

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERPIGNAN - 6601 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 12/12/2024 - B2024/015782 - 1991 B 00326 - 381 656 289 - FIMHOTEL

|                                                                    |                                 |                                                                   |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 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 <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |
|                                                                    |                                 | Exercice N clos le, <u>30/09/2023</u>                             |                                 |
|                                                                    |                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 |
|                                                                    |                                 |                                                                   | Net<br>3                        |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)                              |                                 | AA                                                                |                                 |
| AC I IF IMMOBILISE *                                               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | AB                                                                | AC                              |
|                                                                    |                                 | CX                                                                | CQ                              |
|                                                                    |                                 | AF                                                                | AG                              |
|                                                                    |                                 | AH                                                                | AI                              |
|                                                                    |                                 | AJ                                                                | AK                              |
|                                                                    |                                 | AL                                                                | AM                              |
|                                                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | AN                                                                | AO                              |
|                                                                    |                                 | AP                                                                | AQ                              |
|                                                                    |                                 | AR                                                                | AS                              |
|                                                                    |                                 | AT                                                                | AU                              |
|                                                                    |                                 | AV                                                                | AW                              |
|                                                                    |                                 | AX                                                                | AY                              |
|                                                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | CS                                                                | CT                              |
|                                                                    |                                 | CU                                                                | CV                              |
|                                                                    |                                 | BB                                                                | BC                              |
|                                                                    |                                 | BD                                                                | BE                              |
|                                                                    |                                 | BF                                                                | BG                              |
|                                                                    |                                 | BH                                                                | BI                              |
| TOTAL (II)                                                         |                                 | BJ                                                                | BK                              |
| AC I IF CIRCULANT                                                  | STOCKS *                        | BL                                                                | BM                              |
|                                                                    |                                 | BN                                                                | BO                              |
|                                                                    |                                 | BP                                                                | BQ                              |
|                                                                    |                                 | BR                                                                | BS                              |
|                                                                    |                                 | BT                                                                | BU                              |
|                                                                    | CREANCES                        | BV                                                                | BW                              |
|                                                                    |                                 | BX                                                                | BY                              |
|                                                                    |                                 | BZ                                                                | CA                              |
|                                                                    | DIVERS                          | CB                                                                | CC                              |
|                                                                    |                                 | CD                                                                | CE                              |
|                                                                    |                                 | CF                                                                | CG                              |
|                                                                    |                                 | CH                                                                | CI                              |
| Comptes de régularisation                                          | CJ                              | CK                                                                |                                 |
|                                                                    | CW                              |                                                                   |                                 |
|                                                                    | CM                              |                                                                   |                                 |
|                                                                    | CN                              |                                                                   |                                 |
|                                                                    | CO                              | IA                                                                |                                 |
|                                                                    |                                 |                                                                   |                                 |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                             |                                 |                                                                   |                                 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                 |                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | (3) Part à plus d'1 an :        |
| Clause de réserve de propriété : *                                 |                                 | Stocks :                                                          | Créances :                      |

Copie certifiée  
conforme

\* Des explications concernant cette rubrique

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2023

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

| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                                     | SAS FIMHOTEL                                         |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      |                                         | 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 <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )                                         |                                                      |                                         | DC                               |            |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                  |                                                      |                                         | DD                               | 4 000      |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                              |                                                      |                                         | DE                               |            |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> ) |                                                      |                                         | DF                               |            |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )  |                                                      |                                         | DG                               | 13 977 590 |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                    |                                                      |                                         | DH                               |            |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                          |                                                      |                                         | DI                               | 802 516    |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                        |                                                      |                                         | DJ                               |            |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                           |                                                      |                                         | DK                               |            |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                                           |                                                      |                                         | DL                               | 14 824 105 |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                       |                                                      |                                         | DM                               |            |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                                               |                                                      |                                         | DN                               |            |
| TOTAL (II)                         |                                                                                                                                                     |                                                      | DO                                      |                                  |            |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                                             |                                                      |                                         | DP                               |            |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                                             |                                                      |                                         | DQ                               |            |
| TOTAL (III)                        |                                                                                                                                                     |                                                      | DR                                      |                                  |            |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                  |                                                      |                                         | DS                               |            |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                                        |                                                      |                                         | DT                               |            |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                          |                                                      |                                         | DU                               | 3 871 937  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )                           |                                                      |                                         | DV                               | 5 864 673  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    |                                                      |                                         | DW                               |            |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            |                                                      |                                         | DX                               | 55 448     |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         |                                                      |                                         | DY                               | 139 378    |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     |                                                      |                                         | DZ                               |            |
| Autres dettes                      |                                                                                                                                                     |                                                      |                                         | EA                               | 844        |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                     |                                                      |                                         | EB                               |            |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                                     |                                                      | EC                                      | 9 932 280                        |            |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                                     |                                                      | ED                                      |                                  |            |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                                     |                                                      | EE                                      | 24 756 385                       |            |
| 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                               | 9 932 280  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                            |                                                      |                                         | EH                               | 28 281     |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

