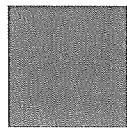
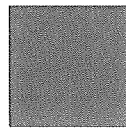
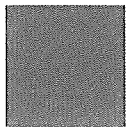
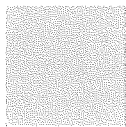
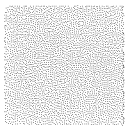
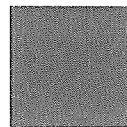


S.H.I.N.
50 BOULEVARD VICTOR HUGO
06000 NICE
0493164100



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2021



Service comptable
50 Boulevard Victor Hugo
06000 NICE
Téléphone : 0493164165



Bilan



Bilan Actif

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 09/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	33 547	25 604	7 943	7 943
Fonds commercial	427 093		427 093	427 093
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	460 640	25 604	435 036	435 036
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	4 474 000		4 474 000	222 010
Constructions	20 812 203	9 466 203	11 346 000	3 141 233
Installations techniques, matériel et outillage industriel	780 741	672 923	107 817	136 969
Autres immobilisations corporelles	729 121	591 115	138 006	156 623
Immobilisations en cours	235 453		235 453	20 505
Avances et acomptes				7 704
TOTAL immobilisations corporelles :	27 031 517	10 730 241	16 301 276	3 685 044
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 525		1 525	1 525
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL immobilisations financières :	1 650		1 650	1 650
ACTIF IMMOBILISÉ	27 493 807	10 755 845	16 737 962	4 121 730
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	125 770		125 770	150 577
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	31 040		31 040	29 366
TOTAL stocks et en-cours :	156 809		156 809	179 943
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	59 060		59 060	36 397
Autres créances	355 447		355 447	468 644
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	414 506		414 506	505 041
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	792 142		792 142	1 314 591
Charges constatées d'avance				376
TOTAL disponibilités et divers :	792 142		792 142	1 314 967
ACTIF CIRCULANT	1 363 458		1 363 458	1 999 951
Frais d'émission d'emprunts à étaler	25 441		25 441	14 758
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	28 882 705	10 755 845	18 126 860	6 136 439

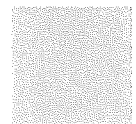
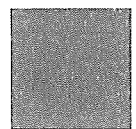
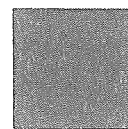
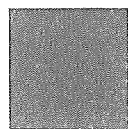
Bilan Passif

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 09/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 995 120	1 995 120	1 995 120
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	244 257	244 257
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	12 626 735	
Réserve légale	199 512	199 512
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	818 992	818 992
Report à nouveau	(1 927 578)	(357 111)
Résultat de l'exercice	(239 291)	(1 570 466)
TOTAL situation nette :	13 717 747	1 330 303
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	13 717 747	1 330 303
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		4 817
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 684 977	4 213 851
Emprunts et dettes financières divers	2 760	2 760
TOTAL dettes financières :	3 687 737	4 216 611
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
	41 803	116 572
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 547	92 020
Dettes fiscales et sociales	477 968	338 112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		7 912
Autres dettes		19 126
TOTAL dettes diverses :	670 515	457 171
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
	9 060	10 967
DETTES	4 409 114	4 801 320
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	18 126 860	6 136 439

Détail des comptes



Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 09/06/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	33 547,04 EU	25 604,01 EU	7 943,03 EU	7 943,03 EU	0,00 EU	
2050000 CONCESS. & DROITS SIM.B	14 531,77 EU		14 531,77 EU	11 523,26 EU	3 008,51 EU	26,11
2051000 Licences	19 015,27 EU		19 015,27 EU	22 780,27 EU	-3 765,00 EU	-16,53
2805000 Amort. conc. & dts simil.		25 604,01 EU	-25 604,01 EU	-26 360,50 EU	756,49 EU	2,87
Fonds commercial	427 092,96 EU		427 092,96 EU	427 092,96 EU	0,00 EU	
2070000 FOND COMMERCIAL	427 092,96 EU		427 092,96 EU	427 092,96 EU		
Immobilisations corporelles						
Terrains	4 474 000,00 EU		4 474 000,00 EU	222 009,98 EU	4 251 990,02 EU	1915,22
2115100 TERRAINS Ensemb. immobil.	31 448,71 EU		31 448,71 EU	31 448,71 EU		
2115106 REEVALUATION TERRAIN S	2 882 195,48 EU		2 882 195,48 EU		2 882 195,48 EU	
2115107 REEVALUATION TERRAIN V	260 355,81 EU		260 355,81 EU		260 355,81 EU	
2115810 TERRAIN HOTEL GOUNOD	190 561,27 EU		190 561,27 EU	190 561,27 EU		
2115811 REEVALUATION TERRAIN	1 109 438,73 EU		1 109 438,73 EU		1 109 438,73 EU	
Constructions	20 812 202,91 EU	9 466 202,91 EU	11 346 000,00 EU	3 141 233,41 EU	8 204 766,59 EU	261,20
2131000 Batiments	820 529,44 EU		820 529,44 EU	820 529,44 EU		
2131001 REEVALUATION CONSTRU	5 340 000,00 EU		5 340 000,00 EU		5 340 000,00 EU	
2131002 REEVALUATION CONSTRU	653 586,52 EU		653 586,52 EU		653 586,52 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	33 120,53 EU		33 120,53 EU	63 305,43 EU	-30 184,90 EU	-47,68
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		
2131811 REEVALUATION CONSTRU	741 397,99 EU		741 397,99 EU		741 397,99 EU	
2135000 Inst. gén. agencem. heberge	6 931 645,69 EU		6 931 645,69 EU	7 048 631,91 EU	-116 986,22 EU	-1,66
2135001 REEVALUATION AGENCEM	813 341,77 EU		813 341,77 EU		813 341,77 EU	
2135002 REEVALUATION AGENCEM	438 400,00 EU		438 400,00 EU		438 400,00 EU	
2135003 REEVALUATION AGENCEM	388 018,61 EU		388 018,61 EU		388 018,61 EU	
2135100 Agencements à caractère fonc	1 666 515,96 EU		1 666 515,96 EU	2 102 660,40 EU	-436 144,44 EU	-20,74
2135200 Agencements Autres	1 147 600,60 EU		1 147 600,60 EU	1 096 163,32 EU	51 437,28 EU	4,69
2813100 Amort. Hôtel Splendid		820 529,44 EU	-820 529,44 EU	-820 529,44 EU		
2813130 Amort. Villa Fleur de Nice 1er		43 851,42 EU	-43 851,42 EU	-43 851,42 EU		
2813140 Amort. Villa Fleur de Nice 2è		31 845,46 EU	-31 845,46 EU	-61 304,06 EU	29 458,60 EU	48,05
2813160 Amort. Villa Fleur de Nice RDC		76 404,52 EU	-76 404,52 EU	-74 006,25 EU	-2 398,27 EU	-3,24
2813180 Amortissement Constructions		1 646 449,44 EU	-1 646 449,44 EU	-1 577 847,38 EU	-68 602,06 EU	-4,35
2813500 Amort. Agcmt Hébergement		4 591 261,80 EU	-4 591 261,80 EU	-4 589 006,40 EU	-2 255,40 EU	-0,05
2813510 Amort. Agcmt Caractère Fonci		1 602 290,75 EU	-1 602 290,75 EU	-1 960 215,11 EU	357 924,36 EU	18,26
2813520 Amort. Agcmt Autres		653 570,08 EU	-653 570,08 EU	-701 342,83 EU	47 772,75 EU	6,81
Inst. tech., matériel et out. industriels	780 740,89 EU	672 923,44 EU	107 817,45 EU	136 968,68 EU	-29 151,23 EU	-21,28
2154000 Matériel industriel	780 740,89 EU		780 740,89 EU	818 656,73 EU	-37 915,84 EU	-4,63
2155200 Linge				4 467,17 EU	-4 467,17 EU	-100,00
2815400 Amortissements Matériel		672 923,44 EU	-672 923,44 EU	-681 698,29 EU	8 774,85 EU	1,29
2815520 Amortsmts Linge				-4 456,93 EU	4 456,93 EU	100,00
Autres immobilisations corporelles	729 120,58 EU	591 114,54 EU	138 006,04 EU	156 623,16 EU	-18 617,12 EU	-11,89
2183000 Matériel de bureau & infor.	100 926,33 EU		100 926,33 EU	105 825,95 EU	-4 899,62 EU	-4,63
2184000 Mobilier	628 194,25 EU		628 194,25 EU	712 512,77 EU	-84 318,52 EU	-11,83
2818300 Amortsmts Mat. Bureau Infor		71 239,34 EU	-71 239,34 EU	-68 996,10 EU	-2 243,24 EU	-3,25
2818400 Amortsmts Mobilier		519 875,20 EU	-519 875,20 EU	-592 719,46 EU	72 844,26 EU	12,29
Immobilisations en cours	235 452,76 EU		235 452,76 EU	20 505,00 EU	214 947,76 EU	1048,27
2315000 IMMOS EN COURS AGENC	235 452,76 EU		235 452,76 EU	20 505,00 EU	214 947,76 EU	1048,27
Avances et acomptes				7 704,00 EU	-7 704,00 EU	-100,00
2388000 Autres immob. corporelles				7 704,00 EU	-7 704,00 EU	-100,00
Immobilisations financières						
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		

