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 19/10/2020 sous le numéro de dépôt B2020/008282

Date : 19/10/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/008282**
n° de gestion : **1991B00326**
n° SIREN : **381 656 289 RCS Perpignan**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Perpignan certifie avoir procédé le 19/10/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

FIMHOTEL
MAS DE LA GARRIGUE Péage Nord Roussillon 66600 RIVESALTES

date de clôture : 30/09/2019

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

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



cerfa N°15949*01
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 - SD 2019

Désignation de l'entreprise : SAS FIMHOTEL — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise : Mas de la Garrigue 66600 RIVESALTES — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 8 1 6 5 6 2 8 9 0 0 0 1 8 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 30/09/2019

			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	12 474	AG 4 852	7 622
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 633	AS 3 633	
	Autres immobilisations corporelles	AT	32 251	AU 22 514	9 737
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	6 359 080	CV 28 700	6 330 380
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	4 910	BE 452	4 458
	Prêts	BF	758 791	BG	758 791
	Autres immobilisations financières*	BH	1 170	BI	1 170
	TOTAL (II)	BJ	7 172 308	BK 60 150	7 112 158
ACTIF CIRCULANT — 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 versés sur commandes	BV	10 000	BW	10 000
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	202 176	BY	202 176
	Autres créances (3)	BZ	9 683 548	CA 433 473	9 250 076
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	805 745	CG	805 745
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 467	CI	6 467
	TOTAL (III)	CJ	10 707 937	CK 433 473	10 274 464
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	17 880 245	1A 493 623	17 386 622

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

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

cerfa

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 - SD 2019

Désignation de l'entreprise : SAS FIMHOTEL — Néant ☐*

Exercice N : 30/09/2019

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000)		DA	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts 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	8 997 436
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	607 102
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	9 648 537
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	219 777
	TOTAL (III)		DR	219 777
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	2 280 068
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	5 050 428
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	25 116
	Dettes fiscales et sociales		DY	88 933
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	73 763
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	7 518 307
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	17 386 622

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
	Dont Ecart de réévaluation libre		1D	
	Dont 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	7 518 307
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 930

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

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

cerfa

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

DGFiP N° 2052 - SD 2019

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SAS FIMHOTEL — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA / FB / FC	5 676			5 676
	Production vendue biens *	FD / FE / FF				
	Production vendue services *	FG / FH / FI	610 003			610 003
	Chiffres d'affaires nets *	FJ / FK / FL	615 679			615 679
	Production stockée *	FM				
	Production immobilisée *	FN				
	Subventions d'exploitation	FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)	FP				14 516
	Autres Produits (1) (11)	FQ				51
	Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				630 245
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *	FS				5 036
	Variation de stock (marchandises) *	FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *	FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *	FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *	FW				187 392
	Impôts, taxes et versements assimilés *	FX				7 836
	Salaires et traitements *	FY				199 402
	Charges sociales (10)	FZ				71 864
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — dotations aux amortissements *	GA				3 337
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — dotations aux provisions	GB				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
	Autres charges (12)	GE				50
	Total des charges d'exploitation (4) (II)	GF				474 918
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GG				155 327
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				71 249
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL				297 345
	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				368 594
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ				25
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR				79 213
	Différences négatives de change	GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT				
	Total des charges financières (VI)	GU				79 239
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV				289 356
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW				444 683

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

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

cerfa

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

DGFiP N° 2053 - SD 2019

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	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	450
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	450
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-450
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	-162 869
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	998 840
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	391 738
5 - BÉNÉFICE OU PERTE(Total des produits - Total des charges)		HN	607 102

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)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	248 488
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	37 034
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	14 516
(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
CHEQUE NO 6536876 CHQ 6876 - CONTRAVENT°16/10/18	450	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

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

Désignation de l'entreprise	SAS FIMHOTEL
Numéro de siret	38165628900018

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Désignations	Montant
CLIENTS FACTURE A ETABLIR	181 591
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	
INTERETS COURUS A RECEVOIR	4 243
Total des produits à recevoir	**185 834**

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SAS FIMHOTEL
Numéro de siret 38165628900018

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Désignations	Montant
INTERETS COURUS	3 544
FOURN FACT NON PARVENUES	12 912
DETTES PROV/CONGES PAYES	8 124
CHARGES/CONGES PAYES	2 546
ETAT CHARGES A PAYER	5 632
INTERETS COURUS A PAYER	8 533
Total des charges à payer	**41 290**

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SAS FIMHOTEL
Numéro de siret 38165628900018

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT D'AVANCE			6 467		
Total des charges constatées d'avance			**6 467**		

Copyright Groupe ISA (2019) ISACOMPTA

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 607 102,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 607 102,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 9 604 537,00 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 2020

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

Certifié conforme
Le Président
Henry GAUZE



CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
développeur de talents

CP Audit

CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD

Expertise et révision comptable

Tecnosud, 607 rue Félix Trombe,
66000 PERPIGNAN
Tèl : 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 2019

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 2019

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

1/ OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale du 26 mars 1991, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS FIMHOTEL relatifs à l'exercice clos le 30 Septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

2/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R.823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment en ce qui concerne le principe d'indépendance des exercices et sur sa bonne application dans la comptabilisation des charges externes.

