



RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00326

Numéro SIREN : 381 656 289

Nom ou dénomination : FIMHOTEL

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2017 sous le numéro de dépôt B2017/004385

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/004385**
n°de gestion : **1991B00326**
n°SIREN : **381 656 289 RCS Perpignan**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Perpignan certifie avoir procédé le 26/06/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

FIMHOTEL - Société par actions simplifiée
Mas de la Garrigue Péage Nord Roussillon 66600 Rivesaltes -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



478171



N° 10937*18

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2016

Désignation de l'entreprise : <u>SAS FIMHOTEL</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>Mas de la Garrigue 66600 RIVESALTES</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>3 8 1 6 5 6 2 8 9 0 0 0 1 8</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>30/09/2016</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	12 474 4 852 7 622	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 633 3 365 268	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	21 438 13 453 7 984	
Immobilisations en cours	AV	AW			
Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	5 858 090 28 700 5 829 390	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	4 910 4 910	
	Prêts	BF	BG	451 269 451 269	
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	1 200 1 200	
TOTAL (II)		BJ	BK	6 353 013 50 370 6 302 643	
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		
	AVANCES ET ACOMPTES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	31 600 31 600
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	43 997 43 997
		Autres créances (3)	BZ	CA	9 436 594 628 652 8 807 942
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	643 344 643 344	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 873 2 873	
	TOTAL (III)	CJ	CK	10 158 408 628 652 9 529 756	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	16 511 421 679 022 15 832 398	
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 :	

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

Désignation de l'entreprise		SAS FIMHOTEL		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000)			DA	40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	4 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	7 587 222	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-96 243	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	7 534 979	
	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	900 000	
	Provisions pour charges			DQ	219 777	
	TOTAL (III)			DR	1 119 777	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 346 834	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	5 554 516	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	31 477	
	Dettes fiscales et sociales			DY	192 983	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	51 833	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	7 177 642		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	15 832 398		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 025 461	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	10	

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

Désignation de l'entreprise : SAS FIMHOTEL							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	26 636	FB		FC	26 636	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	447 311	FH		FI	447 311	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	473 947	FK		FL	473 947	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	10 681	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	24	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	484 652
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	17 608	
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	318	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	178 264	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 194	
	Salaires et traitements *					FY	256 727	
	Charges sociales (10)					FZ	93 231	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	2 668	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	219 777		
	Autres charges (12)				GE	7		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	774 793
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-290 141	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	165 113	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	11 611	
	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	176 724	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	143 021	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	143 021	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	33 702	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-256 439	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise		SAS FIMHOTEL		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	40 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	40 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	40 000		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	40 000		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	-160 196		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	701 375		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	797 618		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	-96 243		
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	8 459	
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	165 113	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	118 825	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	5 700	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	10 681	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
Cession 26180000-2044-PARTS SOCIALES E			40 000				
REMISE CHQ 7818120 PDTS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS					40 000		
(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

CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
Expertise et révision comptable
Tecnosud, 607 rue Félix Trombe,
66000 PERPIGNAN
Tél : 04.68.68.20.20 - Télécopie : 04.68.68.20.19
www.cp-audit.com - e-mail : cp@cp-audit.com

SAS FIMHOTEL

ooOoo

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 septembre 2016

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

BILAN & ANNEXES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2016

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts du 26 mars 1991, nous vous présentons notre rapport relatif à **l'exercice clos le 30 septembre 2016** sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **SAS FIMHOTEL** tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1/ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France, ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

.../...

2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

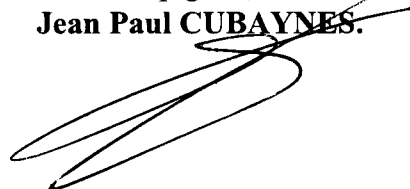
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations auxquelles nous avons procédé s'inscrivant dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, ayant contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport, n'appellent pas de commentaires particuliers.

3. VERIFICATIONS SPECIFIQUES ET INFORMATIONS

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Perpignan, le 14 mars 2017
Jean Paul CUBAYNES.



SAS FIMHOTEL

BILAN ET ANNEXES

Exercice clos le 30 septembre 2016

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXES

BILAN - ACTIF

3518 - SAS FIMHOTEL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/16	Valeurs nettes au 30/09/15	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 622	7 622		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	268	426	-158	-37
Autres immobilisations corporelles	7 984	3 328	4 656	140
Immobilisations corporelles en cours		872	-872	-100
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	5 829 390	5 869 390	-40 000	-1
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	4 910	4 910		
Prêts	451 269	451 269		
Autres immobilisations financières	1 200	1 200		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 302 643	6 339 016	-36 374	-1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31 600		31 600	
Créances				
Clients	43 997	53 671	-9 674	-18
Clients douteux, litigieux				
Clients Factures à établir		14 463	-14 463	-100
Autres	927 575	285 161	642 414	225
Groupe et associés	7 880 366	7 474 864	405 502	5
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	643 344	607 404	35 940	6
Charges constatées d'avance	2 873	2 619	254	10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 529 756	8 438 182	1 091 574	13
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	15 832 398	14 777 198	1 055 200	7