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 09/06/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	En %
TOTAL (II)	27 493 807,25 EU	10 755 844,90 EU	16 737 962,35 EU	4 121 730,33 EU	12 616 232,02 EU	306,09
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	125 769,89 EU		125 769,89 EU	150 577,03 EU	-24 807,14 EU	-16,47
3110000 STOCK MAT PREM ALIMEN	6 771,55 EU		6 771,55 EU	3 422,55 EU	3 349,00 EU	97,85
3111120 STOCK MAT PREM SPA SOI	4 206,51 EU		4 206,51 EU	4 278,38 EU	-71,87 EU	-1,68
3111130 STOCK MAT PREM TECHNI	17 250,29 EU		17 250,29 EU	12 650,05 EU	4 556,24 EU	35,89
3170000 STOCK PRODUITS D 'ACCU	6 507,94 EU		6 507,94 EU	15 316,57 EU	-8 808,63 EU	-57,51
3211000 STOCK PETIT EQUIP CONS	61 028,79 EU		61 028,79 EU	75 876,65 EU	-14 847,86 EU	-19,57
3222000 STOCK PRODUIT ENTRETI	4 860,27 EU		4 860,27 EU	8 172,13 EU	-3 311,86 EU	-40,53
3226000 STOCK MAT COMMERCIAL+	25 144,54 EU		25 144,54 EU	30 816,70 EU	-5 672,16 EU	-18,41
Marchandises	31 039,51 EU		31 039,51 EU	29 365,97 EU	1 673,54 EU	5,70
3710000 STOCK PRODUITS SPA VTE	16 093,64 EU		16 093,64 EU	18 835,32 EU	-2 741,68 EU	-14,56
3711000 SOTCK BOISSONS SOFT				247,26 EU	-247,26 EU	-100,00
3711100 STOCK CAVE BOISSONS S	3 983,46 EU		3 983,46 EU	2 343,53 EU	1 639,93 EU	69,98
3720000 STOCK CAVE ALCOOL	10 962,41 EU		10 962,41 EU	7 939,86 EU	3 022,55 EU	38,07
Créances						
Clients et comptes rattachés	59 059,57 EU		59 059,57 EU	36 396,61 EU	22 662,96 EU	62,27
4110000 Clients	39 981,88 EU		39 981,88 EU	11 864,51 EU	28 117,37 EU	236,99
4110001 BOUJJOU LOCATAIRE	520,92 EU		520,92 EU	520,92 EU		
4110002 SCHAAL LOCATAIRE	6 630,00 EU		6 630,00 EU	9 945,00 EU	-3 315,00 EU	-33,33
4110003 AKIMOV LOCATAIRE	7 338,00 EU		7 338,00 EU	11 007,00 EU	-3 669,00 EU	-33,33
4110008 SOPATEL	4 588,77 EU		4 588,77 EU	3 059,18 EU	1 529,59 EU	50,00
Autres créances	355 446,80 EU		355 446,80 EU	468 644,19 EU	-113 197,39 EU	-24,15
4097000 AVOIR FRS A RECEVOIR	34 870,00 EU		34 870,00 EU		34 870,00 EU	
4210000 Rémunérations dues au perso				4,85 EU	-4,85 EU	-100,00
4250000 Personnel avances et acompt	10 383,53 EU		10 383,53 EU	1 991,24 EU	8 392,29 EU	421,46
4310000 URSSAF				206 937,57 EU	-206 937,57 EU	-100,00
4417000 Subventions d'exploitation	9 898,35 EU		9 898,35 EU	9 898,35 EU		
4430000 ASP ACTIVITE PARTIELLE	18 499,17 EU		18 499,17 EU	65 887,35 EU	-47 388,18 EU	-71,92
4456700 CREDIT DE TVA A REPORT	13 413,00 EU		13 413,00 EU	26 227,00 EU	-12 814,00 EU	-48,86
4457810 TVA SUR DOUTEUX 10%	585,28 EU		585,28 EU	585,28 EU		
4458000 TVA DEDUCTIBLE A REGUL	4 509,11 EU		4 509,11 EU	1 541,54 EU	2 967,57 EU	192,51
4458100 TVA/FACTURES DE SERVIC	15 408,07 EU		15 408,07 EU	7 707,04 EU	7 701,03 EU	99,92
4458600 TVA/FACT FO NON PARVEN				8 535,88 EU	-8 535,88 EU	-100,00
4458800 TVA COLLECTEE A REGUL	4,37 EU		4,37 EU		4,37 EU	
4473310 FAFIH OPCA FPC + CIF-CDD				1 219,54 EU	-1 219,54 EU	-100,00
4487000 ETAT PRODUITS A RECEVO	138 542,00 EU		138 542,00 EU	134 568,00 EU	3 974,00 EU	2,95
4670000 Autres cptes débit. & crédit.	428,92 EU		428,92 EU	2 367,08 EU	-1 938,16 EU	-81,88
4687000 Produits à recevoir	108 905,00 EU		108 905,00 EU	1 173,47 EU	107 731,53 EU	9180,60
Divers						
Disponibilités	792 141,76 EU		792 141,76 EU	1 314 591,48 EU	-522 449,72 EU	-39,74
5113500 VIR ELAVON DINERS	116,20 EU		116,20 EU		116,20 EU	
5113600 VIREMENT CB	21 748,17 EU		21 748,17 EU	11 947,00 EU	9 801,17 EU	82,04
5113800 TICKETS RESTAURANT	488,15 EU		488,15 EU		488,15 EU	
5113900 ANCV - CHEQUES VACANC	13 685,00 EU		13 685,00 EU		13 685,00 EU	
5121500 B N P	512 232,97 EU		512 232,97 EU	425 888,76 EU	86 344,21 EU	20,27
5121600 SMC	133 982,96 EU		133 982,96 EU	215 609,22 EU	-81 626,26 EU	-37,86
5121700 CREDIT COOPERATIF	103 748,93 EU		103 748,93 EU	655 247,12 EU	-551 498,19 EU	-84,17
5320000 FOND CAISSE RECEPTION	6 139,38 EU		6 139,38 EU	5 899,38 EU	240,00 EU	4,07
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances				376,00 EU	-376,00 EU	-100,00
4860000 CHARGES CONSTATEES D'				376,00 EU	-376,00 EU	-100,00
TOTAL (III)	1 363 457,53 EU		1 363 457,53 EU	1 999 951,28 EU	-636 493,75 EU	-31,83
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	25 440,59 EU		25 440,59 EU	14 757,62 EU	10 682,97 EU	72,39
4816000 FRAIS BPI EMPRUNT 700K_	14 757,62 EU		14 757,62 EU	14 757,62 EU		
4816001 FRAIS BPI SUR PGE 500K_	1 250,04 EU		1 250,04 EU		1 250,04 EU	

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 09/06/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Actif (2050)							
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation		
					En valeur	En %	
4816003 FRAIS BPI PGE SAIS 400K_	8 432,97 EU		8 432,97 EU		8 432,97 EU		
4816004 FRAIS BPI SAIS CCOOP 400	999,96 EU		999,96 EU		999,96 EU		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	28 882 705,37 EU	10 755 844,90 EU	18 126 860,47 EU	6 136 439,23 EU	11 990 421,24 EU		195,40

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 09/06/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 995 120,00 EU	1 995 120,00 EU	0,00 EU	
1013000 Cap. sous. appelé versé	1 995 120,00 EU	1 995 120,00 EU		
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	244 256,72 EU	244 256,72 EU	0,00 EU	
1041000 Primes d'émission	174 930,00 EU	174 930,00 EU		
1042000 Primes de fusion	69 326,72 EU	69 326,72 EU		
Ecarts de réévaluation	12 626 734,91 EU		12 626 734,91 EU	
1052000 écart de réévaluation	10 387 879,58 EU		10 387 879,58 EU	
1052100 écart de réévaluation gounod	2 238 855,33 EU		2 238 855,33 EU	
Réserve légale	199 512,00 EU	199 512,00 EU	0,00 EU	
1061100 Réserve légale proprem. dite	199 512,00 EU	199 512,00 EU		
Autres réserves	818 991,62 EU	818 991,62 EU	0,00 EU	
1068000 AUTRES RESERVES	818 991,62 EU	818 991,62 EU		
Report à nouveau	-1 927 577,84 EU	-357 111,40 EU	-1 570 466,44 EU	-439,77
1190000 Report à nouveau (SD)	-1 927 577,84 EU	-357 111,40 EU	-1 570 466,44 EU	-439,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-239 290,66 EU	-1 570 466,44 EU	1 331 175,78 EU	84,76
TOTAL (I)	13 717 746,75 EU	1 330 302,50 EU	12 387 444,25 EU	931,17
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques		4 817,00 EU	-4 817,00 EU	-100,00
1511000 Prov/litiges		4 817,00 EU	-4 817,00 EU	-100,00
TOTAL (III)		4 817,00 EU	-4 817,00 EU	-100,00
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	3 684 976,63 EU	4 213 850,75 EU	-528 874,12 EU	-12,55
1641800 EMPRUNT BNP 500 K_	25 688,05 EU	110 012,88 EU	-84 324,83 EU	-76,65
1641801 EMPRUNT BNP 1000K_	255 419,14 EU	421 217,69 EU	-165 798,55 EU	-39,36
1641802 EMPRUNT CCOOP 500 K_	128 616,65 EU	213 302,50 EU	-84 685,85 EU	-39,70
1641803 EMPRUNT BNP 500 K_	349 092,77 EU	402 601,44 EU	-53 508,67 EU	-13,29
1641804 EMPRUNT CCOOP 500K_	235 242,69 EU	309 366,60 EU	-74 123,91 EU	-23,96
1641805 EMPRUNT SMC 350K_	215 476,74 EU	292 592,02 EU	-77 115,28 EU	-26,36
1641806 EMPRUNT PGE CCOOP 500K_	501 250,04 EU	500 000,00 EU	1 250,04 EU	0,25
1641807 EMPRUNT PGE BNP 700 K_	714 757,62 EU	714 757,62 EU		
1641808 EMPRUNT PGE SMC 300 K_	300 000,00 EU	300 000,00 EU		
1641809 EMPRUNT PGE SAIS BNP 400 K_	408 432,97 EU	400 000,00 EU	8 432,97 EU	2,11
1641810 EMPRUNT PGE SAIS CCOOP 400 K_	400 999,96 EU	400 000,00 EU	999,96 EU	0,25
1641811 EMPRUNT PGE SAIS SMC 150 K_	150 000,00 EU	150 000,00 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/SCHAAL RDJ 1TER GN	1 360,00 EU	1 360,00 EU		
1655002 CAUTION AKIMOV 2EME 3/4P 1BIS GND	2 390,00 EU	2 390,00 EU		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	41 802,60 EU	116 571,64 EU	-74 769,04 EU	-64,14
4191000 ARRHEES N+1	41 802,60 EU	116 571,64 EU	-74 769,04 EU	-64,14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 546,50 EU	92 020,26 EU	100 526,24 EU	109,24
4010000 FOURNISSEURS	178 798,36 EU	45 855,90 EU	132 942,46 EU	289,91
4081000 FNP FACTURES NON PARVENUES	13 748,14 EU	46 164,36 EU	-32 416,22 EU	-70,22
Dettes fiscales et sociales	477 968,11 EU	338 112,47 EU	139 855,64 EU	41,36
4210000 Rémunérations dues au personnel	6 096,16 EU		6 096,16 EU	
4220000 COMITE D'ENTREPRISE	8 216,00 EU	25 767,70 EU	-17 551,70 EU	-68,12
4282000 Dettes prov/congés payés	126 569,01 EU	173 931,01 EU	-47 362,00 EU	-27,23
4310000 URSSAF	81 649,43 EU		81 649,43 EU	
4373100 RETRAITE NON CADRE HUMANIS	29 398,34 EU	23 297,84 EU	6 100,50 EU	26,18
4373300 MUTUELLE	7 226,60 EU	8 216,67 EU	-990,07 EU	-12,05
4373400 PREVOYANCE NON CADRE MALAKOFF	5 671,52 EU	1 673,33 EU	3 998,19 EU	238,94
4373500 PREVOYANCE CADRE MALAKOFF		2 204,57 EU	-2 204,57 EU	-100,00

