

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

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SHIN SPLENDID HOTEL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
 Adresse de l'entreprise : 50 BOULEVARD VICTOR HUGO 06048 NICE CEDEX Durée de l'exercice précédent * 12
 Numéro SIRET* 77555164100019 Code APE 551A Néant *

| | | | | Exercice N clos le. 31122006 | N-1 31122005 |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | Net 4 |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | AE | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 11 434 | 23 647 |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI | 244 154 | 244 154 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | |
| | Terrains | AN | AO | 34 803 | 34 803 |
| | Constructions | AP | AQ | 3 893 625 | 1 900 300 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | 346 375 | 226 730 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 447 187 | 125 911 |
| Immobilisations en cours | AV | AW | | | |
| Avances et acomptes | AX | AY | 124 744 | 129 464 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | |
| | Autres participations | CU | CV | 2 207 697 | 2 207 697 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | BE | | |
| | Prêts | BF | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | BI | 125 | 125 |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 5 083 893 | 4 892 832 |
| STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | |
| | 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 | 6 449 | 7 493 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | 16 720 | 10 317 |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 884 | 260 872 |
| | Autres créances (3) | BZ | CA | 287 442 | 257 964 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: | CD | CE | | |
| Disponibilités | CF | CG | 63 715 | 73 749 | |
| Charges constatées d'avance (3) * | CH | CI | 25 107 | 8 710 | |
| TOTAL (III) | | CJ | CK | 674 694 | 619 105 |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | IA | 4 699 505 | 5 758 588 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | (3) Part à plus d'un an : | |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | 1 057 |

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

Désignation de l'entreprise : SHIN SPLENDID HOTEL

Néant

| | | Exercice N I | Exercice N-1 2 | |
|--|---|-----------------|-------------------|-----------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 820 190) | DA | 1 820 190 | 1 820 190 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 69 327 | 69 327 |
| | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 182 019 | 182 019 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | 640 628 | 640 628 |
| | Report à nouveau | DH | 322 476 | 553 441 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (73 610) | (230 966) |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 2 961 030 | 3 034 639 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TOTAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 1 178 768 | 529 366 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 892 915 | 990 926 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 137 765 | 109 660 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 496 430 | 368 235 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 63 942 | 453 238 |
| | Autres dettes | EA | 26 076 | 24 320 |
| Compte régul. | EB | 1 661 | 1 554 | |
| TOTAL (IV) | EC | 2 797 558 | 2 477 298 | |
| Écarts de conversion passif* (V) | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 5 758 588 | 5 511 937 | |
| RENVois | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | |
| | | ID | | |
| | | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 2 063 311 | 2 391 644 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 190 435 | 312 490 | |

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

Désignation de l'entreprise : SHIN SPLENDID HOTEL

Néant *

| | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | | |
|---|---|--|-----------|--|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | | | |
| | Production vendue { biens * services* } | FD | | FE | | FF | | | |
| | | FG | 2 858 169 | FH | | FI | 2 858 169 | 2 523 064 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 2 858 169 | FK | | FL | 2 858 169 | 2 523 064 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 1 830 | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 3 251 | 15 708 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 161 760 | 154 703 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 3 025 010 | 2 693 475 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 11 836 | 11 143 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | 1 044 | 143 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 1 986 | 1 583 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 920 823 | 899 904 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 246 614 | 240 400 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 1 114 389 | 1 012 086 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 356 854 | 364 950 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* } | | | | | GA | 377 837 | 361 338 |
| | | | | | | | GB | | |
| Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | | GC | 884 | 3 251 | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| Autres charges (12) | | | | | | GE | 12 236 | 15 406 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 3 044 504 | 2 910 204 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | (19 494) | (216 729) | |
| 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 | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | 300 | |
| | 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 | | 300 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 113 841 | 58 950 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 113 841 | 58 950 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (113 841) | (58 650) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (133 335) | (275 379) | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise | | SHIN SPLENDID HOTEL | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | Exercice N | | Exercice N-1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 48 518 | 38 930 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 18 160 | 8 260 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | 1 624 | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 66 678 | 48 814 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 6 928 | 2 480 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 24 | 1 920 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 6 952 | 4 400 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 59 726 | 44 414 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 3 091 688 | 2 742 589 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 3 165 297 | 2 973 554 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | (73 610) | (230 966) | |
| RENVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | | | |
| | | IG | 46 215 | 29 005 | |
| | (3) Dont { - Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier | HP | | | |
| | | HQ | | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | 6 649 | 171 | |
| | (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 | | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | | 3 449 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, licences (produits) | A3 | 114 820 | 114 831 | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, licences (charges) | A4 | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) : | | Exercice N | | | |
| cf ANNEXES | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | 66 678 | |
| | | 6 952 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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