

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



Etats Comptables et Fiscaux

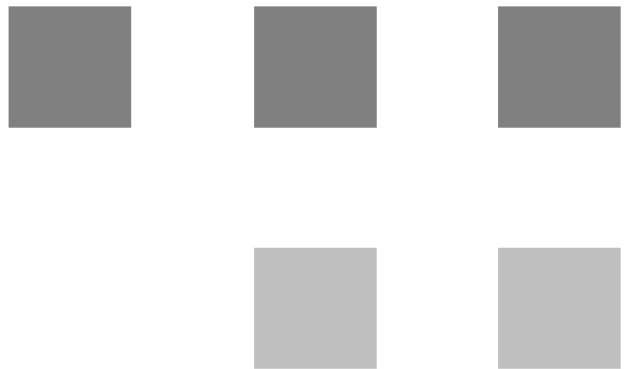
31/12/2020



Service comptable
50 Boulevard Victor Hugo
06000 NICE
Téléphone : 0493164165



Bilan



Bilan Actif

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	34 304	26 361	7 943	9 007
Fonds commercial	427 093		427 093	427 093
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	461 396	26 361	435 036	436 100
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	222 010		222 010	222 010
Constructions	12 969 336	9 828 103	3 141 233	3 557 802
Installations techniques, matériel et outillage industriel	823 124	686 155	136 969	121 990
Autres immobilisations corporelles	818 339	661 716	156 623	167 300
Immobilisations en cours	20 505		20 505	
Avances et acomptes	7 704		7 704	
TOTAL immobilisations corporelles :	14 861 018	11 175 974	3 685 044	4 069 103
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	15 324 065	11 202 334	4 121 730	4 506 853
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	150 577		150 577	359 891
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	29 366		29 366	37 843
TOTAL stocks et en-cours :	179 943		179 943	397 734
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				1 752
Créances clients et comptes rattachés	36 397		36 397	167 020
Autres créances	468 644		468 644	62 708
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	505 041		505 041	231 480
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 314 591		1 314 591	495 138
Charges constatées d'avance	376		376	11 122
TOTAL disponibilités et divers :	1 314 967		1 314 967	506 260
ACTIF CIRCULANT	1 999 951		1 999 951	1 135 474
Frais d'émission d'emprunts à étaler	14 758		14 758	
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	17 338 773	11 202 334	6 136 439	5 642 327

Bilan Passif

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
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		
Réserve légale	199 512	199 512
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	818 992	818 992
Report à nouveau	(357 111)	(654 967)
Résultat de l'exercice	(1 570 466)	297 855
TOTAL situation nette :	1 330 303	2 900 769
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 330 303	2 900 769
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	4 817	19 685
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 817	19 685
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 213 851	1 775 014
Emprunts et dettes financières divers	2 760	2 760
TOTAL dettes financières :	4 216 611	1 777 774
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	116 572	161 980
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 020	209 030
Dettes fiscales et sociales	338 112	555 136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 912	7 912
Autres dettes	19 126	436
TOTAL dettes diverses :	457 171	772 514
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	10 967	9 605
DETTES	4 801 320	2 721 873
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 136 439	5 642 327

Détail des comptes



Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 25/05/21

Devise d'édition EUROS

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	34 303,53 EU	26 360,50 EU	7 943,03 EU	9 007,13 EU	-1 064,10 EU	-11,81
2050000 CONCESS. & DROITS SIM.B	11 523,26 EU		11 523,26 EU	14 118,82 EU	-2 595,56 EU	-18,38
2051000 Licences	22 780,27 EU		22 780,27 EU	24 507,76 EU	-1 727,49 EU	-7,05
2805000 Amort. conc. & dts simil.		26 360,50 EU	-26 360,50 EU	-29 619,45 EU	3 258,95 EU	11,00
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	222 009,98 EU		222 009,98 EU	222 009,98 EU	0,00 EU	
2115100 TERRAINS Ensemb. immobil.	31 448,71 EU		31 448,71 EU	31 448,71 EU		
2115810 TERRAIN HOTEL GOUNOD	190 561,27 EU		190 561,27 EU	190 561,27 EU		
Constructions	12 969 336,30 EU	9 828 102,89 EU	3 141 233,41 EU	3 557 802,15 EU	-416 568,74 EU	-11,71
2131000 Batiments	820 529,44 EU		820 529,44 EU	820 529,44 EU		
2131300 Villa Fleur de Nice 1er Etage	43 851,42 EU		43 851,42 EU	43 851,42 EU		
2131400 Villa Fleur de Nice 2ème Etage	63 305,43 EU		63 305,43 EU	63 305,43 EU		
2131600 Villa Fleur de Nice RDC	79 142,93 EU		79 142,93 EU	79 142,93 EU		
2131810 CONSTRUCTION HOTEL G	1 715 051,45 EU		1 715 051,45 EU	1 715 051,45 EU		
2135000 Inst. gén. agencem. hebergem	7 048 631,91 EU		7 048 631,91 EU	7 026 691,98 EU	21 939,93 EU	0,31
2135100 Agencements à caractère fonc	2 102 660,40 EU		2 102 660,40 EU	2 102 660,40 EU		
2135200 Agencements Autres	1 096 163,32 EU		1 096 163,32 EU	1 007 935,32 EU	88 228,00 EU	8,75
2813100 Amort. Hôtel Splendid		820 529,44 EU	-820 529,44 EU	-820 529,44 EU		
2813130 Amort. Villa Fleur de Nice 1er		43 851,42 EU	-43 851,42 EU	-43 851,42 EU		
2813140 Amort. Villa Fleur de Nice 2èm		61 304,06 EU	-61 304,06 EU	-60 577,76 EU	-726,30 EU	-1,20
2813160 Amort. Villa Fleur de Nice RDC		74 006,25 EU	-74 006,25 EU	-71 607,98 EU	-2 398,27 EU	-3,35
2813180 Amortissement Constructions		1 577 847,38 EU	-1 577 847,38 EU	-1 509 245,32 EU	-68 602,06 EU	-4,55
2813500 Amort. Agcmt Hébergement		4 589 006,40 EU	-4 589 006,40 EU	-4 240 173,19 EU	-348 833,21 EU	-8,23
2813510 Amort. Agcmt Caractère Fonci		1 960 215,11 EU	-1 960 215,11 EU	-1 913 058,29 EU	-47 156,82 EU	-2,46
2813520 Amort. Agcmt Autres		701 342,83 EU	-701 342,83 EU	-642 322,82 EU	-59 020,01 EU	-9,19
Inst. tech., matériel et out. industriels	823 123,90 EU	686 155,22 EU	136 968,68 EU	121 990,45 EU	14 978,23 EU	12,28
2154000 Matériel industriel	818 656,73 EU		818 656,73 EU	769 408,71 EU	49 248,02 EU	6,40
2155200 Linge	4 467,17 EU		4 467,17 EU	4 467,17 EU		
2815400 Amortissements Matériel		681 698,29 EU	-681 698,29 EU	-647 428,50 EU	-34 269,79 EU	-5,29
2815520 Amortsmts Linge		4 456,93 EU	-4 456,93 EU	-4 456,93 EU		
Autres immobilisations corporelles	818 338,72 EU	661 715,56 EU	156 623,16 EU	167 300,05 EU	-10 676,89 EU	-6,38
2183000 Matériel de bureau & infor.	105 825,95 EU		105 825,95 EU	100 678,09 EU	5 147,86 EU	5,11
2184000 Mobilier	712 512,77 EU		712 512,77 EU	712 512,77 EU		
2818300 Amortsmts Mat. Bureau Inform		68 996,10 EU	-68 996,10 EU	-76 747,08 EU	7 750,98 EU	10,10
2818400 Amortsmts Mobilier		592 719,46 EU	-592 719,46 EU	-569 143,73 EU	-23 575,73 EU	-4,14
Immobilisations en cours	20 505,00 EU		20 505,00 EU		20 505,00 EU	
2315000 IMMOS EN COURS AGENC	20 505,00 EU		20 505,00 EU		20 505,00 EU	
Avances et acomptes	7 704,00 EU		7 704,00 EU		7 704,00 EU	
2388000 Autres immob. corporelles	7 704,00 EU		7 704,00 EU		7 704,00 EU	
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		
TOTAL (II)	15 324 064,50 EU	11 202 334,17 EU	4 121 730,33 EU	4 506 852,83 EU	-385 122,50 EU	-8,55
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	150 577,03 EU		150 577,03 EU	359 890,71 EU	-209 313,68 EU	-58,16
3110000 STOCK MAT PREM ALIMENT	3 422,55 EU		3 422,55 EU	6 972,58 EU	-3 550,03 EU	-50,91