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 09/06/22

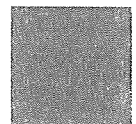
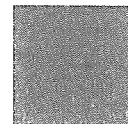
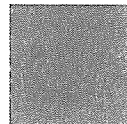
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
4373600 RETRAITE NON CADRES SUPPL AXA	4 438,12 EU	1 961,08 EU	2 477,04 EU	126,31
4373700 RETRAITE CADRE SUPPL AXA		679,03 EU	-679,03 EU	-100,00
4382000 Charges soc/solde CP	54 186,73 EU	74 250,30 EU	-20 063,57 EU	-27,02
4386000 Org. soc. charges à payer	90 714,26 EU		90 714,26 EU	
4386010 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 116,39 EU		1 116,39 EU	
4386040 EFFORT CONSTRUCTION PROV	7 691,00 EU		7 691,00 EU	
4421000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	8 121,19 EU	9 246,67 EU	-1 125,48 EU	-12,17
4457220 TVA COLLECTEE A 20 %	3 322,42 EU		3 322,42 EU	
4458600 TVA/FACT FO NON PARVENUES	2 335,14 EU		2 335,14 EU	
4458800 TVA COLLECTEE A REGULARISER		5 333,87 EU	-5 333,87 EU	-100,00
4473310 FAFIH OPCA FPC + CIF-CDD	8 500,00 EU		8 500,00 EU	
4475004 CVAE TAXE/VALEUR AJOUTEE ENTREPRISE	4 110,00 EU	310,00 EU	3 800,00 EU	1225,81
4476000 TAXE DE SEJOUR	26 826,80 EU	1 434,40 EU	25 392,40 EU	1770,25
4477000 IMPOT SUR REVENUS LOCATIFS	1 029,00 EU	621,00 EU	408,00 EU	65,70
4486000 CHARGES A PAYER - ETAT ET AUTRES	750,00 EU	9 185,00 EU	-8 435,00 EU	-91,83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		7 911,98 EU	-7 911,98 EU	-100,00
4047000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS RG		7 911,98 EU	-7 911,98 EU	-100,00
Autres dettes		19 125,92 EU	-19 125,92 EU	-100,00
4110000 Clients		19 102,50 EU	-19 102,50 EU	-100,00
4670006 NOTE DE FRAIS MHT A PAYER		23,42 EU	-23,42 EU	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	9 059,88 EU	10 966,71 EU	-1 906,83 EU	-17,39
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 059,88 EU	10 966,71 EU	-1 906,83 EU	-17,39
TOTAL (IV)	4 409 113,72 EU	4 801 319,73 EU	-392 206,01 EU	-8,17
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	18 126 860,47 EU	6 136 439,23 EU	11 990 421,24 EU	195,40

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 09/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises	9 200		9 200	8 561
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 447 489		2 447 489	1 710 310
Chiffres d'affaires nets	2 456 689		2 456 689	1 718 871
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			635 160	105 860
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262 425	1 850
Autres produits			38 001	35 523
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 392 275	1 862 105
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			73 639	41 271
Variation de stock de marchandises			(1 674)	8 477
Achats de matières premières et autres approvisionnements			204 565	129 296
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			24 807	209 314
Autres achats et charges externes			834 120	807 799
TOTAL charges externes :			1 135 457	1 196 156
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			252 343	203 046
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 316 466	1 297 613
Charges sociales			434 166	111 762
TOTAL charges de personnel :			1 750 631	1 409 375
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			540 867	603 722
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				4 817
TOTAL dotations d'exploitation :			540 867	608 539
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			7 943	7 662
CHARGES D'EXPLOITATION			3 687 242	3 424 778
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(294 967)	(1 562 673)

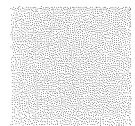
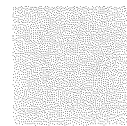
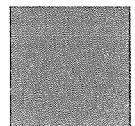
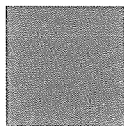
Compte de Résultat (Seconde Partie)

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 09/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(294 967)	(1 562 673)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		10
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		10
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	29 307	4 510
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	29 307	4 510
RÉSULTAT FINANCIER	(29 307)	(4 500)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(324 274)	(1 567 173)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	89 310	17 150
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 760
Reprises sur provisions et transferts de charges	3	
	89 313	20 910
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	763	8 425
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 567	15 779
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	4 330	24 203
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	84 984	(3 293)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	3 481 588	1 883 025
TOTAL DES CHARGES	3 720 879	3 453 492
BÉNÉFICE OU PERTE	(239 291)	(1 570 466)

Détail des comptes



Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 09/06/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	9 199,89 EU	8 560,68 EU	639,21 EU	7,47
7070100 SPA VENTE PRODUITS	7 685,48 EU	8 560,68 EU	-875,20 EU	-10,22
7071000 Marchandise (ou grpe) A	896,77 EU		896,77 EU	
7097000 R.R.R./ventes de marchandises	617,64 EU		617,64 EU	
Production vendue de services	2 447 488,64 EU	1 710 310,35 EU	737 178,29 EU	43,10
7061100 RECETTES APPARTEMENT	1 788 808,76 EU	1 232 326,15 EU	556 482,61 EU	45,16
7061101 RECETTES NO SHOW	20 241,97 EU	15 955,86 EU	4 286,11 EU	26,86
7061701 RECETTES PARKING	46 127,92 EU	33 428,50 EU	12 699,42 EU	37,99
7061803 RECETTES SALLES CONFERENCE	108 071,09 EU	76 006,15 EU	32 064,94 EU	42,19
7061903 LOC. MATERIEL SS SERVICE	623,20 EU	4 414,19 EU	-3 790,99 EU	-85,88
7062000 RECETTES SPA	86 593,78 EU	56 649,79 EU	29 943,99 EU	52,86
7063100 RECETTES PETITS PLATS MEUNIER	1 701,53 EU	1 090,55 EU	610,98 EU	56,02
7063103 RECETTES BANQUETS	9 228,48 EU	35 444,13 EU	-26 215,65 EU	-73,96
7063104 RECETTES BAR	135 377,10 EU	99 981,82 EU	35 395,28 EU	35,40
7063407 RECETTES FLEURS 20%	59,85 EU		59,85 EU	
7063600 RECETTES PETIT DEJEUNER	160 168,66 EU	111 623,13 EU	48 545,53 EU	43,49
7063601 RECETTES TAPAS 10%	63 512,91 EU	10 501,37 EU	53 011,54 EU	504,81
7063602 RECETTES SNACKING		9 616,45 EU	-9 616,45 EU	-100,00
7083000 LOCATIONS ANTENNES	26 953,39 EU	23 272,26 EU	3 681,13 EU	15,82
7085000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES	20,00 EU		20,00 EU	
Chiffres d'affaires nets	2 456 688,53 EU	1 718 871,03 EU	737 817,50 EU	42,92
Subvention d'exploitation	635 160,00 EU	105 860,00 EU	529 300,00 EU	500,00
7400001 FOND DE SOLIDARITE COVID 19	635 160,00 EU	105 860,00 EU	529 300,00 EU	500,00
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	262 425,15 EU	1 850,47 EU	260 574,68 EU	14081,54
7811200 Repr/immob. corporelles	147 170,13 EU		147 170,13 EU	
7910000 Transfert charges d'exploit.	108 905,00 EU	1 850,47 EU	107 054,53 EU	5785,26
7911100 TRANSFERT CHARGES PERSONNEL	6 350,02 EU		6 350,02 EU	
Autres produits	38 001,11 EU	35 523,17 EU	2 477,94 EU	6,98
7510002 REDEVANCE SOPATEL	1 274,66 EU	1 274,66 EU		
7520001 Fleur de Nice 1er = BOUJJOU	6 251,04 EU	6 251,04 EU		
7520002 Fleur de Nice 2ème = AKIMOV	14 676,00 EU	14 676,00 EU		
7520005 1 Ter Gounod = BORODINA/SCHAAL	13 260,00 EU	13 260,00 EU		
7580000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	2 539,41 EU	61,47 EU	2 477,94 EU	4031,14
Total des produits d'exploitation (I)	3 392 274,79 EU	1 862 104,67 EU	1 530 170,12 EU	82,17
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	73 638,62 EU	41 271,32 EU	32 367,30 EU	78,43
6071010 ACHAT DE MARCHANDISE SPA	7 580,25 EU	3 963,85 EU	3 616,40 EU	91,23
6071810 ACHATS BOISSONS SOFT	32 366,03 EU	16 821,92 EU	15 544,11 EU	92,40
6071820 ACHATS BOISSONS ALCOOL	33 520,84 EU	20 338,74 EU	13 182,10 EU	64,81
6086000 Frais de facturation sur achat	171,50 EU	146,81 EU	24,69 EU	16,82
Variation de stock (marchandises)	-1 673,54 EU	8 476,98 EU	-10 150,52 EU	-119,74
6037100 VAR.STOCK BOISSONS SOFT	-1 392,67 EU	4 626,60 EU	-6 019,27 EU	-130,10
6037200 VARIAT STOCK CAVE ALCOOL	-3 022,55 EU	2 550,97 EU	-5 573,52 EU	-218,49
6037300 VAR.STOCK PRODUITS VENTE SPA	2 741,68 EU	1 299,41 EU	1 442,27 EU	110,99
Achat mat. 1ère et autres appro.	204 565,01 EU	129 295,66 EU	75 269,35 EU	58,21
6011200 ACHATS ALIMENTATION	117 819,72 EU	75 808,23 EU	42 011,49 EU	55,42
6011300 ACHAT MATIERES PREMIERES SPA	767,01 EU	1 258,21 EU	-491,20 EU	-39,04
6022200 PRODUITS D'ENTRETIEN	22 461,12 EU	17 088,81 EU	5 372,31 EU	31,44
6022300 MATERIEL SERVICE TECHNIQUE	55 446,17 EU	30 459,33 EU	24 986,84 EU	82,03
6022600 PRODUITS D'ACCUEIL	7 600,98 EU	4 629,18 EU	2 971,80 EU	64,20
6026000 CONSIGNE	470,01 EU	51,90 EU	418,11 EU	805,61
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	24 807,14 EU	209 313,68 EU	-184 506,54 EU	-88,15
6031000 VAR.STOCK PRODUIT ENTRETIEN	3 311,86 EU	-351,18 EU	3 663,04 EU	1043,07
6031120 VAR.STOCK MAT PREM ALIMENTATION	-3 349,00 EU	3 550,03 EU	-6 899,03 EU	-194,34
6031130 VAR.STOCK MAT PREM SPA SOINS	71,87 EU	-750,56 EU	822,43 EU	109,58
6032000 VAR.STOCK PRODUIT D'ACCUEIL	8 808,63 EU	1 182,52 EU	7 626,11 EU	644,90
6032100 VAR.STOCK COMMERCIAL+PAPETERIE	5 672,16 EU	9 483,32 EU	-3 811,16 EU	-40,19
6032200 VAR.STOCK DIVERS CONSOMMABLE	14 847,86 EU	154 196,58 EU	-139 348,72 EU	-90,37
6032300 VAR.STOCK MAT PREM TECHNIQUE	-4 556,24 EU	42 002,97 EU	-46 559,21 EU	-110,85