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

DGFIP N° 2052 - SD 2023

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

| Désignation de l'entreprise : SAS FIMHOTEL                            |                                                                                          |                                                    |                                  |    |         |    |  |    |         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |                                                   |  |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----|---------|----|--|----|---------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------|--|-------|--|
|                                                                       |                                                                                          |                                                    |                                  |    |         |    |  |    |         | Exercice N                       |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       |                                                                                          |                                                    |                                  |    |         |    |  |    |         | France                           |         | Exportations et livraisons<br>intracommunautaires |  | Total |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 |                                                    |                                  | FA |         | FB |  | FC |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Production vendue                                                                        | {                                                  | biens *                          | FD |         | FE |  | FF |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       |                                                                                          |                                                    | services *                       | FG | 598 645 | FH |  | FI | 598 645 |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                    |                                  | FJ | 598 645 | FK |  | FL | 598 645 |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                    |                                  |    |         |    |  | FM |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                    |                                  |    |         |    |  | FN |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                    |                                  |    |         |    |  | FO |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                    |                                  |    |         |    |  | FP | 3 405   |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Autres Produits (1) (11)                                                                 |                                                    |                                  |    |         |    |  | FQ | 22      |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                         |                                                    |                                  |    |         |    |  |    |         |                                  | FR      | 602 072                                           |  |       |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                    |                                  |    |         |    |  | FS | 229     |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                                                    |                                  |    |         |    |  | FT |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                    |                                  |    |         |    |  | FU | -44     |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                         |                                                    |                                  |    |         |    |  | FV |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                    |                                  |    |         |    |  | FW | 211 318 |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                    |                                  |    |         |    |  | FX | 11 060  |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                    |                                  |    |         |    |  | FY | 302 593 |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                    |                                  |    |         |    |  | FZ | 116 404 |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | DOTATIONS<br>D'EXPLOITATION                                                              | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * |    |         |    |  | GA | 12 009  |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       |                                                                                          |                                                    | - dotations aux provisions       |    |         |    |  | GB |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                                  |    |         |    |  | GC |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                  |    |         |    |  | GD |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                    |                                  |    |         |    |  | GE | 1       |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                    |                                  |    |         |    |  |    |         |                                  | GF      | 653 570                                           |  |       |  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                          |                                                    |                                  |    |         |    |  |    |         | GG                               | -51 498 |                                                   |  |       |  |
| Opérations<br>en<br>commun                                            | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  |                                                    |                                  |    |         |    |  | GH |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  |                                                    |                                  |    |         |    |  | GI |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                    |                                  |    |         |    |  | GJ | 848 875 |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                    |                                  |    |         |    |  | GK |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                    |                                  |    |         |    |  | GL | 56 275  |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                    |                                  |    |         |    |  | GM |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                    |                                  |    |         |    |  | GN |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                    |                                  |    |         |    |  | GO |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                 |                                                    |                                  |    |         |    |  | GP | 905 149 |                                  |         |                                                   |  |       |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                    |                                  |    |         |    |  | GQ |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                    |                                  |    |         |    |  | GR | 215 834 |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                    |                                  |    |         |    |  | GS |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                  |    |         |    |  | GT |         |                                  |         |                                                   |  |       |  |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                |                                                    |                                  |    |         |    |  | GU | 215 834 |                                  |         |                                                   |  |       |  |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                    |                                  |    |         |    |  |    |         | GV                               | 689 315 |                                                   |  |       |  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                    |                                  |    |         |    |  |    |         | GW                               | 637 817 |                                                   |  |       |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS FIMHOTEL</u>                                                                                              |                                                                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | Exercice N                       |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                    | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                              | HA                               |                        |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                            | HB                               | 2 500                  |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                              | HC                               |                        |
|                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                             | HD                               | 2 500                  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                     | HE                               |                        |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                           | HF                               | 2 500                  |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                            | HG                               |                        |
|                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                           | HH                               | 2 500                  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                                |                                                                                                                                               | HI                               |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                                                               | HJ                               |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                                                                               | HK                               | -164 699               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                                |                                                                                                                                               | HL                               | 1 509 721              |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                      |                                                                                                                                               | HM                               | 707 206                |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>                                                                        |                                                                                                                                               | HN                               | 802 516                |
| RENVU                                                                                                                                        | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   | HO                               |                        |