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 25/05/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	En %
3111120 STOCK MAT PREM SPA SOI	4 278,38 EU		4 278,38 EU	3 527,82 EU	750,56 EU	21,28
3111130 STOCK MAT PREM TECHNI	12 694,05 EU		12 694,05 EU	54 697,02 EU	-42 002,97 EU	-76,79
3170000 STOCK PRODUITS D 'ACCUE	15 316,57 EU		15 316,57 EU	16 499,09 EU	-1 182,52 EU	-7,17
3211000 STOCK PETIT EQUIP CONS	75 876,65 EU		75 876,65 EU	230 073,23 EU	-154 196,58 EU	-67,02
3222000 STOCK PRODUIT ENTRETI	8 172,13 EU		8 172,13 EU	7 820,95 EU	351,18 EU	4,49
3226000 STOCK MAT COMMERCIAL+	30 816,70 EU		30 816,70 EU	40 300,02 EU	-9 483,32 EU	-23,53
Marchandises	29 365,97 EU		29 365,97 EU	37 842,95 EU	-8 476,98 EU	-22,40
3710000 STOCK PRODUITS SPA VTE	18 835,32 EU		18 835,32 EU	20 134,73 EU	-1 299,41 EU	-6,45
3711000 SOTCK BOISSONS SOFT	247,26 EU		247,26 EU	1 396,46 EU	-1 149,20 EU	-82,29
3711100 STOCK CAVE BOISSONS SO	2 343,53 EU		2 343,53 EU	5 820,93 EU	-3 477,40 EU	-59,74
3720000 STOCK CAVE ALCOOL	7 939,86 EU		7 939,86 EU	10 490,83 EU	-2 550,97 EU	-24,32
Avances et acptes versés sur cdes				1 752,00 EU	-1 752,00 EU	-100,00
4091000 FOURNISSEURS ACOMPTE				1 752,00 EU	-1 752,00 EU	-100,00
Créances						
Clients et comptes rattachés	36 396,61 EU		36 396,61 EU	167 020,49 EU	-130 623,88 EU	-78,21
4110000 Clients	11 864,51 EU		11 864,51 EU	150 301,39 EU	-138 436,88 EU	-92,11
4110001 BOUJJOU LOCATAIRE	520,92 EU		520,92 EU	570,33 EU	-49,41 EU	-8,66
4110002 SCHAAL LOCATAIRE	9 945,00 EU		9 945,00 EU	5 527,50 EU	4 417,50 EU	79,92
4110003 AKIMOV LOCATAIRE	11 007,00 EU		11 007,00 EU	6 115,00 EU	4 892,00 EU	80,00
4110007 CLIENTS DIVERS				2 976,68 EU	-2 976,68 EU	-100,00
4110008 SOPATEL	3 059,18 EU		3 059,18 EU	1 529,59 EU	1 529,59 EU	100,00
Autres créances	468 644,19 EU		468 644,19 EU	62 707,95 EU	405 936,24 EU	647,34
4210000 Rémunérations dues au perso	4,85 EU		4,85 EU	43,70 EU	-38,85 EU	-88,90
4250000 Personnel avances et acompt	1 991,24 EU		1 991,24 EU	1 500,00 EU	491,24 EU	32,75
4310000 URSSAF	206 937,57 EU		206 937,57 EU		206 937,57 EU	
4417000 Subventions d'exploitation	9 898,35 EU		9 898,35 EU	9 898,35 EU		
4430000 ASP ACTIVITE PARTIELLE	65 887,35 EU		65 887,35 EU		65 887,35 EU	
4456200 TVA DEDUCTIBLE SUR IMM				386,05 EU	-386,05 EU	-100,00
4456700 CREDIT DE TVA A REPORT	26 227,00 EU		26 227,00 EU	335,00 EU	25 892,00 EU	7728,96
4457810 TVA SUR DOUTEUX 10%	585,28 EU		585,28 EU	585,28 EU		
4458000 TVA DEDUCTIBLE A REGUL	1 541,54 EU		1 541,54 EU	4 510,73 EU	-2 969,19 EU	-65,83
4458100 TVA/FACTURES DE SERVIC	7 707,04 EU		7 707,04 EU	17 451,91 EU	-9 744,87 EU	-55,84
4458600 TVA/FACT FO NON PARVEN	8 535,88 EU		8 535,88 EU	4 118,66 EU	4 417,22 EU	107,25
4473310 FAFIH OPCA FPC + CIF-CDD	1 219,54 EU		1 219,54 EU		1 219,54 EU	
4487000 ETAT PRODUITS A RECEVO	134 568,00 EU		134 568,00 EU	19 608,56 EU	114 959,44 EU	586,27
4600000 DEBOURS CLIENTS				3 680,00 EU	-3 680,00 EU	-100,00
4670000 Autres cptes débit. & crédit.	2 367,08 EU		2 367,08 EU	589,71 EU	1 777,37 EU	301,40
4687000 Produits à recevoir	1 173,47 EU		1 173,47 EU		1 173,47 EU	
Divers						
Disponibilités	1 314 591,48 EU		1 314 591,48 EU	495 138,25 EU	819 453,23 EU	165,50
5113400 VIREMENT CARTE AMERIC				2 486,10 EU	-2 486,10 EU	-100,00
5113600 VIREMENT CB	11 947,00 EU		11 947,00 EU	5 463,00 EU	6 484,00 EU	118,69
5121500 B N P	425 888,76 EU		425 888,76 EU	155 513,80 EU	270 374,96 EU	173,86
5121600 SMC	215 609,22 EU		215 609,22 EU	138 605,74 EU	77 003,48 EU	55,56
5121700 CREDIT COOPERATIF	655 247,12 EU		655 247,12 EU	187 170,23 EU	468 076,89 EU	250,08
5320000 FOND CAISSE RECEPTION	5 899,38 EU		5 899,38 EU	5 899,38 EU		
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	376,00 EU		376,00 EU	11 121,97 EU	-10 745,97 EU	-96,62
4860000 CHARGES CONSTATEES D'	376,00 EU		376,00 EU	11 121,97 EU	-10 745,97 EU	-96,62
TOTAL (III)	1 999 951,28 EU		1 999 951,28 EU	1 135 474,32 EU	864 476,96 EU	76,13
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	14 757,62 EU		14 757,62 EU		14 757,62 EU	
4816000 FRAIS BPI EMPRUNT 700K_	14 757,62 EU		14 757,62 EU		14 757,62 EU	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	17 338 773,40 EU	11 202 334,17 EU	6 136 439,23 EU	5 642 327,15 EU	494 112,08 EU	8,76