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 09/06/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
Autres achats et charges externes	834 120,18 EU	807 798,54 EU	26 321,64 EU	3,26
6040000 ACHAT PRESTATIONS	47 025,94 EU		47 025,94 EU	
6040001 PRESTATIONS DE SERVICE TRAITEUR	27 848,70 EU		27 848,70 EU	
6040002 PRESTATIONS DE SERVICE VIGILES	11 248,00 EU		11 248,00 EU	
6061100 EAU	-14 591,11 EU	58 074,07 EU	-72 665,18 EU	-125,12
6061200 ELECTRICITE	47 742,97 EU	56 853,73 EU	-9 110,76 EU	-16,02
6061300 GAZ	26 361,51 EU	30 093,64 EU	-3 732,13 EU	-12,40
6063000 PETIT EQUIPEMENT	27 233,26 EU	23 520,50 EU	3 712,76 EU	15,79
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 559,22 EU	8 685,30 EU	-2 126,08 EU	-24,48
6110000 Sous-traitance générale	1 068,73 EU	34 968,59 EU	-33 899,86 EU	-96,94
6135000 Locations mobilières	18 866,91 EU	36 889,18 EU	-18 022,27 EU	-48,86
6135010 LOCATIONS DIVERSES	4 597,00 EU	4 610,75 EU	-13,75 EU	-0,30
6155000 Entr. répar. biens mobiliers	86 484,76 EU	48 205,88 EU	38 278,88 EU	79,41
6155600 Blanchissage Extérieur	82 444,88 EU	65 948,53 EU	16 496,35 EU	25,01
6156000 Maintenance	76 374,60 EU	106 082,69 EU	-29 708,09 EU	-28,00
6161000 ASSURANCE MULTIRISQUE	25 514,75 EU	25 522,52 EU	-7,77 EU	-0,03
6161200 PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	6 031,83 EU	3 156,80 EU	2 875,03 EU	91,07
6164000 ASSUR HOMME CLE HSBC	1 008,60 EU		1 008,60 EU	
6211000 PERSONNEL INTERIMAIRE	30 207,85 EU		30 207,85 EU	
6222000 Commissions courtages/ventes	20 506,60 EU	39 198,96 EU	-18 692,36 EU	-47,69
6222009 COMMISSION INTRACOMM	84 999,00 EU	79 164,25 EU	5 834,75 EU	7,37
6226000 HONORAIRES	69 920,60 EU	35 096,60 EU	34 824,00 EU	99,22
6228000 MARKETING FEES	17 062,30 EU	22 593,77 EU	-5 531,47 EU	-24,48
6231000 Annonces & insertions	19 816,12 EU	24 647,08 EU	-4 830,96 EU	-19,60
6231001 Edition & Goodies	2 090,00 EU		2 090,00 EU	
6231003 INTERNET SERVICES	22 718,21 EU	22 416,19 EU	302,02 EU	1,35
6233000 Foires & expositions	6 154,33 EU	3 543,00 EU	2 611,33 EU	73,70
6234000 Cadeaux à la clientèle		3 422,85 EU	-3 422,85 EU	-100,00
6238000 Divers (pourboires dons...)	20,00 EU		20,00 EU	
6241000 Transports/achats	511,69 EU	322,42 EU	189,27 EU	58,70
6251000 Voyages & déplacements	5 555,90 EU	2 439,86 EU	3 116,04 EU	127,71
6257000 RECEPTIONS	2 731,08 EU		2 731,08 EU	
6261000 AFFRANCHISSEMENTS	2 733,82 EU	2 509,99 EU	223,83 EU	8,92
6262000 Téléphone/Internet	17 490,22 EU	17 771,67 EU	-281,45 EU	-1,58
6278000 SERVICES BANCAIRES	34 914,55 EU	40 592,56 EU	-5 678,01 EU	-13,99
6279000 FRAIS BPI EMPRUNT 700K_ PGE BNP	1 750,00 EU		1 750,00 EU	
6279001 FRAIS BPI PGE 300K_ SMC	1 592,40 EU		1 592,40 EU	
6279002 FRAIS BPI PGE 500K_ CCOOP	1 405,28 EU		1 405,28 EU	
6279004 FRAIS BPI PGE S BNP 400K_	1 000,00 EU		1 000,00 EU	
6281000 DIVERS (cotisations, abt)	5 088,11 EU	4 624,54 EU	463,57 EU	10,02
6282000 Décoration / Musique	2 687,57 EU	3 214,91 EU	-527,34 EU	-16,40
6282500 Abonnements TV	1 344,00 EU	977,71 EU	366,29 EU	37,46
6285000 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL		2 650,00 EU	-2 650,00 EU	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	252 342,94 EU	203 046,13 EU	49 296,81 EU	24,28
6312000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 116,39 EU		1 116,39 EU	
6333000 FAFIH CIF CDD	16 943,38 EU	18 296,96 EU	-1 353,58 EU	-7,40
6334000 EFFORT CONSTRUCTION	7 691,00 EU	10 335,00 EU	-2 644,00 EU	-25,58
6351100 CFE cotisation foncière entreprise	90 654,00 EU	38 667,00 EU	51 987,00 EU	134,45
6351110 CVAE	4 110,00 EU	310,00 EU	3 800,00 EU	1225,81
6351111 CET(plafonnement)	-48 987,00 EU	-16 535,00 EU	-32 452,00 EU	-196,26
6351200 TAXES FONCIERES	134 761,00 EU	137 506,00 EU	-2 745,00 EU	-2,00
6351300 TAXES SUR ENSEIGNES	1 412,64 EU	1 390,84 EU	21,80 EU	1,57
6351310 CRL CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS	1 029,00 EU	621,00 EU	408,00 EU	65,70
6351311 REDEVANCE GESTION DECHETS	35 921,83 EU		35 921,83 EU	
6351400 TVS	750,00 EU	807,00 EU	-57,00 EU	-7,06
6351500 TAXE AUDIOVISUEL PUBLIC		8 378,00 EU	-8 378,00 EU	-100,00
6358100 TAXE ACCISES SUR ALCOOLS	3 372,57 EU	2 030,67 EU	1 341,90 EU	66,08
6371100 TAXE SS SUR ALCOOLS	797,83 EU	336,76 EU	461,07 EU	136,91
6378000 TAXE DE SEJOUR	2 770,30 EU	901,90 EU	1 868,40 EU	207,16
Salaires et traitements	1 316 465,82 EU	1 297 613,22 EU	18 852,60 EU	1,45
6411200 SALAIRES	1 198 620,56 EU	1 407 852,44 EU	-209 231,88 EU	-14,86
6411400 13eme MOIS		118 304,83 EU	-118 304,83 EU	-100,00
6412000 CONGES PAYES EXTRA		3 342,64 EU	-3 342,64 EU	-100,00
6412100 CONGES PAYES	69 061,20 EU	132 615,84 EU	-63 554,64 EU	-47,92
6412200 CONGES PAYES PROVISIONNES	-47 362,00 EU	9 094,14 EU	-56 456,14 EU	-620,80
6412300 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE		-429 238,04 EU	429 238,04 EU	100,00
6414000 Indemnités avantages divers	39 988,26 EU	1 517,94 EU	38 470,32 EU	2534,38
6414100 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	2 143,30 EU		2 143,30 EU	
6414200 Indemnité licenciement	54 014,50 EU	51 496,43 EU	2 518,07 EU	4,89
6414300 INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE		2 627,00 EU	-2 627,00 EU	-100,00