|                                                                                                                                              | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY                               |                        |
|                                                                                                                                              | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               | HP                               | 11 851                 |
|                                                                                                                                              | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         | HQ                               |                        |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            | IJ                               | 494 054                |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            | IK                               | 95 273                 |
|                                                                                                                                              | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                                                             | HX                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)                                                 | RC                               |                        |
|                                                                                                                                              | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)                                             | RD                               |                        |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transfert de charges                                                                                                                 | A1                               | 3 405                  |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 )                | A2                               |                        |
|                                                                                                                                              | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      | A3                               |                        |
|                                                                                                                                              | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       | A4                               |                        |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9                                                 |                                                                                                                                               |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                      |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                                                                        |                                  |                        |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                                                               | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |
| Cession 26100000-2-TITRES ALUNA EDITIO                                                                                                       |                                                                                                                                               | 2 500                            |                        |
| VIR SARL ALUNA EDITIONS REMBOU CESSION PART ACQUISES EN 2019                                                                                 |                                                                                                                                               |                                  | 2 500                  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                                                               | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                  |                        |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise                 |                                                 | SAS FIMHOTEL                                                  |                                                                                        | Néant <input type="checkbox"/> *                        |    |                                                             |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|
| CADRE A                                     |                                                 | IMMOBILISATIONS                                               |                                                                                        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |    | Augmentations                                               |    |
|                                             |                                                 |                                                               |                                                                                        | 1                                                       |    | 2                                                           |    |
|                                             |                                                 |                                                               |                                                                                        |                                                         |    | 3                                                           |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement       | TOTAL I                                                       | CZ                                                                                     |                                                         | D8 |                                                             | D9 |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles   | TOTAL II                                                      | KD                                                                                     | 25 884                                                  | KE |                                                             | KF |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                        |                                                               | KG                                                                                     |                                                         | KH |                                                             | KI |
|                                             | Constructions                                   | Sur sol propre                                                | LJ                                                                                     |                                                         | KK |                                                             | KL |
|                                             |                                                 | Sur sol d'autrui                                              | M1                                                                                     |                                                         | KN |                                                             | KO |
|                                             |                                                 | Installations gales, agencés*, aménagements des constructions | M2                                                                                     |                                                         | KQ |                                                             | KR |
|                                             | Autres immobilisations corporelles              | Installations techniques, matériel et outillage industriels   | M3                                                                                     |                                                         | KT |                                                             | KU |
|                                             |                                                 | Installations générales, agencements, aménagements divers *   |                                                                                        | 3 633                                                   | KV |                                                             | KW |
|                                             |                                                 | Matériel de transport *                                       |                                                                                        | 39 440                                                  | KX |                                                             | KY |
|                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique     |                                                               | 15 688                                                                                 | LA                                                      |    | LZ                                                          |    |
|                                             | Emballages récupérables et divers *             |                                                               | 20 535                                                                                 | LC                                                      |    | LD                                                          |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours            |                                                               |                                                                                        | LE                                                      |    | LG                                                          |    |
|                                             | Avances et acomptes                             |                                                               |                                                                                        | LI                                                      |    | LJ                                                          |    |
|                                             | TOTAL III                                       | LN                                                            | 79 296                                                                                 | LO                                                      |    | LM                                                          |    |
|                                             | Participations évaluées par mise en équivalence |                                                               |                                                                                        | LP                                                      |    | 10 009                                                      |    |
|                                             | Autres participations                           |                                                               |                                                                                        |                                                         |    |                                                             |    |
| Autres titres immobilisés                   |                                                 |                                                               |                                                                                        |                                                         |    |                                                             |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                 |                                                               |                                                                                        |                                                         |    |                                                             |    |