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 25/05/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Passif (2051)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 995 120,00 EU	1 995 120,00 EU	0,00 EU	
1013000 Cap. sous. appelé versé	1 995 120,00 EU	1 995 120,00 EU		
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	244 256,72 EU	244 256,72 EU	0,00 EU	
1041000 Primes d'émission	174 930,00 EU	174 930,00 EU		
1042000 Primes de fusion	69 326,72 EU	69 326,72 EU		
Réserve légale	199 512,00 EU	199 512,00 EU	0,00 EU	
1061100 Réserve légale proprem. 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	-357 111,40 EU	-654 966,53 EU	297 855,13 EU	45,48
1190000 Report à nouveau (SD)	-357 111,40 EU	-654 966,53 EU	297 855,13 EU	45,48
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 570 466,44 EU	297 855,13 EU	-1 868 321,57 EU	-627,26
TOTAL (I)	1 330 302,50 EU	2 900 768,94 EU	-1 570 466,44 EU	-54,14
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	4 817,00 EU	19 685,47 EU	-14 868,47 EU	-75,53
1511000 Prov/litiges	4 817,00 EU	19 685,47 EU	-14 868,47 EU	-75,53
TOTAL (III)	4 817,00 EU	19 685,47 EU	-14 868,47 EU	-75,53
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	4 213 850,75 EU	1 775 014,44 EU	2 438 836,31 EU	137,40
1641795 EMPRUNT BNP 140 K_		3 663,53 EU	-3 663,53 EU	-100,00
1641797 EMPRUNT C COOP 150 K€		9 632,01 EU	-9 632,01 EU	-100,00
1641799 EMPRUNT BNP 300K_		20 555,39 EU	-20 555,39 EU	-100,00
1641800 EMPRUNT BNP 500 K_	110 012,88 EU	126 864,98 EU	-16 852,10 EU	-13,28
1641801 EMPRUNT BNP 1000K_	421 217,69 EU	454 632,49 EU	-33 414,80 EU	-7,35
1641802 EMPRUNT CCOOP 500 K_	213 302,50 EU	230 299,62 EU	-16 997,12 EU	-7,38
1641803 EMPRUNT BNP 500 K_	402 601,44 EU	414 157,39 EU	-11 555,95 EU	-2,79
1641804 EMPRUNT CCOOP 500K_	309 366,60 EU	334 304,39 EU	-24 937,79 EU	-7,46
1641805 EMPRUNT SMC 350K_	292 592,02 EU	180 904,64 EU	111 687,38 EU	61,74
1641806 EMPRUNT PGE CCOOP 500K_	500 000,00 EU		500 000,00 EU	
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_	400 000,00 EU		400 000,00 EU	
1641810 EMPRUNT PGE SAIS CCOOP 400 K_	400 000,00 EU		400 000,00 EU	
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	116 571,64 EU	161 979,76 EU	-45 408,12 EU	-28,03
4191000 ARRHES N+1	116 571,64 EU	161 979,76 EU	-45 408,12 EU	-28,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 020,26 EU	209 029,71 EU	-117 009,45 EU	-55,98
4010000 FOURNISSEURS	45 855,90 EU	192 229,71 EU	-146 373,81 EU	-76,15
4081000 FNP FACTURES NON PARVENUES	46 164,36 EU	16 800,00 EU	29 364,36 EU	174,79
Dettes fiscales et sociales	338 112,47 EU	555 136,01 EU	-217 023,54 EU	-39,09
4220000 COMITE D'ENTREPRISE	25 767,70 EU	14 848,99 EU	10 918,71 EU	73,53
4282000 Dettes prov/congés payés	173 931,01 EU	164 836,87 EU	9 094,14 EU	5,52
4310000 URSSAF		134 601,00 EU	-134 601,00 EU	-100,00
4373100 RETRAITE NON CADRE HUMANIS	23 297,84 EU	40 961,79 EU	-17 663,95 EU	-43,12
4373300 MUTUELLE	8 216,67 EU	9 450,00 EU	-1 233,33 EU	-13,05
4373400 PREVOYANCE NON CADRE MALAKOFF	1 673,33 EU	4 422,58 EU	-2 749,25 EU	-62,16
4373500 PREVOYANCE CADRE MALAKOFF	2 204,57 EU	2 801,13 EU	-596,56 EU	-21,30
4373600 RETRAITE NON CADRES SUPPL AXA	1 961,08 EU	4 920,79 EU	-2 959,71 EU	-60,15
4373700 RETRAITE CADRE SUPPL AXA	679,03 EU	823,84 EU	-144,81 EU	-17,58
4382000 Charges soc/solde CP	74 250,30 EU	65 916,63 EU	8 333,67 EU	12,64

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 25/05/21

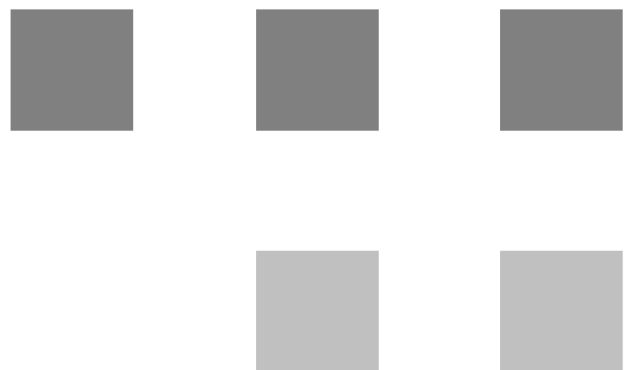
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
4421000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	9 246,67 EU	9 734,00 EU	-487,33 EU	-5,01
4458800 TVA COLLECTEE A REGULARISER	5 333,87 EU	408,93 EU	4 924,94 EU	1204,35
4473310 FAFIH OPCA FPC + CIF-CDD		14 765,97 EU	-14 765,97 EU	-100,00
4473350 TAXE APPRENTISSAGE		15 534,34 EU	-15 534,34 EU	-100,00
4475004 CVAE TAXE/VALEUR AJOUTEE ENTREPRISE	310,00 EU	26 955,75 EU	-26 645,75 EU	-98,85
4476000 TAXE DE SEJOUR	1 434,40 EU	41 933,40 EU	-40 499,00 EU	-96,58
4477000 IMPOT SUR REVENUS LOCATIFS	621,00 EU	820,00 EU	-199,00 EU	-24,27
4486000 CHARGES A PAYER - ETAT ET AUTRES	9 185,00 EU	1 400,00 EU	7 785,00 EU	556,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 911,98 EU	7 911,98 EU	0,00 EU	
4047000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS RG	7 911,98 EU	7 911,98 EU		
Autres dettes	19 125,92 EU	435,82 EU	18 690,10 EU	4288,49
4110000 Clients	19 102,50 EU		19 102,50 EU	
4670006 NOTE DE FRAIS MHT A PAYER	23,42 EU	435,82 EU	-412,40 EU	-94,63
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	10 966,71 EU	9 605,02 EU	1 361,69 EU	14,18
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 966,71 EU	9 605,02 EU	1 361,69 EU	14,18
TOTAL (IV)	4 801 319,73 EU	2 721 872,74 EU	2 079 446,99 EU	76,40
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	6 136 439,23 EU	5 642 327,15 EU	494 112,08 EU	8,76

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises	8 561		8 561	20 971
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 710 310		1 710 310	6 330 630
Chiffres d'affaires nets	1 718 871		1 718 871	6 351 601
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			105 860	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 850	3 167
Autres produits			35 523	35 373
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 862 105	6 390 141
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			41 271	142 834
Variation de stock de marchandises			8 477	35
Achats de matières premières et autres approvisionnements			129 296	278 996
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			209 314	(54 317)
Autres achats et charges externes			807 799	1 538 963
TOTAL charges externes :			1 196 156	1 906 510
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			203 046	347 989
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 297 613	2 298 496
Charges sociales			111 762	862 173
TOTAL charges de personnel :			1 409 375	3 160 670
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			603 722	630 012
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			4 817	19 685
TOTAL dotations d'exploitation :			608 539	649 697
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			7 662	18 158
CHARGES D'EXPLOITATION			3 424 778	6 083 024
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(1 562 673)	307 118

Compte de Résultat (Seconde Partie)

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 562 673)	307 118
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	14
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	10	14
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 510	20 012
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4 510	20 012
RÉSULTAT FINANCIER	(4 500)	(19 999)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 567 173)	287 119
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 150	2 276
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 760	11 623
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	20 910	13 899
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 425	3 162
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	24 203	3 162
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 293)	10 736
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 883 025	6 404 053
TOTAL DES CHARGES	3 453 492	6 106 198
BÉNÉFICE OU PERTE	(1 570 466)	297 855

