandes initiales des salariés n'ont pas été provisionnées.

## 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 2017 à la somme de 164 063.40 €.

Seules sont valorisées les indemnités de fin de carrière des salariés en CDI et présents au 31 décembre 2017.

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 : 1.3 % -Taux de

# Règles & Méthodes comptables

S.H.I.N.

Période du 01/01/17 au 31/12/17

---

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

## EFFECTIFS :

L'effectif moyen salarié de l'exercice 2017 est de : 78 salariés. L'effectif non salarié mis à la disposition de l'entreprise est de 15 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 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaire de 5 422 359 €, qui se décompose de la manière suivante :

*Prestations hébergement	: 4 462 883
*Prestation spa	: 132 781
*Prestation restaurant	: 190 636
*Prestations banquets	: 159 641
*Prestations salles de conférences	: 161 147
*Prestations bar	: 291 737
*facturation diverses	: 23 534

### IMPOTS ET CREDITS D'IMPOTS

Compte tenu du déficit antérieur reportable, aucun impôt sur les sociétés n'est dû au titre de l'exercice 2017.

Le montant du crédit impôt compétitivité emploi (CICE) s'élève à 136 012 €.

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 2017 : 22 440 €

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 : 149 477 €

# Immobilisations

S . H . F . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17  
Edition du 17/05/18  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	462 079		7 098
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>462 079</b>		<b>7 098</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains	222 010		
Constructions sur sol propre	2 721 881		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	7 886 085		1 383 075
Installations techniques et outillage industriel	691 404		46 991
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	817 297		33 816
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			52 611
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>12 338 676</b>		<b>1 516 494</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	1 525		
Prêts et autres immobilisations financières	125		
<b>TOTAL Immobilisations financières :</b>	<b>1 650</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>12 802 405</b>		<b>1 523 592</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			469 177	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>469 177</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains			222 010	
Constructions sur sol propre			2 721 881	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		190 440	9 078 721	
Install. techn., matériel et out. industriels		1 790	736 605	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		43 865	807 249	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			52 611	
Avances et acomptes				
<b>TOTAL Immobilisations corporelles :</b>		<b>236 094</b>	<b>13 619 076</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			1 525	
Prêts et autres immo. financières			125	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>			<b>1 650</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>236 094</b>	<b>14 089 903</b>	

# Amortissements

S.H.I.N.

Période du 01/01/17 au 31/12/17  
Edition du 17/05/18  
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	26 001	2 739		28 740
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>26 001</b>	<b>2 739</b>		<b>28 740</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre	2 290 161	72 198		2 362 359
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	5 529 944	494 233	190 440	5 833 737
Installations techn. et outillage industriel	546 348	35 464	1 790	580 023
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	740 628	28 919	43 865	725 683
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>9 107 081</b>	<b>630 814</b>	<b>236 094</b>	<b>9 501 801</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>9 133 082</b>	<b>633 553</b>	<b>236 094</b>	<b>9 530 541</b>

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

**TOTAL GÉNÉRAL**

# Provisions Inscrites au Bilan

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17  
 Edition du 17/05/18  
 Tenue de compte EURO

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 pour prêts d'installation Autres provisions réglementées		3 458	3 458	
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		<b>3 458</b>	<b>3 458</b>	

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges		32 414		32 414
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>32 414</b>		<b>32 414</b>

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation		62 108		62 108
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>		<b>62 108</b>		<b>62 108</b>

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>97 980</b>	<b>3 458</b>	<b>94 522</b>
----------------------	--	---------------	--------------	---------------

# État des Échéances des Créances et Dettes

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17  
Edition du 17/05/18  
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	125		125
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>125</b>		<b>125</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux	62 108	62 108	
Autres créances clients	111 400	111 400	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	5 159	5 159	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 060	1 060	
État - Impôts sur les bénéfices	136 012	136 012	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	85 689	85 689	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	53 767	53 767	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>455 195</b>	<b>455 195</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>8 903</b>	<b>8 903</b>	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>464 223</b>	<b>464 098</b>	<b>125</b>
----------------------	----------------	----------------	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	1 908 503	544 765	1 363 738	
Emprunts et dettes financières divers	2 760		2 760	
Fournisseurs et comptes rattachés	318 059	318 059		
Personnel et comptes rattachés	98 423	98 423		
Sécurité sociale et autres organismes	264 970	264 970		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	896	896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90 258	90 258		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	63 134	63 134		
Groupe et associés				
Autres dettes	1 624	1 624		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	9 154	9 154		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 757 782</b>	<b>1 391 284</b>	<b>1 366 498</b>	
----------------------	------------------	------------------	------------------	--



# Charges à Payer

S.H.I.N.