BILAN - PASSIF

3518 - SAS FIMHOTEL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

PASSIF

	Valeurs au 30/09/16	Valeurs au 30/09/15	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 40 000)	40 000	40 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	4 000	4 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	7 587 222	3 961 825	3 625 398	92
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-96 243	3 625 398	-3 721 641	-103
SITUATION NETTE	7 534 980	7 631 223	-96 243	-1
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 534 979	7 631 222	-96 243	-1
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	900 000	900 000		
Provisions pour charges	219 777		219 777	
TOTAL PROVISIONS	1 119 778	900 000	219 777	24
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit	1 346 834	860 458	486 376	57
Emprunts et dettes financières diverses				
Groupe et associés	5 554 516	5 010 539	543 976	11
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	18 900	17 880	1 020	6
Fournisseurs, factures non parvenues	12 577	21 440	-8 863	-41
Dettes fiscales et sociales	192 983	224 885	-31 902	-14
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51 833	110 773	-58 941	-53
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	7 177 642	6 245 976	931 666	15
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	15 832 398	14 777 198	1 055 200	7

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

3518 - SAS FIMHOTEL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Du 01/10/15 Au 30/09/16	% CA	Du 01/10/14 Au 30/09/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	26 636	6	28 932	6	-2 296	-8
Production vendue (biens et services)	447 311	94	458 918	94	-11 606	-3
Montant net du chiffre d'affaires	473 947	100	487 850	100	-13 902	-3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	10 681	2	7 350	2	3 331	45
Autres produits	24		14		9	65
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	484 652	102	495 214	102	-10 562	-2
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	17 608	4	19 374	4	-1 766	-9
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	318		2 087		-1 769	-85
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	178 264	38	198 604	41	-20 340	-10
Impôts, taxes et versements assimilés	6 194	1	6 657	1	-463	-7
Salaires et traitements	256 727	54	274 530	56	-17 803	-6
Charges sociales	93 231	20	112 126	23	-18 895	-17
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort	2 668	1	3 000	1	-333	-11
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	219 777	46			219 777	
Autres charges	7		651		-644	-99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	774 793	163	617 029	126	157 764	26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-290 141	-61	-121 815	-25	-168 327	-138
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

3518 - SAS FIMHOTEL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Du 01/10/15 Au 30/09/16	% CA	Du 01/10/14 Au 30/09/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation	165 113	35	3 409 486	699	-3 244 373	-95
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.						
Autres intérêts et produits assimilés	11 611	2	10 113	2	1 498	15
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	176 724	37	3 419 599	701	-3 242 875	-95
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées	143 021	30	89 653	18	53 368	60
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	143 021	30	89 653	18	53 368	60
RÉSULTAT FINANCIER	33 702	7	3 329 946	683	-3 296 243	-99
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-256 439	-54	3 208 131	658	-3 464 570	-108
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	40 000	8	1 800		38 200	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000	8	1 800		38 200	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	40 000	8			40 000	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000	8			40 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL			1 800		-1 800	-100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-160 196	-34	-415 467	-85	255 271	61
TOTAL DES PRODUITS	701 375	148	3 916 613	803	-3 215 238	-82
TOTAL DES CHARGES	797 618	168	291 215	60	506 403	174
Bénéfice ou Perte	-96 243	-20	3 625 398	743	-3 721 641	-103

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	de 3 à 5 ans
- Matériel de transport	de 3 à 5 ans
- Matériel de bureau	3 ans
- Mobilier	6 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3518 - SAS FIMHOTEL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CRÉANCES

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.

SUIVI DES OPTIONS

Au 30/09/2015

Au 30/09/2016

Frais de constitution, de transformation et de premier établissement

Entité non concernée



Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport

Entité non concernée



Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles

Entité non concernée



Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières

Entité non concernée



Traitement comptable des coûts de développement

Entité non concernée



Traitement des charges financières

Entité non concernée



Amortissement des biens non décomposables

Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.



Amortissement des biens décomposables

Aucune immobilisation n'est concernée.



Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions

Entité non concernée



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3518 - SAS FIMHOTEL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	11 603		872
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		3 633		
	Inst. générales, agencés & aménagés divers				
	Autres immos corporelles		5 106		
	Matériel de bureau & mobilier informatique		10 037		6 294
	Emballages récupérables & divers				
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours		872		-872
	Avances et acomptes				
		TOTAL	19 647		5 423
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		5 898 090		
	Autres titres immobilisés		4 910		
	Prêts et autres immobilisations financières		452 468		
		TOTAL	6 355 468		
		TOTAL GENERAL	6 386 719		6 294
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		12 474	
CORPORELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			3 633	
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles			5 106	
	Mat. bureau, inform., mobilier			16 331	
	Emb. récupérables & divers				
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		25 070	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		40 000	5 858 090	
	Autres titres immobilisés			4 910	
	Prêts & autres immob. financières			452 468	
		TOTAL	40 000	6 315 468	
		TOTAL GENERAL	40 000	6 353 013	