Détail des comptes



Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 25/05/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	8 560,68 EU	20 970,58 EU	-12 409,90 EU	-59,18
7070100 SPA VENTE PRODUITS	8 560,68 EU	18 176,18 EU	-9 615,50 EU	-52,90
7097000 R.R.R./ventes de marchandises		2 794,40 EU	-2 794,40 EU	-100,00
Production vendue de services	1 710 310,35 EU	6 330 630,11 EU	-4 620 319,76 EU	-72,98
7061100 RECETTES APPARTEMENT	1 232 326,15 EU	4 926 330,36 EU	-3 694 004,21 EU	-74,98
7061101 RECETTES NO SHOW	15 955,86 EU	48 155,52 EU	-32 199,66 EU	-66,87
7061601 RECETTES TELEPHONE		16,67 EU	-16,67 EU	-100,00
7061701 RECETTES PARKING	33 428,50 EU	61 233,76 EU	-27 805,26 EU	-45,41
7061803 RECETTES SALLES CONFERENCE	76 006,15 EU	214 829,44 EU	-138 823,29 EU	-64,62
7061903 LOC. MATERIEL SS SERVICE	4 414,19 EU	35 890,97 EU	-31 476,78 EU	-87,70
7062000 RECETTES SPA	56 649,79 EU	135 802,28 EU	-79 152,49 EU	-58,29
7063100 RECETTES PETITS PLATS MEUNIER	1 090,55 EU	5 242,27 EU	-4 151,72 EU	-79,20
7063103 RECETTES BANQUETS	35 444,13 EU	130 518,26 EU	-95 074,13 EU	-72,84
7063104 RECETTES BAR	99 981,82 EU	267 137,23 EU	-167 155,41 EU	-62,57
7063600 RECETTES PETIT DEJEUNER	111 623,13 EU	427 984,31 EU	-316 361,18 EU	-73,92
7063601 RECETTES TAPAS 10%	10 501,37 EU	12 394,45 EU	-1 893,08 EU	-15,27
7063602 RECETTES SNACKING	9 616,45 EU	41 785,52 EU	-32 169,07 EU	-76,99
7083000 LOCATIONS ANTENNES	23 272,26 EU	23 281,97 EU	-9,71 EU	-0,04
7088000 RETROCESSIONS DE FACTURES		27,10 EU	-27,10 EU	-100,00
Chiffres d'affaires nets	1 718 871,03 EU	6 351 600,69 EU	-4 632 729,66 EU	-72,94
Subvention d'exploitation	105 860,00 EU		105 860,00 EU	
7400001 FOND DE SOLIDARITE COVID 19	105 860,00 EU		105 860,00 EU	
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	1 850,47 EU	3 166,96 EU	-1 316,49 EU	-41,57
7910000 Transfert charges d'exploit.	1 850,47 EU		1 850,47 EU	
7911100 TRANSFERT CHARGES PERSONNEL		3 166,96 EU	-3 166,96 EU	-100,00
Autres produits	35 523,17 EU	35 373,42 EU	149,75 EU	0,42
7510002 REDEVANCE SOPATEL	1 274,66 EU	1 274,66 EU		
7520001 Fleur de Nice 1er = BOUJJOU	6 251,04 EU	6 152,22 EU	98,82 EU	1,61
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	61,47 EU	10,54 EU	50,93 EU	483,21
Total des produits d'exploitation (I)	1 862 104,67 EU	6 390 141,07 EU	-4 528 036,40 EU	-70,86
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	41 271,32 EU	142 833,94 EU	-101 562,62 EU	-71,11
6071010 ACHAT DE MARCHANDISE SPA	3 963,85 EU	18 357,60 EU	-14 393,75 EU	-78,41
6071810 ACHATS BOISSONS SOFT	16 821,92 EU	68 361,96 EU	-51 540,04 EU	-75,39
6071820 ACHATS BOISSONS ALCOOL	20 338,74 EU	58 478,38 EU	-38 139,64 EU	-65,22
6086000 Frais de facturation sur achat	146,81 EU	284,40 EU	-137,59 EU	-48,38
6097000 RRR OBTENUS SUR ACHATS MARCHANDISES		-2 648,40 EU	2 648,40 EU	100,00
Variation de stock (marchandises)	8 476,98 EU	34,64 EU	8 442,34 EU	24371,65
6037100 VAR.STOCK BOISSONS SOFT	4 626,60 EU	-1 084,55 EU	5 711,15 EU	526,59
6037200 VARIAT STOCK CAVE ALCOOL	2 550,97 EU	1 017,54 EU	1 533,43 EU	150,70
6037300 VAR.STOCK PRODUITS VENTE SPA	1 299,41 EU	101,65 EU	1 197,76 EU	1178,32
Achat mat. 1ère et autres appro.	129 295,66 EU	278 995,82 EU	-149 700,16 EU	-53,66
6011200 ACHATS ALIMENTATION	75 808,23 EU	203 332,64 EU	-127 524,41 EU	-62,72
6011300 ACHAT MATIERES PREMIERES SPA	1 258,21 EU	6 037,07 EU	-4 778,86 EU	-79,16
6022200 PRODUITS D'ENTRETIEN	17 088,81 EU	45 451,53 EU	-28 362,72 EU	-62,40
6022300 MATERIEL SERVICE TECHNIQUE	30 459,33 EU		30 459,33 EU	
6022600 PRODUITS D'ACCUEIL	4 629,18 EU	23 501,98 EU	-18 872,80 EU	-80,30
6026000 CONSIGNE	51,90 EU	672,60 EU	-620,70 EU	-92,28
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	209 313,68 EU	-54 317,01 EU	263 630,69 EU	485,36
6031000 VAR.STOCK PRODUIT ENTRETIEN	-351,18 EU	-714,08 EU	362,90 EU	50,82
6031120 VAR.STOCK MAT PREM ALIMENTATION	3 550,03 EU	2 683,85 EU	866,18 EU	32,27
6031130 VAR.STOCK MAT PREM SPA SOINS	-750,56 EU	6 817,72 EU	-7 568,28 EU	-111,01
6032000 VAR.STOCK PRODUIT D'ACCUEIL	1 182,52 EU	-110,72 EU	1 293,24 EU	1168,03
6032100 VAR.STOCK COMMERCIAL+PAPETERIE	9 483,32 EU	7 114,50 EU	2 368,82 EU	33,30
6032200 VAR.STOCK DIVERS CONSOMMABLE	154 196,58 EU	-70 108,28 EU	224 304,86 EU	319,94
6032300 VAR.STOCK MAT PREM TECHNIQUE	42 002,97 EU		42 002,97 EU	
Autres achats et charges externes	807 798,54 EU	1 538 962,67 EU	-731 164,13 EU	-47,51
6061100 EAU	58 074,07 EU	48 991,48 EU	9 082,59 EU	18,54