Période du 01/01/17 au 31/12/17  
Edition du 17/05/18  
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 895
Dettes fiscales et sociales	111 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>265 710</b>

# Produits à Recevoir

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17  
Edition du 17/05/18  
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<b>Immobilisations financières</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>Créances</b>	
Créances clients et comptes rattachés	2 990
Personnel	
Organismes sociaux	1 060
État	53 767
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
<b>Valeurs Mobilières de Placement</b>	
<b>Disponibilités</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>57 817</b>

# Charges et Produits Constatés d'Avance

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17  
Edition du 17/05/18  
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	8 903	9 154
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>8 903</b>	<b>9 154</b>

# Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

S.H.I.N.

Période du 01/01/17 au 31/12/17  
Edition du 17/05/18  
Tenue de compte EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
DIVERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 457	7718

<b>TOTAL</b>	<b>18 457</b>	
--------------	---------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
DIVERSES CHARGES	724	672

<b>TOTAL</b>	<b>724</b>	
--------------	------------	--

# Détail des Transferts de Charges

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 17/05/18

Tenue de compte EURO

NATURE	Montant
DIVERS REMBOURSEMENTS SINISTRES	20 238

<b>TOTAL</b>	<b>20 238</b>
--------------	---------------

# Composition du Capital Social

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17  
Edition du 17/05/18  
Tenue de compte EURO

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

# Engagements Financiers

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17  
Edition du 17/05/18  
Tenue de compte EURO

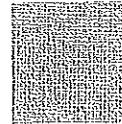
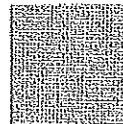
ENGAGEMENTS DONNES	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	164 063
Autres engagements donnés :	2 812 500
Nantissement FDC Crédit Coopératif 150K€ (dû au 31/12/2017 54740.18)	172 500
Nantissement FDC Crédit Coopératif 500k€ (dû au 31/12/2017 433 493.64)	500 000
Nantissement FDC BNP 1140K€ (dû au 31/12/2017 576 899.27)	1 140 000
Nantissement FDC BNP 1000K€ (dû au 31/12/2017 852 370.16)	1 000 000

<b>TOTAL</b>	<b>2 976 563</b>
--------------	------------------

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

<b>TOTAL</b>	<b>60 000</b>
--------------	---------------

# Etats de gestion





# Soldes Intermédiaires de Gestion

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17  
 Edition du 17/05/18  
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	%	Net (N-1) 31/12/2016	%
Ventes de marchandises	14 816	0,2732	20 057	0,3651
-Coût d'achat des marchandises	153 955	2,8393	151 032	2,749
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>(139 139)</b>	<b>-2,566</b>	<b>(130 974)</b>	<b>-2,3839</b>

Production vendue	5 407 543	99,7268	5 473 986	99,6349
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>5 407 543</b>	<b>99,7268</b>	<b>5 473 986</b>	<b>99,6349</b>

<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>5 422 359</b>	<b>100,00</b>	<b>5 494 043</b>	<b>100,00</b>
---------------------------	------------------	---------------	------------------	---------------

- Consommation en provenance des tiers	1 718 094	31,6854	1 709 170	31,1095
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>3 650 310</b>	<b>66,4754</b>	<b>3 633 842</b>	<b>66,1415</b>

+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	355 036	6,5476	359 005	6,5344
- Charges de personnel	3 335 070	61,5059	3 017 760	54,9279
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(139 797)</b>	<b>-2,5782</b>	<b>257 077</b>	<b>4,6792</b>

+ Reprises et transferts de charges	20 238	0,3732	17 270	0,3143
+ Autres produits	71 616	1,3208	68 747	1,2513
- Dotations aux amortissements et provisions	728 075	13,4273	610 627	11,1144
- Autres charges	15 203	0,2804	41 597	0,7571
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(791 221)</b>	<b>-14,5918</b>	<b>(309 131)</b>	<b>-5,6267</b>