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 09/06/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
Charges sociales	434 165,62 EU	111 762,22 EU	322 403,40 EU	288,47
6451000 URSSAF	228 852,62 EU	-40 360,87 EU	269 213,49 EU	667,02
6452000 MUTUELLE	32 217,36 EU	24 646,67 EU	7 570,69 EU	30,72
6453100 RETRAITE NON CADRE	155 417,16 EU	81 073,71 EU	74 343,45 EU	91,70
6453400 PREVOYANCE NON CADRE MALAKOFF	11 639,86 EU	4 540,52 EU	7 099,34 EU	156,36
6453500 PREVOYANCE CADRES MALAKOFF		4 672,67 EU	-4 672,67 EU	-100,00
6453600 RETRAITE NON CADRE SUPPL AXA	11 331,91 EU	7 566,96 EU	3 764,95 EU	49,76
6453700 RETRAITE CADRE SUPPL AXA		2 781,48 EU	-2 781,48 EU	-100,00
6458000 PROV.CHARGES SOCIALES/CP	-20 063,57 EU	8 333,67 EU	-28 397,24 EU	-340,75
6472000 VERSEMENT COMITE ENTREPRISE	8 216,00 EU	10 918,71 EU	-2 702,71 EU	-24,75
6475000 Medecine du travail, pharmacie	3 004,87 EU	6 090,68 EU	-3 085,81 EU	-50,66
6480000 Autres charges de personnel	3 549,41 EU	1 498,02 EU	2 051,39 EU	136,94
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	540 866,83 EU	603 721,55 EU	-62 854,72 EU	-10,41
6811200 Dot/immob. corporelles	540 866,83 EU	603 721,55 EU	-62 854,72 EU	-10,41
Pour risques et charges : dot. aux prov		4 817,00 EU	-4 817,00 EU	-100,00
6815000 Dot/risques & charg. d'exp.		4 817,00 EU	-4 817,00 EU	-100,00
Autres charges	7 943,31 EU	7 661,80 EU	281,51 EU	3,67
6511000 REDEVANCES POUR LICENCES,MARQUES...		344,00 EU	-344,00 EU	-100,00
6516000 DROIT D'AUTEURS SACEM + SPRE	7 927,23 EU	6 159,26 EU	1 767,97 EU	28,70
6541000 Créances de l'exercice	3,03 EU	1 152,79 EU	-1 149,76 EU	-99,74
6580000 Charges div. gestion courante	13,05 EU	5,75 EU	7,30 EU	126,96
Total des charges d'exploitation (II)	3 687 241,93 EU	3 424 778,10 EU	262 463,83 EU	7,66
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-294 967,14 EU	-1 562 673,43 EU	1 267 706,29 EU	81,12
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits des autres VM et créances...		10,22 EU	-10,22 EU	-100,00
7621000 Revenus des titres immobil.		10,22 EU	-10,22 EU	-100,00
Total des produits financiers (V)		10,22 EU	-10,22 EU	-100,00
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	29 307,07 EU	4 510,20 EU	24 796,87 EU	549,80
6611619 INTERET EMPRUNT BNP 140 K_		11,09 EU	-11,09 EU	-100,00
6611621 INTERET EMPRUNT C.COOP 150 K_		49,79 EU	-49,79 EU	-100,00
6611623 INTERET EMPRUNT BNP 300K_		50,58 EU	-50,58 EU	-100,00
6611624 INTERET EMPRUNT BNP 500 K_	1 423,27 EU	170,70 EU	1 252,57 EU	733,78
6611625 INTERET EMPRUNT BNP 1000K_	5 334,85 EU	557,86 EU	4 776,99 EU	856,31
6611626 INTERET EMPRUNT CCOOP 500 K_	1 258,75 EU	131,86 EU	1 126,89 EU	854,61
6611627 INTERETS EMPRUNT BNP 500K_	9 764,93 EU	929,47 EU	8 835,46 EU	950,59
6611628 INTERET EMPRUNT CCOOP 500 K_	1 809,99 EU	285,25 EU	1 524,74 EU	534,53
6611629 INTERET EMPRUNT SMC 350 K_	2 187,08 EU	2 323,60 EU	-136,52 EU	-5,88
6611630 INTER. EMPRUNT PGE CCOOP 500 K_	2 439,44 EU		2 439,44 EU	
6611631 INTERETS EMPUNT PGE BNP 700 K_	3 573,76 EU		3 573,76 EU	
6611632 INTERETS PGE SMC 300K_	1 140,00 EU		1 140,00 EU	
6611635 INTERETS PGE S SMC 150 K_	375,00 EU		375,00 EU	
Total des charges financières (VI)	29 307,07 EU	4 510,20 EU	24 796,87 EU	549,80
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-29 307,07 EU	-4 499,98 EU	-24 807,09 EU	-551,27
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-324 274,21 EU	-1 567 173,41 EU	1 242 899,20 EU	79,31

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 09/06/22

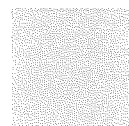
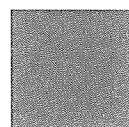
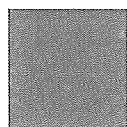
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2053)

	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	89 309,98 EU	17 150,49 EU	72 159,49 EU	420,74
7717100 DEGREVEMENTS IMPOTS ET TAXES	81 398,00 EU		81 398,00 EU	
7718000 Autres pdts except/op. gest.	7 911,98 EU	3 635,61 EU	4 276,37 EU	117,62
7721200 PROD EXEP EX ANT		13 514,88 EU	-13 514,88 EU	-100,00
Produits except. sur opérations en capital		3 759,84 EU	-3 759,84 EU	-100,00
7788000 Produits except. divers		3 759,84 EU	-3 759,84 EU	-100,00
Reprises sur provisions et transfert de charges	3,21 EU		3,21 EU	
7872500 Reprise s/Prov. amort derogatoire	3,21 EU		3,21 EU	
Total des produits exceptionnels (VII)	89 313,19 EU	20 910,33 EU	68 402,86 EU	327,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	763,00 EU	8 424,66 EU	-7 661,66 EU	-90,94
6712000 Pénalités amendes fisc. pén.	763,00 EU	989,00 EU	-226,00 EU	-22,85
6718000 Autres charg. exceptionnelles		0,10 EU	-0,10 EU	-100,00
6720000 CHARGES S/EXERCICE ANT		7 435,56 EU	-7 435,56 EU	-100,00
Charges except. sur opérations en capital	3 566,64 EU	15 778,70 EU	-12 212,06 EU	-77,40
6752000 VNC immobilis.corporelles	3 566,64 EU	15 642,70 EU	-12 076,06 EU	-77,20
6788000 Charges exceptionn.diverses		136,00 EU	-136,00 EU	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 329,64 EU	24 203,36 EU	-19 873,72 EU	-82,11
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84 983,55 EU	-3 293,03 EU	88 276,58 EU	2680,71
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 481 587,98 EU	1 883 025,22 EU	1 598 562,76 EU	84,89
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 720 878,64 EU	3 453 491,66 EU	267 386,98 EU	7,74
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-239 290,66 EU	-1 570 466,44 EU	1 331 175,78 EU	84,76

Annexe



REGLES ET METHODES COMPTABLES

S.H.I.N.

Période du 01/01/21 au 31/12/21

L'exercice clôturé au 31/12/2021 présente un montant du bilan de 18 126 860 € et dégage un déficit de 239 291 €.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES :

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

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Nous utilisons les méthodes de calcul linéaires pour les amortissements de nos immobilisations.

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

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

-Linge et vaisselle : 3 à 5 ans –Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans –Mobilier : 5 à 10 ans.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que de besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

STOCKS :

Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré-premier sorti ».

Le prix d'achat comprend les droits de douane et les taxes non récupérables et est diminué des escomptes de règlement.

CREANCES ET PROVISIONS :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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

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 2021 à la somme de 164 629 €.

Seules sont valorisées les indemnités de fin de carrière des salariés en CDI et présents au 31 décembre 2021.

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 ».

REGLES ET METHODES COMPTABLES

S.H.I.N.

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Les hypothèses retenus pour le calcul de l'indemnité sont les suivantes : -Age moyen de départ à la retraite : 60 à 67 ans, -Taux de valorisation salariale : 1%, -Taux d'actualisation retenu : 0.98 % (taux Iboxx 30 ans) -Taux de 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 2021 est de : 54 salariés. L'effectif non salarié mis à la disposition de l'entreprise est de 0 stagiaires. L'effectif en CDI au 31 décembre 2020 est de 46 salariés.

FONDS COMMERCIAL

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

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

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

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

CHIFFRE D'AFFAIRES :

En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 456 689 €, qui se décompose de la manière suivante :

*Prestations HEBERGEMENT	: 2 016 030 €
*Prestations SPA	: 86 594 €
*Prestations PETITS PLATS MEUNIER	: 1 702 €
*Prestations BANQUETS	: 9 228 €
*Prestations SALLES DE CONFERENCES	: 108 071 €
*Prestations bar et snacking	: 198 890 €
*Ventes SPA	: 8 560 €
*Facturations diverses	: 27 614 €

IMPOTS ET CREDITS D'IMPOTS

Compte tenu du déficit antérieur reportable, aucun impôt sur les sociétés n'est dû au titre de l'exercice 2021.

INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Montant des honoraires du commissaire aux comptes pour l'année 2021 : 20 000 €

Montant des avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux : néant

Montant de la rémunération brute fiscale allouée au titre de l'exercice 2021 aux membres du conseil d'administration, salariés de la société : 212 621 €

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Une réévaluation libre des immobilisations a été réalisée suite à des expertises effectuées pour les deux hôtels ainsi que pour la Villa Fleur de Nice.

L'écart d'évaluation constaté suite à cette opération s'élève à 12 626 735 €, dont :

- 4 251 990 € sur les terrains
- 6 734 985 € sur les constructions
- 1 639 760 € sur les installations générales, agencement et aménagements des constructions.

Conformément à l'article L123-18 du Code de commerce, l'écart d'évaluation a été comptabilisé au passif du bilan en date du 31 décembre 2021.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

S.H.I.N.

Période du 01/01/21 au 31/12/21

L'écart d'évaluation affecté aux immobilisations non amortissables (les terrains) bénéficie d'un sursis d'imposition et sera imposé lors de la cession des biens.

L'écart d'évaluation affecté aux immobilisations amortissables sera réintégré fiscalement de manière échelonnée, sur 15 ans, à compter de 2022.

IMPACT PANDEMIE MONDIALE COVID 19

En raison de la pandémie mondiale, l'année 2021 a été marquée par deux fermetures complètes des deux hôtels.

Pour l'hôtel Splendid fermeture du 1^{ER} janvier 2021 au 12 mai 2021.

Pour l'hôtel Gounod, fermeture toute l'année 2021 en raison de la pandémie et d'un dégât des eaux important.

Du fait de ces fermetures, une partie des salariés ont été placés en chômage partiel.

Nous avons bénéficié au titre de l'allègement de charges sociales d'un crédit URSSAF de la somme de 297 496 euros. Cette somme a été imputée en partie sur les charges sociales 2021. Le reliquat de ce crédit, soit 27 579 euros sera imputé sur les cotisations de janvier 2022.

Ayant perdu plus de 50% de notre chiffre d'affaires au regard de l'année 2019, nous avons également pu prétendre au Fond de Solidarité de janvier 2021 à juin 2021 et avons perçu la somme de 635 160 euros à raison de 105 860 euros par mois.

Suite à la l'application du dispositif de dégrèvement pour 2020, nous avons également obtenu un dégrèvement de 58 413 € au titres des Taxes Foncières 2020 et de 14 607 € au titre des Cotisations Foncières des Entreprises 2020.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Conformément aux dispositions de l'article L833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie de Coronavirus.

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

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

Immobilisations

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 08/06/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	461 396		3 443
TOTAL immobilisations incorporelles :	461 396		3 443
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	222 010	4 251 990	
Constructions sur sol propre	2 721 881	6 734 985	
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	10 247 456	1 639 760	171 909
Installations techniques et outillage industriel	823 124		5 814
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	818 339		1 790
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	20 505		214 948
Avances et acomptes	7 704		
TOTAL immobilisations corporelles :	14 861 018	12 626 735	394 461
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	1 525		
Prêts et autres immobilisations financières	125		
TOTAL immobilisations financières :	1 650		
TOTAL GÉNÉRAL	15 324 065	12 626 735	397 904

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		4 199	460 640	
TOTAL immobilisations incorporelles :		4 199	460 640	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			4 474 000	
Constructions sur sol propre		30 185	9 426 680	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		673 602	11 385 523	
Install. techn., matériel et out. industriels		48 197	780 741	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		91 008	729 121	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			235 453	
Avances et acomptes		7 704		
TOTAL immobilisations corporelles :		850 697	27 031 517	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			1 525	
Prêts et autres immo. financières			125	
TOTAL immobilisations financières :			1 650	
TOTAL GÉNÉRAL		854 896	27 493 807	

Amortissements

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/06/22
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	26 361	3 443	4 199	25 604
TOTAL immobilisations incorporelles :	26 361	3 443	4 199	25 604
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	2 577 539	71 727	30 185	2 619 080
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	7 250 564	416 941	820 382	6 847 123
Installations techn. et outillage industriel	686 155	31 810	45 042	672 923
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	661 716	20 391	90 992	591 115
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	11 175 974	540 868	986 601	10 730 241

TOTAL GÉNÉRAL	11 202 334	544 311	990 800	10 755 845
----------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
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			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/06/22
Devise d'édition 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				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	4 817		4 817	
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	4 817		4 817	

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				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL	4 817		4 817	
----------------------	--------------	--	--------------	--

État des Échéances des Créances et Dettes

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/06/22
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	125		125
TOTAL de l'actif immobilisé :	125		125
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	59 060	59 060	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	10 384	10 384	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	33 920	33 920	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	138 542	138 542	
État - Divers	28 398	28 398	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	144 204	144 204	
TOTAL de l'actif circulant :	414 506	414 506	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	414 631	414 506	125
----------------------	----------------	----------------	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	3 684 977	829 945	2 855 032	
Emprunts et dettes financières divers	2 760		2 760	
Fournisseurs et comptes rattachés	192 547	192 547		
Personnel et comptes rattachés	140 881	140 881		
Sécurité sociale et autres organismes	282 092	282 092		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 658	5 658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49 337	49 337		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	9 060	9 060		

TOTAL GÉNÉRAL	4 367 311	1 509 519	2 857 792
----------------------	------------------	------------------	------------------

Charges à Payer

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/06/22
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 748
Dettes fiscales et sociales	281 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	294 776

Produits à Recevoir

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/06/22
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<p>Immobilisations financières</p> <p>Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières</p> <p>Créances</p> <p>Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances</p> <p>Valeurs Mobilières de Placement</p> <p>Disponibilités</p>	<p>148 440 108 905 34 870</p>
TOTAL	292 215

Charges et Produits Constatés d'Avance

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		9 060
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		9 060

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

S.H.I.N.

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/06/22
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
DEGREVEMENTS IMPOTS ET TAXES 2020 COVID HOTEL SPLENDID	79 266	77171
DEGREVEMENTS IMPOTS ET TAXES 2020 COVID HOTEL GOUNOD	2 134	77171
FNP RETENUES DE GARANTIES TRAVAUX	7 912	7718

TOTAL	89 312	
--------------	---------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
VNC IMMOBILISATIONS SORTIES	3 567	6752
AMENDES ET PENALITES	763	6712

TOTAL	4 330	
--------------	--------------	--

Détail des Transferts de Charges

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/06/22
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant
TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL PREVOYANCE HCR	6 350
TRANSFERT DE CHARGE D'EXPLOITATION ASSURANCE	108 905

TOTAL	115 255
--------------	----------------

Composition du Capital Social

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/06/22
Devise d'édition EURO

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

Engagements Financiers

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/06/22
Devise d'édition EURO

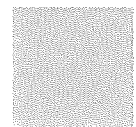
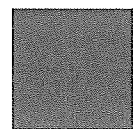
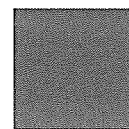
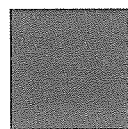
ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	1 209 536
NANTISEMENTS FDC HOTEL SPLENDID BNP EMPRUNTS	630 200
NANTISSEMENT FDC HOTEL GOUNOD EMPRUNT BNP(initial 1000k€)	
NANTISSEMENTS FDC HOTEL SPLENDID CCOOP EMPRUNTS	363 859
NANTISSEMENT FDC HOTEL SPLENDID SMC EMPRUNT	215 477

TOTAL	1 209 536
--------------	------------------

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

TOTAL	
--------------	--

Etats de gestion



Soldes Intermédiaires de Gestion

S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	%	Net (N-1) 31/12/2020	%
Ventes de marchandises	9 200	0,3745	8 561	0,498
-Coût d'achat des marchandises	71 794	2,9224	49 601	2,8857
MARGE COMMERCIALE	(62 594)	-2,5479	(41 041)	-2,3877
Production vendue	2 447 489	99,6255	1 710 310	99,502
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 447 489	99,6255	1 710 310	99,502
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 456 689	100,00	1 718 871	100,00
- Consommation en provenance des tiers	1 063 664	43,2966	1 146 555	66,7039
VALEUR AJOUTÉE	1 321 231	53,781	522 715	30,4104
+ Subventions d'exploitation	635 160	25,8543	105 860	6,1587
- Impôts et taxes	252 343	10,2717	203 046	11,8128
- Charges de personnel	1 750 631	71,2598	1 409 375	81,9943
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(46 583)	-1,8962	(983 847)	-57,238
+ Reprises et transferts de charges	262 425	10,6821	1 850	0,1077
+ Autres produits	38 001	1,5468	35 523	2,0667
- Dotations aux amortissements et provisions	540 867	22,0161	608 539	35,4034
- Autres charges	7 943	0,3233	7 662	0,4457
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(294 967)	-12,0067	(1 562 673)	-90,9128
+ Quote part opérations en commun			10	0,0006
+ Produits financiers				
- Quote part opérations en commun	29 307	1,193	4 510	0,2624
- Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(324 274)	-13,1996	(1 567 173)	-91,1746
Produits exceptionnels	89 313	3,6355	20 910	1,2165
- Charges exceptionnelles	4 330	0,1762	24 203	1,4081
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	84 984	3,4593	(3 293)	-0,1916
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(239 291)	-9,7404	(1 570 466)	-91,3662
Produits de cession d'éléments d'actif	3 567	0,1452	15 643	0,9101
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	(3 567)	-0,1452	(15 643)	-0,9101

Capacité d'Autofinancement

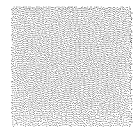
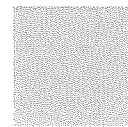
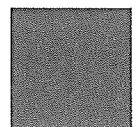
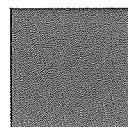
S . H . I . N .