3/ VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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 appellent de notre part l'observation suivante :

- **Le rapport de gestion du Président, ne présente pas les informations relatives aux délais de paiements des fournisseurs et des clients (nombre et montant total des factures reçues ou émises à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu, rapportées au total des achats de l'exercice pour les factures reçues et au total des ventes pour les factures émises C. com. Art. L.441-6-1 et D.441-4).**

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercices professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Perpignan, le 12 mars 2020
Jean Paul CUBAYNES.



SAS FIMHOTEL

BILAN ET ANNEXES

Exercice clos le 30 septembre 2019

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXES

BILAN - ACTIF

3518 - SAS FIMHOTEL

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/19	Valeurs nettes au 30/09/18	Variation en valeur	Variation 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				
Autres immobilisations corporelles	9 737	2 261	7 476	331
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	6 330 380	5 830 380	500 000	9
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	4 458	4 484	-25	-1
Prêts	758 791	451 269	307 522	68
Autres immobilisations financières	1 170	1 170		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**7 112 158**	**6 297 185**	**814 973**	**13**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et sercices)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10 000	10 000		
Créances				
Clients	20 585	9 190	11 396	124
Clients douteux, litigieux				
Clients Factures à établir	181 591	60 800	120 791	199
Autres	515 609	355 358	160 250	45
Groupe et associés	8 734 467	8 910 737	-176 270	-2
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	805 745	573 846	231 899	40
Charges constatées d'avance	6 467	8 386	-1 919	-23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**10 274 464**	**9 928 317**	**346 147**	**3**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**17 386 622**	**16 225 502**	**1 161 120**	**7**

CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Tecnosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 322 259 250

BILAN - PASSIF

3518 - SAS FIMHOTEL

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

PASSIF	Valeurs au 30/09/19	Valeurs au 30/09/18	Variation en valeur	Variation 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	8 997 436	8 223 692	773 743	9
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	607 102	773 743	-166 641	-22
SITUATION NETTE	9 648 538	9 041 436	607 102	7
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**9 648 537**	**9 041 436**	**607 102**	**7**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	219 777	219 777		
TOTAL PROVISIONS	219 778	219 778		
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit	2 280 068	1 344 961	935 107	70
Emprunts et dettes financières diverses				
Groupe et associés	5 050 428	5 422 369	-371 940	-7
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	12 204	12 118	85	1
Fournisseurs, factures non parvenues	12 912	12 885	27	
Dettes fiscales et sociales	88 933	120 123	-31 190	-26
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73 763	51 833	21 930	42
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**7 518 307**	**6 964 289**	**554 018**	**8**
Ecarts de conversion				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**17 386 622**	**16 225 502**	**1 161 120**	**7**

CP Audit
CLERAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Tecnosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 322 259 250

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

3518 - SAS FIMHOTEL

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 01/10/17 Au 30/09/18	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises	5 676	1	9 408	2	-3 732	-40
Production vendue (biens et services)	610 003	99	555 704	98	54 300	10
Montant net du chiffre d'affaires	**615 679**	**100**	**565 111**	**100**	**50 567**	**9**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	14 516	2	213 610	38	-199 094	-93
Autres produits	51		7		44	602
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**630 245**	**102**	**778 728**	**138**	**-148 483**	**-19**
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises	5 036	1	5 395	1	-360	-7
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	187 392	30	169 370	30	18 023	11
Impôts, taxes et versements assimilés	7 836	1	8 811	2	-975	-11
Salaires et traitements	199 402	32	279 393	49	-79 991	-29
Charges sociales	71 864	12	116 355	21	-44 490	-38
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 337	1	5 571	1	-2 234	-40
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	50		1 173		-1 123	-96
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**474 918**	**77**	**586 068**	**104**	**-111 150**	**-19**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**155 327**	**25**	**192 660**	**34**	**-37 333**	**-19**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Technosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 322 259 250