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 980	872		4 852
Terrains					
Sur sol propre					
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		3 206	158		3 365
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.					
Matériel de transport		4 878	228		5 106
Mat. bureau et informatiq., mob.		6 937	1 410		8 347
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	15 022	1 796		16 818
	TOTAL GENERAL	19 002	2 668		21 670

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL						
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL						
	Total général non ventilé						

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 évaluer					
Primes de remboursement des obligations					

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
ALTOTEL - 6600 RIVESALTES - 35071544700016	160 000		99.99	-103 001
FIDHOREST - 6600 RIVESALTES - 34999548000028	42 686		100.00	60 235
GAMA - 6600 RIVESALTES - 38532722600036	60 980		100.00	327 262
SHEBC - 19270 USSAC - 398015552000035	76 225		99.99	-82 025
HESAVA - 66000 PERPIGNAN - 40205881200015	10 200		99.85	153 942
A3 HOTEL - 6600 RIVESALTES - 39032517300016	411 612		99.99	-73 966
LITTORAL DE GARRIGUE - 6600 RIVESALTES - 3902923990	137 204		99.98	30 089
HOTEL A1 - 6600 RIVESALTES - 48775456600015	15 000		99.33	53 658
POLYGONE - 66000 PERPIGNAN - 43992007500025	15 000		99.33	-132 358
SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC - 19270 USSAC - 307737254	83 847		99.80	174 729
EUROPA SARL - 6600 RIVESALTES - 81118429000013			99.00	-119 033
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SHEIGN - -	2 000 000		50.00	83 693
ROUSSILLON PROMOTION BIS - 6600 RIVESALTES -	7 775		33.33	
ESPACE FINANCES - 6600 RIVESALTES -	40 500		46.54	
FLOIRAC CHANUT LIMOGES - 6600 RIVESALTES - 43870540	183 000		49.95	84 212

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises en A :

a. Françaises

b. Etrangères

2. Participations non reprises en A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

Informations financières (5)

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

ALTTOTAL - 6600 RIVESALTES - 35071544700016	160 000	99.99	-103 001
FIDHOREST - 6600 RIVESALTES - 34999548000028	42 686	100.00	60 235
GAMA - 6600 RIVESALTES - 38532722600036	60 980	100.00	327 262
SHEBC - 19270 USSAC - 398015552000035	76 225	99.99	-82 025
HESAVA - 66000 PERPIGNAN - 40205881200015	10 200	99.85	153 942
A3 HOTEL - 6600 RIVESALTES - 39032517300016	411 612	99.99	-73 966
LITTORAL DE GARRIGUE - 6600 RIVESALTES - 39029239900016	137 204	99.98	30 089
HOTEL A1 - 6600 RIVESALTES - 48775456600015	15 000	99.33	53 658
POLYGONE - 66000 PERPIGNAN - 43992007500025	15 000	99.33	-132 358
SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC - 19270 USSAC - 30773725400010	83 847	99.80	174 729
EUROPA SARL - 6600 RIVESALTES - 81118429000013		99.00	-119 033

2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par le règlementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguantual

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne mentionnent au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres monnaies.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3518 - SAS FIMHOTEL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
Filiales et participations (1)									
SHEIGN - -	2 000 000		50.00					83 693	
ROUSSILLON PROMOTION BIS - 6600 RIVESALTES -	7 775		33.33						
ESPACE FINANCES - 6600 RIVESALTES -	40 500		46.54						
FLOIRAC CHANUT LIMOGES - 6600 RIVESALTES - 438705402000	183 000		49.95					84 212	

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :

a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au § A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	451 269		451 269
	Autres immobilisations financières	1 200		1 200
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	43 997	43 997	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	127	127	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	263 694	263 694	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 991	4 991	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	6 149	6 149	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	8 313 839		8 313 839
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	879 394	879 394	
	Charges constatées d'avance	2 873	2 873	
TOTAUX		9 967 532	1 201 225	8 766 307
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3518 - SAS FIMHOTEL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 873
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 873

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	6 149
Disponibilités	
TOTAL	6 149



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3518 - SAS FIMHOTEL

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	60 000	60 000		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 286 834	689 169	463 168	134 497
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	31 477	31 477		
Personnel & comptes rattachés	12 469	12 469		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	26 330	26 330		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	10 558	10 558		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	143 626	143 626		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	5 554 516			5 554 516
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	51 833	51 833		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	7 177 642	1 025 461	463 168	5 689 013
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	290 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	135 398			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Renvois

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 121
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 577
Dettes fiscales et sociales	161 532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	195 230

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2016, le CICE s'élève à 8 602 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	41 367					41 367
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1) 41 367 41 367

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	41 367			41 367

FIMHOTEL

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : Mas de la Garrigue
Péage Nord Roussillon, 66600 RIVESALTES
381656289 RCS PERPIGNAN

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2017**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2016 s'élevant à -96 243 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -96 243 euros

Prélèvement sur les réserves :
- sur le compte "autres réserves" 96 243 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Mars 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Henry GAUZE