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	31/12/2021	31/12/2020	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(46 583)	(983 847)	937 263

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	38 001	35 523	2 478
- Autres charges d'exploitation	7 943	7 662	282
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers		10	(10)
- Charges financières	29 307	4 510	24 797
+ Produits exceptionnels	89 310	20 910	68 400
- Charges exceptionnelles	763	8 561	(7 798)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	42 714	(948 136)	990 850

Etats fiscaux



1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : S . H . I . N .		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2				
Adresse de l'entreprise 50 BOULEVARD VICTOR HUGO 06000 NICE		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
Numéro SIRET* 7 7 5 5 5 1 6 4 1 0 0 0 1 9		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le 3 1 1 2 12 0 2 1 1				
		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	AG	25 604	7 943
		Fonds commercial (1)	AH	AI		427 093
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		4 474 000
		Constructions	AP	AQ	9 466 203	11 346 000
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	672 923	107 817
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	591 115	138 006
Immobilisations en cours		AV	AW		235 453	
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	BE		1 525	
	Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières *	BH	BI		125		
TOTAL (II)		BJ	BK	10 755 845	16 737 962	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		125 770
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		31 040
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		59 060
		Autres créances (3)	BZ	CA		355 447
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG		792 142	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	CK		1 363 458	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			25 441	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	10 755 845	18 126 860	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

© Sage

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise		S . H . I . N .		Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 995 120)	DA			1 995 120
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			244 257
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)	DC			12 626 735
	Réserve légale (3)	DD			199 512
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)	DG			818 992
	Report à nouveau	DH			(1 927 578)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			(239 291)
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			3 684 977
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)	DV			2 760
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			41 803
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			192 547
	Dettes fiscales et sociales	DY			477 968
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			9 060
		TOTAL (IV)	EC		4 409 114
	Ecarts de conversion passif *		(V)	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		18 126 860
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont	Écart de réévaluation libre	1D		12 626 735
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			1 509 519	
(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 .		Néant <input type="checkbox"/>		*		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	9 200	FB		FC	9 200	
	biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue	FG	2 447 489	FH		FI	2 447 489	
	services*	FJ	2 456 689	FK		FL	2 456 689	
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	635 160	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	262 425	
	Autres produits (1) (11)					FQ	38 001	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 392 275	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	73 639	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(1 674)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	204 565	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	24 807	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	834 120	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	252 343	
	Salaires et traitements*					FY	1 316 466	
	Charges sociales (10)					FZ	434 166	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations					GA	540 867
		- dotations aux amortissements*					GB	
		- dotations aux provisions					GC	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	
	Autres charges (12)					GE	7 943	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 687 242	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(294 967)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	29 307	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	29 307	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(29 307)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(324 274)	

(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)

N° 2053-SD 2022

Désignation de l'entreprise		S . H . I . N .		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	89 310	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	3	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	89 313	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	763	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	3 567	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	4 330	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	84 984
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 481 588
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 720 879
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(239 291)
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont produits de locations immobilières		HY	
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont - Crédit - bail mobilier *		HP	
		Dont - Crédit - bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	115 255
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	1 275	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	7 927	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		facultatives A6	obligatoires A9	A7
	dont cotisations facultatives Madelin		A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VNC IMMOBILISATIONS SORTIES				3 567	
AMENDES ET PENALITES				763	
DEGREVEMENTS IMPOTS ET TAXES 2020 COVID HOTEL SPLENDID					79 266
DEGREVEMENTS IMPOTS ET TAXES COVID 2020 HOTEL GOUNOD					2 134
FNP RETENUES DE GARANTIE TRAVAUX					7 912
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A										IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations									
CADRE B										IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence							
INCORP.										TOTAL I		TOTAL II		TOTAL III		TOTAL IV		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					
CORPORELLES										TOTAL I		TOTAL II		TOTAL III		TOTAL IV		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					
FINANCIÈRES										TOTAL I		TOTAL II		TOTAL III		TOTAL IV		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					
Désignation de l'entreprise : S . H . I . N .										Néant		* <input type="checkbox"/>											
Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ		1		D8		2		D9		3	
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD		461 396		KE				KF		3 443	
Terrains												KG		222 010		KH		4 251 990		KI			
Constructions												KJ		2 721 881		KK		6 734 985		KL			
Sur sol propre										L9													
Dont Composants																							
Sur sol d'autrui										M1													
Dont Composants																							
Installations générales, agencements* et aménagements des constructions										M2		10 247 456		KQ		1 639 760		KR		171 909			
Dont Composants										M3													
Installations techniques, matériel et outillage industriels												KS		823 124		KT		KU		5 814			
Dont Composants																							
Autres immobilisations corporelles												KV				KW		KX					
Installations générales, agencements, aménagements divers *												KY				KZ		LA					
Matériel de transport *												LB		818 339		LC		LD		1 790			
Matériel de bureau et mobilier informatique												LE				LF		LG					
Emballages récupérables et divers *												LH		20 505		LI		LJ		214 948			
Immobilisations corporelles en cours												LK		7 704		LL		LM					
Avances et acomptes												LN		14 861 018		LO		LP		394 461			
TOTAL III																							
Participations évaluées par mise en équivalence												8G				8M		8T					
Autres participations												8U				8V		8W					
Autres titres immobilisés												1P		1 525		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières												1T		125		1U		1V					
TOTAL IV												LQ		1 650		LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												ØG		15 324 065		ØH		12 626 735		ØJ		397 904	
INCORP.										TOTAL I		TOTAL II		TOTAL III		TOTAL IV		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					
Frais d'établissement et de développement										IN		CØ				DØ		D7					
Autres postes d'immobilisations incorporelles										IO		LV		4 199		LW		460 640		IX			
Terrains										IP		LX				LY		4 474 000		LZ			
Constructions												MA		30 185		MB		9 426 680		MC			
Sur sol propre										IQ													
Sur sol d'autrui										IR		MD				ME				MF			
Inst. gales, agents et am. des constructions										IS		MG		673 602		MH		11 385 523		MI			
Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT		MJ		48 197		MK		780 741		ML			
Autres immobilisations corporelles												MM				MN				MO			
Inst. gales, agents, aménagements divers										IU		MP				MQ				MR			
Matériel de transport										IV		MS		91 008		MT		729 121		MU			
Matériel de bureau et informatique, mobilier										IW		MV				MW				MX			
Emballages récupérables et divers*										IX		MZ				NA		235 453		NB			
Immobilisations corporelles en cours										MY		ND		7 704		NE				NF			
Avances et acomptes										NC		NG		850 697		NH		27 031 517		NI			
TOTAL III										IY													
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		854 896		ØL		27 493 807		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 2022

Exercice N clos le

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

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

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (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	4 251 990					4 251 990
4 Constructions	8 374 745					8 374 745
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX	12 626 735					12 626 735

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

CADRE B

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise		S . H . I . N .										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		CY			EL			EM			EN		
Fonds commercial		RE			RF			RI			RJ		
Autres immobilisations incorporelles		PE	26 361		PF	3 443		PG	4 199		PH	25 604	
TOTAL I		RK	26 361		RM	3 443		RN	4 199		RO	25 604	
Terrains		PI			PJ			PK			PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	2 577 539		PN	71 727		PO	30 185		PQ	2 619 080	
	Sur sol d'autrui	PR			PS			PT			PU		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	7 250 564		PW	416 941		PX	820 382		PY	6 847 123	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	686 155		QA	31 810		QB	45 042		QC	672 923	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD			QE			QF			QG		
	Matériel de transport	QH			QI			QJ			QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	661 716		QM	20 391		QN	90 992		QO	591 115	
	Emballages récupérables et divers	QP			QR			QS			QT		
TOTAL II		QU	11 175 974		QV	540 869		QW	986 601		QX	10 730 241	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	11 202 334		ØP	544 312		ØQ	990 800		ØR	10 755 845	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5						N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU						RV	
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9						Q1	
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC						SD	
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						T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8						T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5						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						X1	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7						X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM								NO	
TOTAL III													
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU						NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ				
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *											
		Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		(14 758)			(10 683)			Z9			Z8 (25 441)		
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	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
	- corporelles	6E	6F	6G	6H	
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
		UE	UF			
Dont dotations et reprises		UG	UH			
		UJ	UK		3	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Provisions pour hausse des prix"

Désignation de l'entreprise

S . H . I . N .

Provisions pour hausse des prix	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 INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions réglementées"

Désignation de l'entreprise

S . H . I . N .

Autres provisions réglementées	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 INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Provisions pour impôts"

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

Provisions pour impôts	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 INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions pour risques et charges"

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

Autres provisions pour risques et charges	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 INSCRITES AU BILAN

Détail du poste "Autres provisions pour dépréciation"

Désignation de l'entreprise

S . H . I . N .

Autres provisions pour dépréciation	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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	125	UV		UW	125			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	59 060		59 060					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	10 384		10 384					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	33 920		33 920				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	138 542		138 542				
		Divers		VP	28 398		28 398				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	144 204		144 204					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	414 631	VU	414 506	VV	125		
RENVOS	(1)	Montant des - 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	3 684 977		829 945		2 855 032			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2 760				2 760				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	192 547		192 547						
Personnel et comptes rattachés		8C	140 881		140 881						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	282 092		282 092						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 658		5 658					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	49 337		49 337					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	9 060		9 060						
TOTAUX			VY	4 367 311	VZ	1 509 519		2 857 792			
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								

* 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 : 31122021				
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA		
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés									WB		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	750		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	750				
	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	763		XW		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *									XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)									I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7		
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes		- imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8		
	à long terme		- imposées aux taux de 0 %						ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme						WN		
			- Plus-values soumises au régime des fusions						WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (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	
					Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8				
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		
							1 513				
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
							239 291				
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 réintégrées 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			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI)									ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*									ZY	
	Majoration d'amortissement*									XD	
	Abattement sur et exonérations *	Entreprises nouvelles 44 sexies		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)		L5	XF
		Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)				PA		
		ZFU-TE (art.44 octies A)		OV	Basin d'emploi à dynamiser (art.44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH	635 160		XG	
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC				
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD				
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		YI	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI				
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2		

III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	XH	874 451
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI		
	déficit (II moins I)		XJ	872 938
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *			XL	
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	XO	872 938

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

10

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

N° 2058-B-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>S . H . I . N .</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	3 596 329
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5)		K6	3 596 329
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	872 938
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	4 469 267
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	180 756
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le mmontant du transfert).

