

# Bilan Actif

SHIN SPLENDID HOTEL

Période du 01/01/06 au 31/12/06  
Edition du 27/04/07

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2006	Net (N-1) 31/12/2005
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	31 748	11 434	20 313	23 647
Fonds commercial	244 154		244 154	244 154
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>275 902</b>	<b>11 434</b>	<b>264 467</b>	<b>267 801</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	34 803		34 803	34 803
Constructions	5 920 349	3 893 625	2 026 725	1 900 300
Installations techniques, matériel et outillage industriel	565 372	346 375	218 997	226 730
Autres immobilisations corporelles	653 522	447 187	206 336	125 911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	124 744		124 744	129 464
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>7 298 790</b>	<b>4 687 186</b>	<b>2 611 604</b>	<b>2 417 208</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	2 207 697		2 207 697	2 207 697
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>2 207 822</b>		<b>2 207 822</b>	<b>2 207 822</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>9 782 514</b>	<b>4 698 621</b>	<b>5 083 893</b>	<b>4 892 832</b>
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	6 449		6 449	7 493
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>6 449</b>		<b>6 449</b>	<b>7 493</b>
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	16 720		16 720	10 317
Créances clients et comptes rattachés	276 146	884	275 262	260 872
Autres créances	287 442		287 442	257 964
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>580 308</b>	<b>884</b>	<b>579 424</b>	<b>529 153</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63 715		63 715	73 749
Charges constatées d'avance	25 107		25 107	8 710
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>88 821</b>		<b>88 821</b>	<b>82 459</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>675 578</b>	<b>884</b>	<b>674 694</b>	<b>619 105</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>10 458 093</b>	<b>4 699 505</b>	<b>5 758 588</b>	<b>5 511 937</b>

# Bilan Passif

SHIN SPLENDID HOTEL

Période du 01/01/06 au 31/12/06

Edition du 27/04/07

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2006	Net (N-1) 31/12/2005
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé 1 820 190	1 820 190	1 820 190
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... 69 327	69 327	69 327
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence	182 019	182 019
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves 640 628	640 628	640 628
Report à nouveau 322 476	322 476	553 441
Résultat de l'exercice (73 610)	(73 610)	(230 966)
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>2 961 029</b>	<b>3 034 639</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 961 029</b>	<b>3 034 639</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 178 768	1 178 768	529 366
Emprunts et dettes financières divers 892 915	892 915	990 926
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>2 071 683</b>	<b>1 520 291</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 137 765	137 765	109 660
Dettes fiscales et sociales 496 430	496 430	368 235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 63 942	63 942	453 238
Autres dettes 26 076	26 076	24 320
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>724 214</b>	<b>955 453</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES</b>	<b>1 661</b>	<b>1 554</b>
<b>DETTES</b>	<b>2 797 558</b>	<b>2 477 298</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 758 588</b>	<b>5 511 937</b>

# Compte de Resultat (Première Partie)

SHIN SPLENDID HOTEL

Période du 01/01/06 au 31/12/06

Edition du 27/04/07

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2006	Net (N-1) 31/12/2005
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 858 169		2 858 169	2 523 064
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>2 858 169</b>		<b>2 858 169</b>	<b>2 523 064</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 830	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 251	15 708
Autres produits			161 760	154 703
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>3 025 010</b>	<b>2 693 475</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]			11 836	11 143
Variation de stock de marchandises			1 044	143
Achats de matières premières et autres approvisionnement			1 986	1 583
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			920 823	899 904
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>935 690</b>	<b>912 773</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			<b>246 614</b>	<b>240 400</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			1 114 389	1 012 086
Charges sociales			356 854	364 950
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>1 471 243</b>	<b>1 377 036</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			377 837	361 338
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			884	3 251
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>378 721</b>	<b>364 589</b>
<b>AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>12 236</b>	<b>15 406</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>3 044 504</b>	<b>2 910 204</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(19 494)</b>	<b>(216 729)</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

SHIN SPLENDID HOTEL

Période du 01/01/06 au 31/12/06

Edition du 27/04/07

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2006	Net (N-1) 31/12/2005
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(19 494)</b>	<b>(216 729)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		300
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		300
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	113 841	58 950
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>113 841</b>	<b>58 950</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(113 841)</b>	<b>(58 650)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(133 335)</b>	<b>(275 379)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	48 518	38 930
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 160	8 260
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 624
	<b>66 678</b>	<b>48 814</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 928	2 480
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	24	1 920
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>6 952</b>	<b>4 400</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>59 726</b>	<b>44 414</b>
Participation des salariés aux fruits de l'expansion Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 091 688</b>	<b>2 742 589</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 165 297</b>	<b>2 973 554</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>(73 610)</b>	<b>(230 966)</b>