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 25/05/21

Devise d'édition EUROS

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
6061200 ELECTRICITE	56 853,73 EU	91 340,29 EU	-34 486,56 EU	-37,76
6061300 GAZ	30 093,64 EU	44 576,39 EU	-14 482,75 EU	-32,49
6063000 PETIT EQUIPEMENT	23 520,50 EU	131 523,55 EU	-108 003,05 EU	-82,12
6064000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 685,30 EU	18 458,61 EU	-9 773,31 EU	-52,95
6110000 Sous-traitance générale	34 968,59 EU	146 507,71 EU	-111 539,12 EU	-76,13
6135000 Locations mobilières	36 889,18 EU	48 461,63 EU	-11 572,45 EU	-23,88
6135010 LOCATIONS DIVERSES	4 610,75 EU	686,60 EU	3 924,15 EU	571,53
6155000 Entr. répar. biens mobiliers	48 205,88 EU	69 832,69 EU	-21 626,81 EU	-30,97
6155600 Blanchissage Extérieur	65 948,53 EU	208 385,90 EU	-142 437,37 EU	-68,35
6156000 Maintenance	106 082,69 EU	110 270,75 EU	-4 188,06 EU	-3,80
6161000 ASSURANCE MULTIRISQUE	25 522,52 EU	25 220,74 EU	301,78 EU	1,20
6161200 PRIMES D'ASSURANCES AUTRES	3 156,80 EU	4 736,22 EU	-1 579,42 EU	-33,35
6222000 Commissions courtages/ventes	39 198,96 EU	49 342,10 EU	-10 143,14 EU	-20,56
6222009 COMMISSION INTRACOMM	79 164,25 EU	176 397,77 EU	-97 233,52 EU	-55,12
6226000 HONORAIRES	35 096,60 EU	33 275,26 EU	1 821,34 EU	5,47
6227000 Frais d'actes & contentieux		121,74 EU	-121,74 EU	-100,00
6228000 MARKETING FEES	22 593,77 EU	38 236,91 EU	-15 643,14 EU	-40,91
6231000 Annonces & insertions	24 647,08 EU	57 533,52 EU	-32 886,44 EU	-57,16
6231001 Edition & Goodies		5 897,02 EU	-5 897,02 EU	-100,00
6231003 INTERNET SERVICES	22 416,19 EU	32 915,83 EU	-10 499,64 EU	-31,90
6233000 Foires & expositions	3 543,00 EU	26 450,26 EU	-22 907,26 EU	-86,61
6234000 Cadeaux à la clientèle	3 422,85 EU	9 279,13 EU	-5 856,28 EU	-63,11
6238000 Divers (pourboires dons...)		40,00 EU	-40,00 EU	-100,00
6241000 Transports/achats	322,42 EU	2 024,92 EU	-1 702,50 EU	-84,08
6248000 FRAIS TRANSPORT CLIENTS		441,67 EU	-441,67 EU	-100,00
6251000 Voyages & déplacements	2 439,86 EU	20 865,11 EU	-18 425,25 EU	-88,31
6257000 RECEPTIONS		3 908,06 EU	-3 908,06 EU	-100,00
6261000 AFFRANCHISSEMENTS	2 509,99 EU	4 237,27 EU	-1 727,28 EU	-40,76
6262000 Téléphone/Internet	17 771,67 EU	20 198,39 EU	-2 426,72 EU	-12,01
6278000 SERVICES BANCAIRES	40 592,56 EU	64 931,12 EU	-24 338,56 EU	-37,48
6281000 DIVERS (cotisations, abt)	4 624,54 EU	6 914,85 EU	-2 290,31 EU	-33,12
6282000 Décoration / Musique	3 214,91 EU	11 516,01 EU	-8 301,10 EU	-72,08
6282500 Abonnements TV	977,71 EU	2 680,42 EU	-1 702,71 EU	-63,52
6285000 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	2 650,00 EU	22 762,75 EU	-20 112,75 EU	-88,36
Impôts, taxes et versements assimilés	203 046,13 EU	347 988,98 EU	-144 942,85 EU	-41,65
6312000 TAXE D'APPRENTISSAGE		15 534,34 EU	-15 534,34 EU	-100,00
6333000 FAFIH CIF CDD	18 296,96 EU	28 326,54 EU	-10 029,58 EU	-35,41
6334000 EFFORT CONSTRUCTION	10 335,00 EU	9 612,00 EU	723,00 EU	7,52
6351100 CFE cotisation foncière entreprise	38 667,00 EU	98 623,00 EU	-59 956,00 EU	-60,79
6351110 CVAE	310,00 EU	42 681,75 EU	-42 371,75 EU	-99,27
6351111 CET(plafonnement)	-16 535,00 EU	-7 435,56 EU	-9 099,44 EU	-122,38
6351200 TAXES FONCIERES	137 506,00 EU	149 776,00 EU	-12 270,00 EU	-8,19
6351300 TAXES SUR ENSEIGNES	1 390,84 EU	4 969,04 EU	-3 578,20 EU	-72,01
6351310 CRL CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS	621,00 EU	820,00 EU	-199,00 EU	-24,27
6351311 REDEVANCE GESTION DECHETS		-22 317,12 EU	22 317,12 EU	100,00
6351400 TVS	807,00 EU	1 400,00 EU	-593,00 EU	-42,36
6351500 TAXE AUDIOVISUEL PUBLIC	8 378,00 EU	16 756,00 EU	-8 378,00 EU	-50,00
6358000 ECO TAXE		38,54 EU	-38,54 EU	-100,00
6358100 TAXE ACCISES SUR ALCOOLS	2 030,67 EU	6 747,40 EU	-4 716,73 EU	-69,90
6371100 TAXE SS SUR ALCOOLS	336,76 EU	1 377,09 EU	-1 040,33 EU	-75,55
6378000 TAXE DE SEJOUR	901,90 EU	1 079,96 EU	-178,06 EU	-16,49
Salaires et traitements	1 297 613,22 EU	2 298 496,40 EU	-1 000 883,18 EU	-43,55
6411200 SALAIRES	1 407 852,44 EU	1 938 200,57 EU	-530 348,13 EU	-27,36
6411400 13eme MOIS	118 304,83 EU	113 654,09 EU	4 650,74 EU	4,09
6412000 CONGES PAYES EXTRA	3 342,64 EU	13 448,44 EU	-10 105,80 EU	-75,14
6412100 CONGES PAYES	132 615,84 EU	203 301,63 EU	-70 685,79 EU	-34,77
6412200 CONGES PAYES PROVISIONNES	9 094,14 EU	-5 817,61 EU	14 911,75 EU	256,32
6412300 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	-429 238,04 EU		-429 238,04 EU	
6414000 Indemnités avantages divers	1 517,94 EU	2 875,31 EU	-1 357,37 EU	-47,21
6414100 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE		12 217,61 EU	-12 217,61 EU	-100,00
6414200 Indemnité licenciement	51 496,43 EU	17 989,36 EU	33 507,07 EU	186,26
6414300 INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE	2 627,00 EU	2 627,00 EU		
Charges sociales	111 762,22 EU	862 173,17 EU	-750 410,95 EU	-87,04
6451000 URSSAF	-40 360,87 EU	594 279,80 EU	-634 640,67 EU	-106,79
6452000 MUTUELLE	24 646,67 EU	39 026,67 EU	-14 380,00 EU	-36,85
6453100 RETRAITE NON CADRE	81 073,71 EU	154 562,58 EU	-73 488,87 EU	-47,55
6453400 PREVOYANCE NON CADRE MALAKOFF	4 540,52 EU	8 089,03 EU	-3 548,51 EU	-43,87
6453500 PREVOYANCE CADRES MALAKOFF	4 672,67 EU	7 025,15 EU	-2 352,48 EU	-33,49
6453600 RETRAITE NON CADRE SUPPL AXA	7 566,96 EU	14 470,20 EU	-6 903,24 EU	-47,71
6453700 RETRAITE CADRE SUPPL AXA	2 781,48 EU	3 206,82 EU	-425,34 EU	-13,26
6458000 PROV.CHARGES SOCIALES/CP	8 333,67 EU	-4 171,16 EU	12 504,83 EU	299,79

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 25/05/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
6472000 VERSEMENT COMITE ENTREPRISE	10 918,71 EU	23 848,99 EU	-12 930,28 EU	-54,22
6475000 Medecine du travail, pharmacie	6 090,68 EU	6 422,55 EU	-331,87 EU	-5,17
6480000 Autres charges de personnel	1 498,02 EU	15 412,54 EU	-13 914,52 EU	-90,28
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	603 721,55 EU	630 011,76 EU	-26 290,21 EU	-4,17
6811200 Dot/immob. corporelles	603 721,55 EU	630 011,76 EU	-26 290,21 EU	-4,17
Pour risques et charges : dot. aux prov	4 817,00 EU	19 685,47 EU	-14 868,47 EU	-75,53
6815000 Dot/risques & charg. d'exp.	4 817,00 EU	19 685,47 EU	-14 868,47 EU	-75,53
Autres charges	7 661,80 EU	18 157,73 EU	-10 495,93 EU	-57,80
6511000 REDEVANCES POUR LICENCES,MARQUES...	344,00 EU	563,00 EU	-219,00 EU	-38,90
6516000 DROIT D'AUTEURS SACEM + SPRE	6 159,26 EU	5 087,42 EU	1 071,84 EU	21,07
6541000 Créances de l'exercice	1 152,79 EU	11 027,90 EU	-9 875,11 EU	-89,55
6580000 Charges div. gestion courante	5,75 EU	1 479,41 EU	-1 473,66 EU	-99,61
Total des charges d'exploitation (II)	3 424 778,10 EU	6 083 023,57 EU	-2 658 245,47 EU	-43,70
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 562 673,43 EU	307 117,50 EU	-1 869 790,93 EU	-608,82
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits des autres VM et créances...	10,22 EU	13,79 EU	-3,57 EU	-25,89
7621000 Revenus des titres immobil.	10,22 EU	13,79 EU	-3,57 EU	-25,89
Total des produits financiers (V)	10,22 EU	13,79 EU	-3,57 EU	-25,89
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	4 510,20 EU	20 012,37 EU	-15 502,17 EU	-77,46
6611619 INTERET EMPRUNT BNP 140 K_	11,09 EU	376,13 EU	-365,04 EU	-97,05
6611621 INTERET EMPRUNT C.COOP 150 K_	49,79 EU	451,27 EU	-401,48 EU	-88,97
6611622 INTERET EMPRUNT BNP 200K_		36,88 EU	-36,88 EU	-100,00
6611623 INTERET EMPRUNT BNP 300K_	50,58 EU	634,87 EU	-584,29 EU	-92,03
6611624 INTERET EMPRUNT BNP 500 K_	170,70 EU	1 515,00 EU	-1 344,30 EU	-88,73
6611625 INTERET EMPRUNT BNP 1000K_	557,86 EU	4 221,60 EU	-3 663,74 EU	-86,79
6611626 INTERET EMPRUNT CCOOP 500 K_	131,86 EU	999,11 EU	-867,25 EU	-86,80
6611627 INTERETS EMPRUNT BNP 500K_	929,47 EU	6 122,30 EU	-5 192,83 EU	-84,82
6611628 INTERET EMPRUNT CCOOP 500 K_	285,25 EU	1 358,85 EU	-1 073,60 EU	-79,01
6611629 INTERET EMPRUNT SMC 350 K_	2 323,60 EU	978,14 EU	1 345,46 EU	137,55
6616000 Agios		3 318,22 EU	-3 318,22 EU	-100,00
Total des charges financières (VI)	4 510,20 EU	20 012,37 EU	-15 502,17 EU	-77,46
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-4 499,98 EU	-19 998,58 EU	15 498,60 EU	77,50
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-1 567 173,41 EU	287 118,92 EU	-1 854 292,33 EU	-645,83