+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	12 014	0,2216	7 034	0,128
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	17 171	0,3167	12 107	0,2204
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(796 378)</b>	<b>-14,6869</b>	<b>(314 203)</b>	<b>-5,719</b>

Produits exceptionnels	21 915	0,4042	470 434	8,5626
- Charges exceptionnelles	4 882	0,09		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>17 032</b>	<b>0,3141</b>	<b>470 434</b>	<b>8,5626</b>

- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices			(15 000)	-0,273
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(779 346)</b>	<b>-14,3728</b>	<b>171 231</b>	<b>3,1167</b>

Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
<b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>				

# Capacité d'Autofinancement

S . H . I . N .

Période du 01/01/17 au 31/12/17

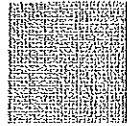
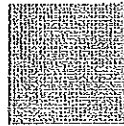
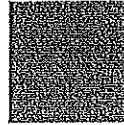
Edition du 17/05/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/12/2017	31/12/2016	Variation
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(139 797)</b>	<b>257 077</b>	<b>(396 873)</b>

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	71 616	68 747	2 869
- Autres charges d'exploitation	15 203	41 597	(26 394)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	12 014	7 034	4 979
- Charges financières	17 171	12 107	5 064
+ Produits exceptionnels	18 457	20 434	(1 978)
- Charges exceptionnelles	1 424		1 424
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices		(15 000)	15 000
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>(71 509)</b>	<b>314 588</b>	<b>(386 097)</b>

# 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="7"/>			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2			
				Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	42 084	AG	28 740	13 344
		Fonds commercial (1)	AH	427 093	AI		427 093
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	222 010	AO		222 010
		Constructions	AP	11 800 601	AQ	8 196 096	3 604 506
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	736 605	AS	580 023	156 582
		Autres immobilisations corporelles	AT	807 249	AU	725 683	81 566
Immobilisations en cours		AV	52 611	AW		52 611	
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD	1 525	BE		1 525	
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	125	BI		125	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	14 089 903	BK	9 530 541	4 559 362	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	300 770	BM		300 770
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	43 356	BU		43 356
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 020	BW		2 020	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	173 508	BY	62 108	111 400
		Autres créances (3)	BZ	281 687	CA		281 687
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....	CD		CE		
Disponibilités		CF	614 562	CG		614 562	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	8 903	CI		8 903	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	1 424 806	CK	62 108	1 362 699	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	15 514 709	IA	9 592 649	5 922 060	
Reenvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		
Classe de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		CR	Créances :		

\* 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 .		Exercice N	
				Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 1 995 120)	DA	1 995 120		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB	244 257		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	199 512		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	818 992		
	Report à nouveau	DH	531 525		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(779 346)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	3 010 059		
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ	32 414		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	32 414		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 908 503		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	2 760		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	121 805		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	318 059		
	Dettes fiscales et sociales	DY	454 548		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	63 134		
	Autres dettes	EA	1 624		
<b>Compte régul.</b>	Produits constatés d'avance (4)	EB	9 154		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	2 879 587		
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	5 922 060		
<b>RENOIS</b>	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 391 284			
(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	14 816	FB	FC	14 816	
	Production vendue { biens * services* }	FD		FE	FF		
		FG	5 407 543	FH	FI	5 407 543	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 422 359	FK	FL	5 422 359	
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	20 238	
	Autres produits (1) (11)				FQ	71 616	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	5 514 213
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	173 458
Variation de stock (marchandises)*					FT	(12 488)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	372 165	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(92 774)	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 431 688	
Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	355 036	
Salaires et traitements*					FY	2 406 341	
Charges sociales (10)					FZ	928 729	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	633 553
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	62 108
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	32 414	
Autres charges (12)					GE	15 203	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	6 305 434	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	(791 221)	
opérations et 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	14	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	12 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	12 014	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	17 171	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	17 171	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	(5 158)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	(796 378)	