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	(357 111)	AFFECTATIONS	Affectations - Réserves légales	ZB										
					Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(1 570 466)		Dividendes	ZE										
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF										
	TOTAL I	ØF	(1 927 578)		Report à nouveau	ZG			(1 927 578)							
										TOTAL II		ZH		(1 927 578)		
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	1 069			
		— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	23 464			
		— Personnel extérieur à l'entreprise										YU	30 208			
		— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	86 983			
		— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	105 506			
		— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	587 063			
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	834 292			
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	45 777				
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	206 566				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	252 343				
T.V.A	— Montant de la T.V.A. collectée										YY	283 569				
	— 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	615 569				
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*										ØB					
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*										ØS					
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK					
	— Numéro de centre de gestion agréé* XP										— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 sinon 0		ZR			
	— 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA										Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
											Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble. JD										Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
											Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH	0	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	

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

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

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

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .	
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) ❸ .	
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) ❹ .	

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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 ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥=②+③-④-⑤ ⑥
	À 19 % ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou à 19 % 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				

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

15

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

N° 2059-D-SD 2022

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

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

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

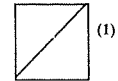
Désignation de l'entreprise : S . H . I . N .		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
Durée en nombre de mois		1 2	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel : *	YP	54	
dont apprentis	YF	1	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 456 689	
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		
TOTAL 1	OX	2 457 963	
II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	36 726	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	635 160	
Variation positive des stocks	OD	12 320	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	684 206	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	ON	457 632	
Variation négative des stocks	OQ	35 454	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	631 228	
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	7 943	
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	3 567	
TOTAL 3	OJ	1 135 824	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	2 006 346
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	2 006 346	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	2 457 963	
Effectifs au sens de la CVAE *	EY	54	
Chiffre d'affaires du groupe économique	HX		
Période de référence	GY	du	01012021
	GZ	au	31122021
Date de cessation	HR		

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

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

N° de dépôt

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



Néant *

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

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

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

ADRESSE (voie) 50 BOULEVARD VICTOR HUGO

CODE POSTAL 06000 VILLE NICE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 10 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 26678

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 78 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 32002

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique TSCHANN Prénom(s) JEAN MARIE
 Nom marital % de détention 15,95 Nb de parts ou actions 9361
 Naissance : Date 01081944 N° Département 06 Commune NICE Pays FR
 Adresse : N° Voie SANTUAIRE NOTRE DAME DE LAGHET
 Code Postal 06340 Commune LA TRINITE Pays FR

Titre (2) MME Nom patronymique TSCHANN Prénom(s) SYLVIE
 Nom marital ROCKMORE % de détention 11,93 Nb de parts ou actions 7001
 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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2022

N° de dépôt

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

(1)

Néant *

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

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

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

ADRESSE (voie) 50 BOULEVARD VICTOR HUGO

CODE POSTAL 06000

VILLE NICE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	<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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2022

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	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					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
S . H . I . N . 50 BOULEVARD VICTOR HUGO 06000 NICE FRANCE		50 BOULEVARD 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 au taux normal		Déficit	872 938
	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
		PV à long terme imposables à 0%		

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

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 % 41 171

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ECF Nom et adresse du prestataire SA PRODWARE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE

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 Viseur conventionné N° d'agrément CGA Date : 19052022 Lieu : NICE

Qualité : DIRECTEUR GENERAL

Nom du signataire : M TSCHANN HENRI

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD

(2022)

Si déposé néant, cochez la case :

H 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	<i>a</i>		payées par un établissement chargé du service des titres	<i>b</i>			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				<i>c</i>				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				<i>d</i>				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				<i>e</i>				
				<i>f</i>				
				<i>g</i>				
				<i>h</i>				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				<i>i</i>				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				<i>j</i>				
Montant des revenus répartis (5)				<i>Total (a à h)</i>				
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES <small>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>								
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 Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	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.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
				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		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
				5	6	7	8	
J 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)								
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION								
REMUNERATIONS		Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)						
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)						
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES		à 0 %		à 15 %		à 19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice								
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice								
MVLT réalisée au cours de l'exercice								
MVLT restant à reporter								
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)								
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice								
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice								

**DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE DES
SOCIÉTÉS DE MOYENS QUI ONT OPTÉ POUR L'IMPOSITION
D'APRÈS LEUR BÉNÉFICE RÉEL ET GROUPEMENTS ASSIMILÉS**

*Sociétés et groupements ayant pour objet de permettre à leurs membres
l'utilisation commune de moyens nécessaires à l'exercice de leur profession.*

EXERCICE OUVERT LE 01012021 ET CLOS LE 31122021

DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ (dénomination et forme)

ATTENTION : toutes les entreprises ont désormais l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et les annexes 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Adresse de la direction	Ancienne adresse en cas de changement
<p>Société anonyme S . H . I . N .</p> <p>50 BOULEVARD VICTOR HUGO</p> <p>06000 NICE</p>	

La présente déclaration complémentaire, souscrite en un seul exemplaire, doit être jointe à la déclaration de résultat des sociétés et groupements soumis aux dispositions de l'article 261 B du code général des impôts qui exonère de la T.V.A., sous certaines conditions, les remboursements exacts de frais effectués par les membres de ces sociétés en contrepartie de services qui leur sont rendus et qui concourent directement et exclusivement à la réalisation de leurs opérations professionnelles exonérées de T.V.A. ou placées hors du champ d'application de cette taxe.

Elle ne dispense pas les personnes morales effectuant des opérations taxables de souscrire au service des impôts des entreprises les déclarations de chiffre d'affaires habituelles.

Les dépenses à répartir sont les dépenses communes effectuées par la société en vue de mettre à la disposition de ses membres les moyens nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles ne comprennent pas les dépenses particulières des associés telles que les cotisations personnelles, les frais de déplacements... Il convient d'isoler et de distinguer (en les soulignant d'un trait) les dépenses communes dont le remboursement est exonéré de T.V.A., à savoir : les dépenses correspondant uniquement à des prestations de services qui concourent directement et exclusivement à la réalisation d'opérations professionnelles exonérées de T.V.A. ou placées hors du champ d'application de cette taxe.

La répartition des dépenses communes entre les associés doit se faire en imputant à chacun le coût exact des achats, fournitures ou services le concernant et en répartissant de la même manière les amortissements régulièrement comptabilisés.

Des précisions concernant les différentes colonnes sont données ci-après :

- colonne 1 : nombre de parts détenues par associé dans la société.
- colonne 3 : fournitures et produits achetés pour le compte des associés, dépenses de chauffage, eau, gaz, électricité, fournitures de bureau, ainsi que les dépenses d'acquisition de petits matériels et outillages et matériels et mobiliers de bureau et logiciel d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros hors taxes.
- colonne 8 : primes d'assurances, frais de documentation, frais de personnel intérimaire, honoraires et commissions, frais postaux et frais de télécommunications, services bancaires et autres charges externes,
- colonne 9 : impôts professionnels établis au nom de la société (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe sur les salaires, droits d'enregistrement et de timbre),
- colonne 10 : rémunérations du personnel, y compris les charges sociales salariales,
- colonne 13 : intérêts de prêts contractés pour les besoins de l'entreprise,
- colonne 15 : le total global de cette colonne doit correspondre au total des dépenses réparties entre les associés et remboursées par eux, que ce remboursement soit réalisé par versement direct ou inscription à un compte courant.

Arrondis fiscaux : Ne pas porter de centimes, l'arrondissement s'effectue à l'unité la plus proche, les fractions d'euro inférieures à 0,50 sont négligées, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1.

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

A , le 19052022

Signature,

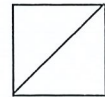
Nom et qualité du signataire



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

2059-H-SD

(01-2022)



(1)

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

Néant

 *

N° de dépôt

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2)

EXERCICE CLOS LE	<input type="text" value="31122021"/>	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 BOULEVARD 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"/>

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

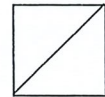
(2) Il s'agit des personnes physiques ou personnes morales ou groupements de droit ou de fait dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

2059-I-SD

(01-2022)



(1)

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

Néant

*

N° de dépôt

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ DÉCLARANTE (2)	
EXERCICE CLOS LE	31122021 N° SIRET 77555164100019
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE	S . H . I . N .
ADRESSE (voie)	50 BOULEVARD VICTOR HUGO
CODE POSTAL	06000 VILLE NICE
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

(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 ;



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice

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

du 01012021
 au 31122021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①	
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1 M TSCHANN HENRI PAUL DIRECTEUR GENERAL	138 AV ARENES DE CIMIEZ 06100 NICE
2 M TSCHANN MICHEL HENRI PRESIDENT	37 RUE DE FRANCE 06000 NICE
3 MME TSCHANN MARION DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE	138 AV ARENES DE CIMIEZ 06100 NICE
4 MME BRIX MYLENE D.A.F.	272 CHEMIN DU FRAISSE 83440 FAYENCE
5 M PALMIERI ALAIN DIRECTEUR TECHNIQUE	52 PLACE JEAN MEDECIN 06700 ST LAURENT DU VAR
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ④) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8	
1	89 699			89 699				89 699
2	61 354			61 354				61 354
3	61 569			61 569				61 569
4	62 808			62 808				62 808
5	41 746			41 746				41 746
6								
7								
8								
9								
10								
**	317 176			317 176				317 176

** 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)	
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	2 731
Totaux	2 731

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2021 (total col. 9 + total col. 10) ⑩	319 907	- de l'exercice 2021 ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	322 496	- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire M TSCHANN HENRI DIRECTEUR GENERAL		À NICE, le 09062022 Signature,	

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