Détail des Comptes

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 25/05/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2053)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	17 150,49 EU	2 275,93 EU	14 874,56 EU	653,56
7717000 INTERETS MORATOIRES		2 275,93 EU	-2 275,93 EU	-100,00
7718000 Autres pdts except/op. gest.	3 635,61 EU		3 635,61 EU	
7721200 PROD EXEP EX ANT	13 514,88 EU		13 514,88 EU	
Produits except. sur opérations en capital	3 759,84 EU	11 622,68 EU	-7 862,84 EU	-67,65
7788000 Produits except. divers	3 759,84 EU	11 622,68 EU	-7 862,84 EU	-67,65
Total des produits exceptionnels (VII)	20 910,33 EU	13 898,61 EU	7 011,72 EU	50,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	8 424,66 EU	3 162,40 EU	5 262,26 EU	166,40
6712000 Pénalités amendes fisc. pén.	989,00 EU	3 162,40 EU	-2 173,40 EU	-68,73
6718000 Autres charg. exceptionnelles	0,10 EU		0,10 EU	
6720000 CHARGES S/EXERCICE ANT	7 435,56 EU		7 435,56 EU	
Charges except. sur opérations en capital	15 778,70 EU		15 778,70 EU	
6752000 VNC immobilis.corporelles	15 642,70 EU		15 642,70 EU	
6788000 Charges exceptionn.diverses	136,00 EU		136,00 EU	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24 203,36 EU	3 162,40 EU	21 040,96 EU	665,35
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 293,03 EU	10 736,21 EU	-14 029,24 EU	-130,67
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 883 025,22 EU	6 404 053,47 EU	-4 521 028,25 EU	-70,60
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 453 491,66 EU	6 106 198,34 EU	-2 652 706,68 EU	-43,44
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-1 570 466,44 EU	297 855,13 EU	-1 868 321,57 EU	-627,26

Annexe



REGLES ET METHODES COMPTABLES

S.H.I.N.

Période du 01/01/20 au 31/12/20

L'exercice clôturé au 31/12/2020 présente un montant du bilan de 6 136 429 € et dégage un déficit de 1 570 466 €.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES :

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

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

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

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

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

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

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

STOCKS :

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

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

CREANCES ET PROVISIONS :

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

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

Il existe une demande de rupture conventionnelle en cours à la clôture de l'exercice. La demande s'élevant à 4817 euros a fait l'objet d'une provision.

ENGAGEMENT DE RETRAITE :

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

-La société SHIN ne comptabilise pas ces engagements mais en précise le montant en annexe.

Ainsi, le montant des droits acquis par les salariés s'élève au 31 décembre 2020 à la somme de 197 309.56 €.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

S.H.I.N.

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Seules sont valorisées les indemnités de fin de carrière des salariés en CDI et présents au 31 décembre 2020.

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

Les hypothèses retenus pour le calcul de l'indemnité sont les suivantes : -Age moyen de départ à la retraite : 60 à 67 ans, -Taux de valorisation salariale : 1%, -Taux d'actualisation retenu : 0.34 % (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 2020 est de : 62 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 56 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 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1 718 871 €, qui se décompose de la manière suivante :

*Prestations HEBERGEMENT	: 1 397 748 €
*Prestations SPA	: 56 650 €
*Prestations PETITS PLATS MEUNIER	: 1 091 €
*Prestations BANQUETS	: 35 444 €
*Prestations SALLES DE CONFERENCES	: 76 006 €
*Prestations bar et snacking	: 120 100 €
*Ventes SPA	: 8 560 €
*Facturations diverses	: 23 272 €

IMPOTS ET CREDITS D'IMPOTS

Compte tenu du déficit antérieur reportable, aucun impôt sur les sociétés n'est dû au titre de l'exercice 2020.

INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Montant des honoraires du commissaire aux comptes pour l'année 2020 : 23 000 €

Montant des avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux : néant

Montant de la rémunération brute fiscale allouée au titre de l'exercice 2020 aux membres du conseil d'administration, salariés de la société : 208 024 €

IMPACT PANDEMIE MONDIALE COVID 19

En raison de la pandémie mondiale, l'année 2020 a été marquée par deux fermetures complètes des deux hôtels. Pour l'hôtel Splendid fermeture du 19 mars 2020 au 3 juillet 2020 puis du 8 novembre au 31 décembre 2020 soit plus de cinq mois.

Pour l'hôtel Gounod, fermeture du 15 mars 2020 au 5 août 2020 puis du 14 septembre au 31 décembre 2020 soit dix mois.

Du fait de ces fermetures, les salariés ont été placés en chômage partiel et nous avons perçu à ce titre la somme de 429 238.04 euros au titre de l'indemnité d'activité partielle.

Le service administratif et financier a continué son activité en partie en télétravail.

Nous bénéficions également au titre de l'allègement de charges sociales d'un crédit URSSAF de la somme de 381 305 euros. Cette somme a été imputée en partie sur les charges sociales 2020 à hauteur de 94 961 euros. Le reliquat de ce crédit, soit 286 344 euros sera imputé sur les cotisations 2021.

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 à partir de décembre 2020 et avons perçu la somme de 105 960 euros.

A ce jour, la même somme nous sera versée chaque mois jusqu'en juin 2021, tant que notre chiffre d'affaires subira la perte de 50 % par rapport à la moyenne mensuelle de 2019.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Conformément aux dispositions de l'article L833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 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.**

L'hôtel SPLENDID, quatre étoiles, a fermé ses portes, faute de clients, le 16 mars 2020 pour réouverture, après validation avec le CSE des procédures de reprise, le 2 juillet 2020, avec pour conséquence une perte de chiffre d'affaires de trois mois et demi puis a refermé ses portes le 8 novembre 2020 pour ne rouvrir que le 12 mai 2021.

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

Le Gounod a rouvert le 5 août 2020 pour refermer faute de clients le 14 septembre 2020 et n'a pas de date définitive d'ouverture à ce jour.

La perte de chiffre d'affaires sera comme en 2020 importante pour les deux hôtels en 2021.

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

Immobilisations

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
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	465 720		
TOTAL immobilisations incorporelles :	465 720		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	222 010		
Constructions sur sol propre	2 721 881		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	10 137 288		137 465
Installations techniques et outillage industriel	773 876		49 248
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	813 191		19 320
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			20 505
Avances et acomptes			7 704
TOTAL immobilisations corporelles :	14 668 245		234 242
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	15 135 615		234 242
----------------------	-------------------	--	----------------

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		4 323	461 396	
TOTAL immobilisations incorporelles :		4 323	461 396	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			222 010	
Constructions sur sol propre			2 721 881	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		27 297	10 247 456	
Install. techn., matériel et out. industriels			823 124	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		14 172	818 339	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			20 505	
Avances et acomptes			7 704	
TOTAL immobilisations corporelles :		41 469	14 861 018	
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		45 792	15 324 065	
----------------------	--	---------------	-------------------	--

Amortissements

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
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	29 619	1 064	4 323	26 361
TOTAL immobilisations incorporelles :	29 619	1 064	4 323	26 361
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	2 505 812	71 727		2 577 539
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	6 795 554	466 664	11 654	7 250 564
Installations techn. et outillage industriel	651 885	34 270		686 155
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	645 891	29 997	14 172	661 716
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	10 599 142	602 657	25 826	11 175 974
TOTAL GÉNÉRAL	10 628 762	603 722	30 149	11 202 334

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 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
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	19 685	4 817	19 685	4 817
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	19 685	4 817	19 685	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	19 685	4 817	19 685	4 817
----------------------	---------------	--------------	---------------	--------------

État des Échéances des Créances et Dettes

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
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	36 397	36 397	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 996	1 996	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206 938	206 938	
État - Impôts sur les bénéfiques			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	44 597	44 597	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	135 788	135 788	
État - Divers	75 786	75 786	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 541	3 541	
TOTAL de l'actif circulant :	505 041	505 041	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	376	376	

TOTAL GÉNÉRAL	505 542	505 417	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	4 213 851	539 554	3 489 384	184 913
Emprunts et dettes financières divers	2 760		2 760	
Fournisseurs et comptes rattachés	92 020	92 020		
Personnel et comptes rattachés	199 699	199 699		
Sécurité sociale et autres organismes	112 283	112 283		
Impôts sur les bénéfiques				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 334	5 334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20 797	20 797		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	7 912	7 912		
Groupe et associés				
Autres dettes	19 126	19 126		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	10 967	10 967		