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

4

## COMpte DE Résultat DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise		S . H . I . N .		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	18 457	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	3 458	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	21 915	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 424	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	3 458	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	4 882	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	17 032	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	5 548 141	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	6 327 487	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	(779 346)	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit - bail mobilier *		HP	
			- Crédit - bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HI	724
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	20 238
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	1 275	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	5 142	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
produits exceptionnels divers					18 457	
diverses charges exceptionnelles				700		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	
diverses charges				724		

\* 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 : <u>S . H . I . N .</u>		Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations			
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		1	2	3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD 462 079	KE	KF 7 098	
CORPORELLES	Terrains		KG 222 010	KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	L9	KJ 2 721 881	KK	KL
		Sur sol d'autrui	M1	KM	KN	KO
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP 7 886 085	KQ	KR 1 383 075
		Dont Composants	M3	KS 691 404	KT	KU 46 991
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KV	KW	KX
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KY	KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *		LB 817 297	LC	LD 33 816
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LE	LF	LG
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *		LH	LI	LJ 52 611
		Immobilisations corporelles en cours		LK	LL	LM
	Autres immobilisations corporelles	Avances et acomptes		LN 12 338 676	LO	LP 1 516 494
		TOTAL III				
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)			OG 12 802 405	OH	OJ 1 523 592	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
		1	2	3	4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW 469 177	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY 222 010	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB 2 721 881	
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG 190 440	MH	MI 9 078 721
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ 1 790	MK	ML 736 605
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU	MM	MN	MO
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	IW	MS 43 865	MT	MU 807 249
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW	MX
	Autres immobilisations corporelles	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA 52 611	NB
Avances et acomptes		NC	ND	NE	NF	
Autres immobilisations corporelles	TOTAL III	IY	NG 236 094	NH	NI 13 619 076	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations		IØ	ØX	ØY	ØZ	
Autres titres immobilisés		I1	2B	2C 1 525	2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F 125	2G	
TOTAL IV		I3	NJ	NK 1 650	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK 236 094	ØL 14 089 903	ØM	

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



5 bis

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

N° 2054 bis-SD 2018

Exercice N clos le 31 12 2017

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise		S . H . I . N .										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>											
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	PF	PG		PH		28 740			
Terrains				PI	PJ	PK		PL					
Constructions	Sur sol propre			PM	PN	PO		PQ		2 362 359			
	Sur sol d'autrui			PR	PS	PT		PU					
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	5 529 944		PV	PW	494 233		PX		190 440			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	QA	35 465		QB		1 790			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	QE			QF					
	Matériel de transport			QH	QI			QJ					
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	740 628		QL	QM	28 919		QN		43 865			
	Emballages récupérables et divers			QP	QR			QS					
TOTAL III		9 107 081		QU	QV	630 814		QW		236 094			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		9 133 082		ØN	ØP	633 553		ØQ		236 094			
ØR										9 530 541			
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>											
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	Q9	R1	R2	R3	R4	R6						
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4						
	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	U7						
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5						
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3						
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						
Frais d'acquisition de titres de participations	NL					NM					NO		
TOTAL IV													
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						
Total général non venant de (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venant de (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant de (NW - NY)		NZ						
<b>CADRE C</b>		<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>											
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8					
Primes de remboursement des obligations						SP		SR					

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

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		
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	3 458	3 458	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	32 414	5X	5Y	32 414
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	32 414	TW	TX	32 414	
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	62 108	6V	6W	62 108
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y		6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	62 108	TZ	UA	62 108
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	97 980	UC	3 458	UD
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	94 522	UF			
		UG		UH			
		UJ	3 458	UK	3 458		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.					10		