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

3518 - SAS FIMHOTEL

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

En Euro

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 01/10/17 Au 30/09/18	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation	71 249	12	84 286	15	-13 037	-15
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.						
Autres intérêts et produits assimilés	297 345	48	13 597	2	283 748	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			900 000	159	-900 000	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**368 594**	**60**	**997 883**	**177**	**-629 289**	**-63**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	25		427		-401	-94
Intérêts et charges assimilées	79 213	13	560 410	99	-481 197	-86
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**79 239**	**13**	**560 837**	**99**	**-481 598**	**-86**
RÉSULTAT FINANCIER	**289 356**	**47**	**437 046**	**77**	**-147 690**	**-34**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**444 683**	**72**	**629 706**	**111**	**-185 024**	**-29**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			10 833	2	-10 833	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			**10 833**	**2**	**-10 833**	**-100**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	450				450	
Sur opérations en capital			5 177	1	-5 177	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**450**		**5 177**	**1**	**-4 727**	**-91**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-450**		**5 657**	**1**	**-6 107**	**-108**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-162 869	-26	-138 380	-24	-24 489	-18
TOTAL DES PRODUITS	**998 840**	**162**	**1 787 444**	**316**	**-788 605**	**-44**
TOTAL DES CHARGES	**391 738**	**64**	**1 013 701**	**179**	**-621 963**	**-61**
Bénéfice ou Perte	**607 102**	**99**	**773 743**	**137**	**-166 641**	**-22**

CP Audit
BAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Tecnosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 322 259 250

ANNEXE COMPTABLE

CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Tecnosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 322 259 250

En Euro

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 30/09/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement 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 ans
- Matériel de transport	de 3 à 5 ans 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.

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.

CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Tecnosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 322 259 250

En Euro

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Tecnosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 322 259 250

En Euro

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	12 474		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions Sur sol propre			
	Constructions Sur sol d'autrui			
	Constructions Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 633		
	Autres immos corporelles Inst. générales, agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles Matériel de transport	5 106		9 835
	Autres immos corporelles Matériel de bureau & mobilier informatique	16 331		978
	Autres immos corporelles Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL	25 070		10 813
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	5 859 080		500 000
	Autres titres immobilisés	4 910		
	Prêts et autres immobilisations financières	452 438		859 181
	TOTAL	6 316 428		1 359 181
	TOTAL GENERAL	6 353 973		1 369 994

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	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				
	Constructions Sur sol propre				
	Constructions Sur sol d'autrui				
	Constructions Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			3 633	
	Autres immos corporelles Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles Matériel de transport			14 941	
	Autres immos corporelles Mat. bureau, inform., mobilier			17 310	
	Autres immos corporelles Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL			35 883	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			6 359 080	
	Autres titres immobilisés			4 910	
	Prêts & autres immob. financières		551 659	759 961	
	TOTAL		551 659	7 123 951	
	TOTAL GENERAL		551 659	7 172 308	

CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Tecnosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 322 259 250

En Euro

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, dévelop.	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	4 852			4 852
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		3 633			3 633
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport	5 106	1 170		6 276
	Mat. bureau et informatiq., mob.	14 071	2 167		16 238
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	22 809	3 337		26 146
	TOTAL GENERAL	**27 661**	**3 337**		**30 998**

CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Tecnosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 322 259 250

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								
A. 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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

En Euro

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 - 0 MAS DE LA GARRIGUE SUD 66600 RIVESALTES	160 000	-941 192	99,99	-218 809
FIDHOREST - 0 MAS DE LA GARRIGUE SUD 66600 RIVESAL	42 686	347 498	100,00	89 784
GAMA - 0 MAS DE LA GARRIGUE SUD 66600 RIVESALTES - 3	60 980	949 671	100,00	-692
SHEBC - 0 LE MOULIN DU GRIFFOLET RTE D'O 19270 USSA	76 225	-633 453	99,99	-68 754
HESAVA - 0 COURS PALMAROLE 66000 PERPIGNAN - 40205	10 200	280 908	99,85	8 395
A3 HOTEL - 0 MAS DE LA GARRIGUE SUD 66600 RIVESALTE	411 612	-1 288 729	99,99	-126 051
LITTORAL DE GARRIGUE - 0 MAS DE LA GARRIGUE SUD 66	137 204	-340 694	99,98	33 496
HOTEL A1 - 0 MAS DE LA GARRIGUE SUD 66600 RIVESALTE	15 000	154 376	99,33	2 211
POLYGONE - 0 RUE DU CHASSELAS 66000 PERPIGNAN - 43	15 000	-528 740	99,33	49 469
SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC - 0 LE GRIFFOLET 19270 USS	83 847	2 732 937	99,80	266 359
EUROPA - 0 LES HAUTS DE CANET 66140 CANET EN ROUSS	1 000	-656 572	99,90	-192 277
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SHEIGN - 0 CAL PI I MARGALL 00000 FIGUERAS - 0000000	3 000 000	-337 403	50,00	195 934
ROUSSILLON PROMOTION BIS - 0 CHEMIN DE MONTPIN DO	7 775		33,33	
ESPACE FINANCES - 567 RUE FELIX TROMBE 66000 PERPIG	40 500		46,54	
FLOIRAC CHANUT LIMOGES - 16 QUAI DE LA REPUBLIQUE 1	183 000	84 212	49,95	189 032
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				

CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Tecnosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 322 259 250

En Euro

CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Tecnosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 322 259 250

Informations financières (5)

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)

	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 avals 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)
				Brute	Nette					
ALTOTEL - 0 MAS DE LA GARRIGUE SUD 66600 RIVESALTES - 350715447	160 000	-941 192	99,99	199 621				1 128 988	-218 809	
FIDHOREST - 0 MAS DE LA GARRIGUE SUD 66600 RIVESALTES - 349995480	42 686	347 498	100,00	64 029		1 033 847		122 569	89 784	
GAMA - 0 MAS DE LA GARRIGUE SUD 66600 RIVESALTES - 385327226	60 980	949 671	100,00	50 285			3 200 000	122 444	-692	
SHEBC - 0 LE MOULIN DU GRIFFOLET RTE D'O 19270 USSAC - 398015552	76 225	-633 453	99,99	76 590		687 705		336 756	-68 754	
HESAVA - 0 COURS PALMAROLE 66000 PERPIGNAN - 402058812	10 200	280 908	99,85	63 007		137 161		1 075 505	8 395	
A3 HOTEL - 0 MAS DE LA GARRIGUE SUD 66600 RIVESALTES - 390325173	411 612	-1 288 729	99,99	60 978		841 671		984 825	-126 051	
LITTORAL DE GARRIGUE - 0 MAS DE LA GARRIGUE SUD 66600 RIVESALTES - 390292399	137 204	-340 694	99,98	15 242		711 979		76 224	33 496	
HOTEL A1 - 0 MAS DE LA GARRIGUE SUD 66600 RIVESALTES - 487754566	15 000	154 376	99,33	14 900		179 790		475 161	2 211	
POLYGONE - 0 RUE DU CHASSELAS 66000 PERPIGNAN -	15 000	-528 740	99,33	14 900		907 256		694 517	49 469	

(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 parité 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.

CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Tecnosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 322 259 250

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	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 avals 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)
				Brute	Nette					
439920075										
SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC - 0 LE GRIFFOLET 19270 USSAC - 307737254	83 847	2 732 937	99,80	3 703 266		1 358 962		348 831	266 359	
EUROPA - 0 LES HAUTS DE CANET 66140 CANET EN ROUSSILLOIN - 811184290	1 000	-656 572	99,90	990		1 841 518		1 069 669	-192 277	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
SHEIGN - 0 CAL PI I MARGALL 00000 FIGUERAS - 000000000	3 000 000	-337 403	50,00	1 500 000				2 733 509	195 934	
ROUSSILLON PROMOTION BIS - 0 CHEMIN DE MONTPIN DOMAINE GARD 66600 ESPIRA DE L'AGLY - 390692135	7 775		33,33	2 592		170				
ESPACE FINANCES - 567 RUE FELIX TROMBE 66000 PERPIGNAN - 429429699	40 500		46,54	12 550		433 472				
FLOIRAC CHANUT LIMOGES - 16 QUAI DE LA REPUBLIQUE 19000 TULLE - 438705402	183 000	84 212	49,95	63 980		814 391		423 357	189 032	

(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 parité 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.

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	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 avals 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)
				Brute	Nette					
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										

CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Tecnosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 322 259 250

(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 parité 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.

En Euro

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)		758 791		758 791
	Autres immobilisations financières		1 170		1 170
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		202 176	202 176	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dép. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	228 087	228 087	
		Taxe sur la valeur ajoutée	5 648	5 648	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		9 167 940	9 167 940	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		281 874	281 874	
	Charges constatées d'avance		6 467	6 467	
	TOTAUX		**10 652 152**	**9 892 191**	**759 961**

Renvois (1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés	
		- Prêts accordés en cours d'exercice	859 181
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	551 659
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Tecnosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 322 259 250

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	6 467
Financières	
Exceptionnelles	
	6 467

CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Tecnosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 3[illegible]50

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	181 591
Autres créances	
Disponibilités	4 243
TOTAL	**185 834**

En Euro

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				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	2 280 068	357 635	937 955	984 478
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	25 116	25 116		
Personnel & comptes rattachés	8 124	8 124		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	10 125	10 125		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	64 606	64 606		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 078	6 078		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	5 050 428			5 050 428
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	73 763	73 763		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**7 518 307**	**545 446**	**937 955**	**6 034 906**

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés



En Euro

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	12 077
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 912
Dettes fiscales et sociales	16 301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**41 290**

CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Tecnosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 322 259 250

En Euro

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société				4 225 090		4 225 090
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)				**4 225 090**		**4 225 090**

CP Audit
CUBAYNES - PUJO - BERTHAUD
Commissariat aux comptes
Tecnosud - 607, rue Félix Trombe
66000 PERPIGNAN
Siren : 322 259 250

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL				**4 225 090**		**4 225 090**