TOTAL GÉNÉRAL	4 684 748	1 007 691	3 492 144	184 913
----------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Charges à Payer

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
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	46 164
Dettes fiscales et sociales	257 366
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	303 531

Produits à Recevoir

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
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>144 466</p> <p>1 173</p>
TOTAL	145 640

Charges et Produits Constatés d'Avance

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	376	10 967
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	376	10 967

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
DIVERS PRODUITS EXCEPTIONNELS HOTEL SPLENDID	2 382	7788000
PRODUIT EXCEPTIONNEL HOTEL GOUNOD	1 378	7788000
PROFIT EXCEPTIONNEL HOTEL GOUNOD	3 636	7718000
TAXE APPRENTISSAGE TROP PROVISIONNE 2019	13 514	7721200

TOTAL	20 910	
--------------	---------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
VNC IMMOBILISATIONS SORTIES	15 643	6752000
CHEQUE 2018 STC	136	6788000
AMENDES ET PENALITES	989	6712000
PLAFONNEMENT CET 2019 TROP PROVISIONNE	7 435	6720000

TOTAL	24 203	
--------------	---------------	--

Détail des Transferts de Charges

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant
REMBOURSEMENT ASSURANCE SINISTRE	1 850
TOTAL	1 850

Composition du Capital Social

S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
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 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

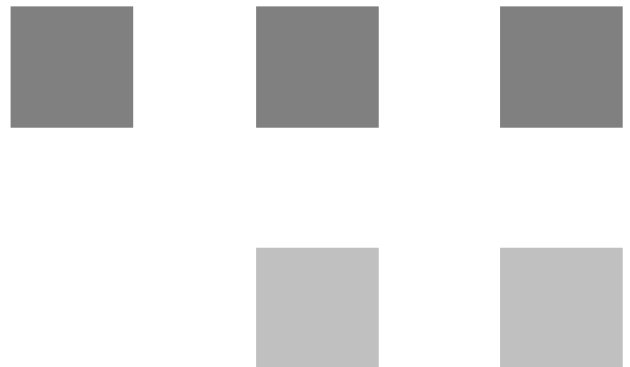
ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	1 749 093
NANTISSEMENT FDC HOTEL SPLENDID BNP EMPRUNTS	933 832
NANTISSEMENT FDC GOUNOD EMPRUNT SPLENDID BNP (initial 1000 K€)	
NANTISSEMENTS FDC HOTEL SPLENDID EMPRUNTS CCOOP	522 669
NANTISSEMENT FDC HOTEL SPLENDID EMPRUNT SMC	292 592
NANTISSEMENT FDC HOTEL SPLENDID LIGNE DECOUVERT BNP 200K€	

TOTAL	1 749 093
--------------	------------------

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 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	%	Net (N-1) 31/12/2019	%
Ventes de marchandises	8 561	0,498	20 971	0,3302
-Coût d'achat des marchandises	49 601	2,8857	18 357	0,289
MARGE COMMERCIALE	(41 041)	-2,3877	2 614	0,0411

Production vendue	1 710 310	99,502	6 330 630	99,6698
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 710 310	99,502	6 330 630	99,6698

CHIFFRE D'AFFAIRES	1 718 871	100,00	6 351 601	100,00
---------------------------	------------------	---------------	------------------	---------------

- Consommation en provenance des tiers	1 146 555	66,7039	1 763 926	27,7714
VALEUR AJOUTÉE	522 715	30,4104	4 569 318	71,9396

+ Subventions d'exploitation	105 860	6,1587		
- Impôts et taxes	203 046	11,8128	347 989	5,4788
- Charges de personnel	1 409 375	81,9943	3 160 670	49,7618
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(983 847)	-57,238	1 060 659	16,6991

+ Reprises et transferts de charges	1 850	0,1077	3 167	0,0499
+ Autres produits	35 523	2,0667	35 373	0,5569
- Dotations aux amortissements et provisions	608 539	35,4034	649 697	10,2289
- Autres charges	7 662	0,4457	18 158	0,2859
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 562 673)	-90,9128	431 345	6,7911

+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	10	0,0006	14	0,0002
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	4 510	0,2624	20 012	0,3151
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 567 173)	-91,1746	411 346	6,4763

Produits exceptionnels	20 910	1,2165	13 899	0,2188
- Charges exceptionnelles	24 203	1,4081	3 162	0,0498
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 293)	-0,1916	10 736	0,169

- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(1 570 466)	-91,3662	422 082	6,6453

Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés	15 643	0,9101		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	(15 643)	-0,9101		

Capacité d'Autofinancement

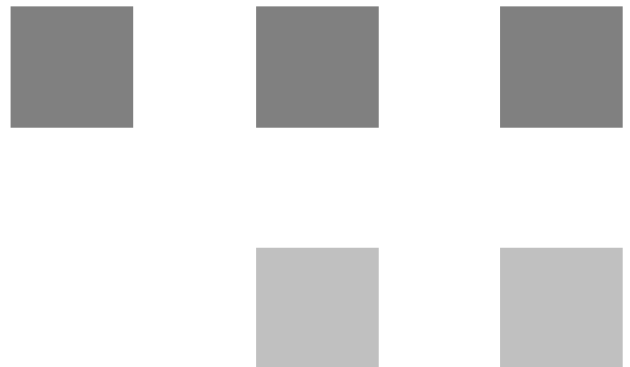
S . H . I . N .

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 25/05/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	31/12/2020	31/12/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(983 847)	1 060 659	(2 044 506)

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	35 523	35 373	150
- Autres charges d'exploitation	7 662	18 158	(10 496)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	10	14	(4)
- Charges financières	4 510	20 012	(15 502)
+ Produits exceptionnels	20 910	13 899	7 012
- Charges exceptionnelles	8 561	3 162	5 398
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	(948 136)	1 068 613	(2 016 748)

Etats fiscaux



1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : _____		S . H . I . N .		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>			
Adresse de l'entreprise 50 BOULEVARD VICTOR HUGO 06000 NICE		Durée de l'exercice précédent * <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>					
Numéro SIRET* <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/>					
		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	26 361	7 943	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	427 093	427 093	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	222 010	222 010	
		Constructions	AP	AQ	12 969 336	9 828 103	3 141 233
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	823 124	686 155	136 969
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	818 339	661 716	156 623
		Immobilisations en cours	AV	AW	20 505		20 505
		Avances et acomptes	AX	AY	7 704		7 704
	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		1 525	
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	125		125	
TOTAL (II)		BJ	BK	15 324 065	11 202 334	4 121 730	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	150 577	150 577	
		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	29 366		29 366
	DIVERS	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	36 397		36 397
		Autres créances (3)	BZ	CA	468 644		468 644
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	CE			
Disponibilités	CF	CG	1 314 591		1 314 591		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	376		376	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 999 951		1 999 951	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		14 758		14 758	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	17 338 773	11 202 334	6 136 439	
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 :			

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2021

Désignation de l'entreprise		S . H . I . N .	Néant <input type="checkbox"/>	*	
			Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ... 1 995 120)		DA	1 995 120	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	244 257	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	199 512	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)		DG	818 992	
	Report à nouveau		DH	(357 111)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(1 570 466)	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	1 330 303	
	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	4 817	
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	4 817	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	4 213 851	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)		DV	2 760	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	116 572	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	92 020	
	Dettes fiscales et sociales		DY	338 112	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	7 912	
	Autres dettes		EA	19 126	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	10 967	
TOTAL (IV)		EC	4 801 320		
	Ecarts de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	6 136 439		
RENVOLS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
		Écart de réévaluation libre		ID	
		Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 007 691		
(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	8 561	FB	FC	8 561	
	biens *	FD		FE	FF		
	Production vendue services*	FG	1 710 310	FH	FI	1 710 310	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 718 871	FK	FL	1 718 871	
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	105 860	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	1 850	
	Autres produits (1) (11)				FQ	35 523	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 862 105
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	41 271	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	8 477	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	129 296	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	209 314	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	807 799	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	203 046	
	Salaires et traitements*				FY	1 297 613	
	Charges sociales (10)				FZ	111 762	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements*		GA	603 722
				- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	4 817	
	Autres charges (12)				GE	7 662	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 424 778	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(1 562 673)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	10	
	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	10	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	4 510	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	4 510	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(4 500)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(1 567 173)	