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

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

\* 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 \*

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	UY		UW	125			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	62 108		62 108					
	Autres créances clients		UX	111 400		111 400					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	5 159		5 159					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 060		1 060					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	136 012		136 012				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	85 689		85 689				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	53 767		53 767				
		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	8 903		8 903					
	<b>TOTAUX</b>			VT	464 223	VU	464 098	VV	125		
	REVENUS	(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	1 908 503		544 765		1 363 738			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2 760				2 760				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	318 059		318 059						
Personnel et comptes rattachés		8C	98 423		98 423						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	264 970		264 970						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	896		896					
	Obligations cautionnées		VX								
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	90 258		90 258						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	63 134		63 134						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 624		1 624						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	9 154		9 154						
<b>TOTAUX</b>			VY	2 757 782	VZ	1 391 284		1 366 498			
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	1 125 034	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	455 987	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : _____		S . H . I . N .		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122017		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>										<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
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	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD				Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA				( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX		XW	
	Amendes et pénalités		WJ		700		Charges financières (art. 212 bis)*		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)										I7	
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7	
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								I8
		- imposées aux taux de 0 %								ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme						WN		
						- Plus-values soumises au régime des fusions				WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XR		
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		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8		10 413		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
										TOTAL I		WR
										11 113		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>										<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)										WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								WV	
			- imposées au taux de 0 %								WH	
			- imposées au taux de 19 %								WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs								XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ		
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				XA		
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.										ZY		
Majoration d'amortissement*										XD		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonération		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises ou défilés) 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 octies		L2		XF	
			Fête de coactivité bers CICE (art. 44 undecies)		L6		Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3		PA	
			ZFU-ZE (art.44 octies et octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		IF		XC	
							Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		XG		
										144 345		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>										<b>TOTAL II</b>		
										923 691		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL				XJ		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *										XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN				XO		
										912 578		
										912 578		

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





10

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

N° 2058-B-SD 2018

Désignation de l'entreprise _____ S . H . I . N . _____		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	741 269	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	741 269	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	912 578	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 653 847	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	109 188	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 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. L3113-1et L3211-1du 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-SD2018

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	360 294	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	ZB		
						- Réserves légales	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	171 231			- Autres réserves	ZE	
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Dividendes	ZF	
						Autres répartitions	ZG	531 525
	TOTAL I	ØF	531 525		Report à nouveau	ZH	531 525	
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II TOTAL II)								
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 EXTERNES	— Sous-traitance					YT	28 791
		— Locations, charges locatives et de copropriété		( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8	XQ	39 858
		— Personnel extérieur à l'entreprise					YU	8 487
		— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	203 671
		— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	171 963
		— Autres comptes		( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES	ST	978 917
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	1 431 688
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	126 682	
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		9Z	228 354		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	355 036	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée					YY	597 744	
	— 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	275 653	
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*					ØB	2 347 072	
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*					ØS		
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	%	
	— Numéro de centre de gestion agréé*		XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-C prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI)		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 19%	JM		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		
					Plus-values à 19%	JP		
					Imputations	JL		
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 2018

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

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

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







14

## SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

N° 2059-C-SD2018

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 % <sup>①</sup> ou 12,8 % <sup>②</sup> .	
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) <sup>①</sup> .	
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) <sup>①</sup> .	

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

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % 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 cot. ⑦=②+③+④-⑤-⑥
	À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup> 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 % <sup>(1)</sup> 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-SD2018

(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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	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					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS\* (5<sup>c</sup>, 6<sup>c</sup>, 7<sup>c</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> 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.

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

Désignation de l'entreprise : <span style="float:right">S . H . I . N .</span>		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 : 01012017 et clos le : 31122017		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	5 422 359
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	1 275
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	20 238
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>5 443 871</b>
<b>II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	70 341
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>70 341</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>		
Achats	ON	777 559
Variation négative des stocks	OQ	(105 262)
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	1 199 752
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	15 203
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>1 887 252</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la Valeur Ajoutée <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>3 626 960</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	<b>SA</b>	<b>3 626 960</b>
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD		
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case	<input type="checkbox"/> EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	<b>GX</b>	
Effectifs au sens de la CVAE *	<b>EY</b>	
Période de référence	GY du	GZ au
Date de cessation	<b>HR</b>	
<b>VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs</b>		
Effectif moyen du personnel : *	<b>YP</b>	<b>78</b>
dont apprentis	<b>YF</b>	
dont handicapés	<b>YG</b>	<b>2</b>
Effectifs affectés à l'activité artisanale	<b>RL</b>	

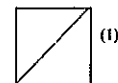
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portés en ligne OU.  
\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2018

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)Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

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 P1 15

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 26504

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 88

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 32176

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique TSCHANN Prénom(s) MICHEL HENRI  
 Nom marital % de détention 11,53 Nb de parts ou actions 6766  
 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 11,97 Nb de parts ou actions 7023  
 Naissance : Date 13111945 N° Département 06 Commune NICE Pays FR  
 Adresse : N° 28B Voie RUE THIERS  
 Code Postal 84000 Commune AVIGNON Pays FR

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

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

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Désignation de l'entreprise

S . H . I . N .