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

4

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2021

Désignation de l'entreprise		S . H . I . N .		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	17 150		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	3 760		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	20 910		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	8 425		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	15 779		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	24 203		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(3 293)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 883 025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 453 492	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(1 570 466)	
REVENUS	(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	13 515	
	(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	7 436	
	(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	1 850	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	1 275		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	6 503		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		facultatives	A6	obligatoires	A9
			dont cotisations facultatives Madelin	A7		
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
PRODUITS EXECEPTIONNELS DIVERS SPLENDID				2 382		
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS GOUNOD				5 014		
AMENDES ET PENALITES			989			
VNC IMMOBILISATIONS SORTIES			15 643			
CHEQUE NON ENCAISSE			136			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		
TAXE D'APPRENTISSAGE TROP PROVISIONNE				13 514		
PLAFONNEMENT CET 2019 TROP PROVISIONNE			7 435			

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

CADRE A										Augmentations								
IMMOBILISATIONS										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice										1		2		3				
Désignation de l'entreprise : S . H . I . N .										Néant				*				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	KD	465 720	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains										KG	222 010	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9					KJ	2 721 881		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1					KM			KN		KO			
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants		M2					KP	10 137 288		KQ		KR	137 465		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3					KS	773 876		KT		KU	49 248		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV			KW		KX			
		Matériel de transport *								KY			KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	813 191		LC		LD	19 320		
		Emballages récupérables et divers *								LE			LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours										LH		LI		LJ	20 505		
	Avances et acomptes										LK		LL		LM	7 704		
	TOTAL III										LN	14 668 245		LO		LP	234 242	
	FINANCIÈRES	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	15 135 615		ØH		ØJ	234 242		
CADRE B										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence				
IMMOBILISATIONS										par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
										1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	IO		LV	4 323	LW	461 396	1X	
CORPORELLES	Terrains										IP		LX		LY	222 010	LZ	
	Constructions	Sur sol propre								IQ		MA		MB	2 721 881	MC		
		Sur sol d'autrui								IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions								IS		MG	27 297	MH	10 247 456	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT		MJ		MK	823 124	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers								IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport								IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier								IW		MS	14 172	MT	818 339	MU		
	Emballages récupérables et divers*								IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours										MY		MZ		NA	20 505	NB	
Avances et acomptes										NC		ND		NE	7 704	NF		
TOTAL III										IY		NG	41 469	NH	14 861 018	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations										IO		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	45 792	ØL	15 324 065	ØM		

5 bis

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

N° 2054 bis-SD 2021

Exercice N clos le

3	1	1	2	2	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

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

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

CADRE B

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

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

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

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

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

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	29 619	PF	1 064	PG	4 323	PH	26 361
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	2 505 812	PN	71 727	PO		PQ	2 577 539
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	6 795 554	PW	466 664	PX	11 654	PY	7 250 564
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	651 885	QA	34 270	QB		QC	686 155
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	645 891	QM	29 997	QN	14 172	QO	661 716
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III	QU	10 599 142	QV	602 657	QW	25 826	QX	11 175 974	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN	10 628 762	ØP	603 722	ØQ	30 149	ØR	11 202 334	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL II											
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	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	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO				
TOTAL IV											
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non 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)	Z9	Z8 (14 758)
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	19 685 4 817 19 685 4 817
	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	19 685 4 817 19 685 4 817	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
	- corporelles	6E	6F	6G	6H	
	sur immobilisations - 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	19 685 4 817 19 685 4 817
	- d'exploitation	UE	UF			
Dont dotations et reprises	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

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

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	36 397		36 397					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 996		1 996					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	206 938		206 938					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	44 597		44 597				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	135 788		135 788				
		Divers		VP	75 786		75 786				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 541		3 541					
	Charges constatées d'avance		VS	376		376					
	TOTAUX			VT	505 542	VU	505 417	VV	125		
	RENVois	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
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	4 213 851	539 554	3 490 634	184 913				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2 760		2 760						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	92 020		92 020						
Personnel et comptes rattachés		8C	199 699		199 699						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	112 283		112 283						
État et autres	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 334		5 334					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	20 797		20 797					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	7 912		7 912						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	19 126		19 126						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	10 967		10 967						
TOTAUX			VY	4 684 748	VZ	1 007 691	3 493 394	184 913			
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	2 450 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	175 921	* 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 : 31122020			
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WA		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		807		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	807			
	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		989		
	Amendes et pénalités		WJ	989	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 OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	621		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
							TOTAL I	2 417		
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme							WV		
	- imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WH		
	- imposées au taux de 0 %							WP		
	- imposées au taux de 19 %							WW		
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							XB		
	- imputées sur les déficits antérieurs							I6		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							WZ		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										
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)										
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.								ZY	
	Majoration d'amortissement*								XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)		L5
		ZFU-TE (art.44 octies et octies A)		ØV	Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodécies)		IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC
			Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH	123 215		
		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 dégagée 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										

III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	XH	1 693 681
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI		
	déficit (II moins I)		XJ	1 691 264
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	1 691 264

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

Désignation de l'entreprise _____ S . H . I . N .		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	1 905 065
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	1 905 065
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	1 691 264
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	3 596 329
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	248 181
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	(654 967)	AFFECTATIONS	Affectations - Réserves légales	ZB								
						- Autres réserves	ZD							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	297 855		Dividendes	ZE								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF								
	TOTAL I	ØF	(357 111)		Report à nouveau	ZG			(357 111)					
										TOTAL II		ZH		(357 111)
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			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance										YT	34 969		
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	41 500		
	— Personnel extérieur à l'entreprise										YU			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	57 690		
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	118 363		
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	555 276		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	807 799		
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	22 442		
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	180 604		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	203 046		
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée										YY			
	— 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			
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* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19% (1) ⑪
				19%	15 % ou 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) ⑨							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩							
CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑪			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	

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

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

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

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ .

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) ❶ .

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

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

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

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

15

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

N° 2059-D-SD 2021

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

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

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
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	

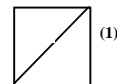
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : S . H . I . N .		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel : *	YP		56
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		2
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		1 718 871
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		1 720 146
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		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		1 102
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		1 102
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	ON		347 794
Variation négative des stocks	OQ		218 892
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR		589 071
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		7 662
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		15 643
TOTAL 3	OJ		1 179 062
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	542 185
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		542 185
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case	<input type="checkbox"/> EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		1 720 146
Effectifs au sens de la CVAE *	EY		56
Chiffre d'affaires du groupe économique	HX		
Période de référence	GY	du 01012020	GZ au 31122020
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 0

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2021

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 0

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

Table with 8 rows and 4 columns: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN (si société établie en France), % de détention, Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays).

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

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2021

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	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 à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit	1 691 264
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%	PV exonérées (art. 238 quinquies)		
	Autres PV imposables à 19%	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 <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	

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

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 % 24 842

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 <input type="checkbox"/>
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 : <input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ECF <input checked="" type="checkbox"/> Nom et adresse du prestataire SAGE	
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 <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA	Date : 12052021 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
(2021)

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	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				e			
				f			
				g			
				h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j			
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)			
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	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
	2	3	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
5	6	7	8	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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION							
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLt restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
				MVLt imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLt réalisée au cours de l'exercice			
				MVLt restant à reporter			



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

ANNÉE 2020 ou exercice

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

du 01012020

Adresse 50 BOULEVARD VICTOR HUGO 06000 NICE

au 31122020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	M TSCHANN HENRI PAUL DIRECTEUR GENERAL	138 AV ARENES DE CIMIEZ 06100 NICE
2	M TSCHANN MICHEL HENRI PRESIDENT	37 RUE DE FRANCE 06000 NICE
3	MME TSCHANN MARION DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE	138 AV ARENES DE CIMIEZ 06100 NICE
4	MME BRIX MYLENE D.A.F.	272 CHEMIN DU FRAISSE 83440 FAYENCE
5	MME POIRON JEANNINE RESPONSABLE RH ET PAIE	201 AV GAL DE GAULLE 06670 LEVENS
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	88 878			88 878		277		89 155
2	60 564			60 564				60 564
3	58 582			58 582				58 582
4	60 777			60 777				60 777
5	49 995			49 995				49 995
6								
7								
8								
9								
10								
**	318 796			318 796		277		319 073

** 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)	3 423
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	
Totaux	3 423

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2020 (total col. 9 + total col. 10) ⑩	322 496	- de l'exercice 2020 ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	360 361	- de l'exercice précédent ⑩	

Nom et qualité du signataire
M TSCHANN HENRI DIRECTEUR GENERAL

À NICE, le 12052021

Signature,