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :						
Titre (2)	<input type="text" value="M"/>	Nom patronymique	<input type="text" value="TSCHANN"/>	Prénom(s)	<input type="text" value="JEAN MARIE"/>	
	Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text" value="16,64"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text" value="9763"/>
Naissance :	Date	<input type="text" value="01081944"/>	N° Département	<input type="text" value="06"/>	Commune	<input type="text" value="NICE"/>
	Pays	<input type="text" value="FR"/>				
Adresse :	N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text" value="SANCTUAIRE NOTRE DAME DE LAGHET"/>		
	Code Postal	<input type="text" value="06340"/>	Commune	<input type="text" value="LA TRINITE"/>	Pays	<input type="text" value="FR"/>
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>	
	Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
	Pays	<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"/>
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>	
	Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
	Pays	<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"/>
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>	
	Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
	Pays	<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"/>
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>	
	Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
	Pays	<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"/>
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>	
	Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
	Pays	<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"/>
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>	
	Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Naissance :	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
	Pays	<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"/>

**18** FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2018

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

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

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"/>

(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 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.

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





## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		X
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 vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD					
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

## 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 28 %	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit	912 578
-------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------	---------

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
			PV exonérées (art. 238 quinquies)

## 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="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>	

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 crédits d'impôts.

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 % 33 989

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire 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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://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 : 14052018 Lieu : NICE Qualité : DIRECTEUR GENERAL Nom du signataire : M TSCHANN HENRI

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

Edition du 14/05/18 à 14:10:38

**N° 2065 bis-SD**  
(2018)

Si déposé néant, cochez la case :

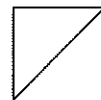
F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES								
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations 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				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j				
Montant des revenus répartis (5)				<b>Total (a à h)</b>				
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 ann. III au CGI) : - 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.	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.						
	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	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	Indemnités forfaitaires	Remboursements
			4	5	6	7	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 DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

2059-H-SD

(01-2018)



(1)

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

N° de dépôt

Néant

X

\*

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2)			
EXERCICE CLOS LE	<input type="text" value="31122017"/>	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 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 ;

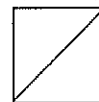
\* Si déposé néant, cocher la case.



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

2059-I-SD

(01-2018)



(1)

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  N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

**IDENTIFICATION DES SOCIÉTÉS DÉTENUES INDIRECTEMENT A PLUS DE 50 % PAR LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2)**

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre 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	SA S.H.I.N. 775551641		
Désignation et N° SIREN de la société tête de groupe			
Néant	Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	PME au sens communautaire	
<b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>			
<b>Crédit d'impôt</b>		<b>Montant</b>	
CIC			136 012
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			

<b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>	
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	1 943 027
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	

<b>II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE</b>	
<b>Crédit d'impôt</b>	<b>Montant</b>
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")**

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



## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2017 ou exercice

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

du 01012017

Adresse 50 50 bd VICTOR HUGO 06000 NICE

au 31122017

## 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 MARION DIRECTRICE ADJOINTE	8 RUE DE MASSINGY 06000 NICE
3	MME TSCHANN MICHEL HENRI PRESIDENT	37 RUE DE FRANCE 06000 NICE
4	MME BRIX MYLENE D.A.F.	272 CHEMIN DU FRAISSE SCOFFIER 83440 FAYENCE
5	M FAZIO SILVIO RESPONSABLE RECEPTION	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 ②)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	89 200			89 200				89 200
2	62 832			62 832				62 832
3	60 277			60 277	9 768			70 045
4	54 091			54 091				54 091
5	47 831			47 831				47 831
6								
7								
8								
9								
10								
**	314 232			314 232	9 768			324 001

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	7 487
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	23 761
Totaux	31 249

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :	
Total des dépenses	Bénéfices imposables ②
- de l'exercice 2017 (total col. 9 + total col. 10) ⑩	355 249 - de l'exercice 2017 ⑩
- de l'exercice précédent ⑩	307 597 - de l'exercice précédent ⑩
Nom et qualité du signataire M TSCHANN HENRI DIRECTEUR GENERAL	À NICE, le 25042018 Signature,

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