| TOTAL IV                                    | LQ                                              | 6 834 492                                                     | LR                                                                                     |                                                         | LS |                                                             |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           | OG                                              | 6 939 672                                                     | OH                                                                                     |                                                         | OT |                                                             |    |
| FINANCIERES                                 |                                                 |                                                               |                                                                                        |                                                         |    |                                                             |    |
|                                             |                                                 |                                                               |                                                                                        |                                                         |    |                                                             |    |
| CADRE B                                     | IMMOBILISATIONS                                 | Diminutions                                                   |                                                                                        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |
|                                             |                                                 | par virements de poste à poste 1                              | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence 2 | 3                                                       | 4  |                                                             |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement       | TOTAL I                                                       | IN                                                                                     |                                                         | CØ |                                                             | DØ |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles   | TOTAL II                                                      | IO                                                                                     |                                                         | LV |                                                             | LW |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                        |                                                               | IP                                                                                     |                                                         | LX |                                                             | LY |
|                                             | Constructions                                   | Sur sol propre                                                | IQ                                                                                     |                                                         | MA |                                                             | MB |
|                                             |                                                 | Sur sol d'autrui                                              | IR                                                                                     |                                                         | MD |                                                             | ME |
|                                             |                                                 | Inst. gales, agencés et am. des constructions                 | IS                                                                                     |                                                         | MG |                                                             | MH |
|                                             | Autres immobilisations corporelles              | Installations techniques, matériel et outillage industriels   | IT                                                                                     |                                                         | MJ |                                                             | MK |
|                                             |                                                 | Inst. gales., agencés, aménagements divers                    | IU                                                                                     |                                                         | MM |                                                             | MN |
|                                             |                                                 | Matériel de transport                                         | IV                                                                                     |                                                         | MP |                                                             | MQ |
|                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier    | IW                                                            |                                                                                        | MS                                                      |    | MT                                                          |    |
|                                             | Emballages récupérables et divers *             | IX                                                            |                                                                                        | MV                                                      |    | MW                                                          |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours            | MY                                                            |                                                                                        | MZ                                                      |    | NA                                                          |    |
|                                             | Avances et acomptes                             | NC                                                            |                                                                                        | ND                                                      |    | NE                                                          |    |
|                                             | TOTAL III                                       | IY                                                            |                                                                                        | NG                                                      |    | NH                                                          |    |
|                                             | Participations évaluées par mise en équivalence |                                                               |                                                                                        | ØU                                                      |    | M7                                                          |    |
|                                             | Autres participations                           |                                                               |                                                                                        | ØX                                                      |    | ØY                                                          |    |
| Autres titres immobilisés                   |                                                 |                                                               | 2B                                                                                     |                                                         | 2C |                                                             |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                 |                                                               | 2E                                                                                     |                                                         | 2F |                                                             |    |
| TOTAL IV                                    | I3                                              |                                                               | NJ                                                                                     |                                                         | NK |                                                             |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           | I4                                              |                                                               | ØK                                                                                     |                                                         | ØL |                                                             |    |

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

| Désignation de l'entreprise : SAS FIMHOTEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *          |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le 30/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) (1)                                        |                                                       | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                      | Montant de la<br>provision<br>spéciale à la fin<br>de l'exercice<br>[(col.1 - col.2)<br>- col.5 (5)]<br>6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br>1                                       | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br>5 |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                       | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                      |                                                                                                           |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 2 Fonds commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 3 Terrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 4 Constructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 7 Immobilisations en cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 8 Participations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 9 Autres titres immobilisés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 10 TOTAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p> |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| CADRE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      | -                                                                                                         |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      | =                                                                                                         |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

|                                                             |                                                             |                                                                                                                |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                   |        |                                                         |  |    |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--|----|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise                                 |                                                             | SAS FIMHOTEL                                                                                                   |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                  |        |                                                         |  |    |  |    |  |
| CADRE A                                                     |                                                             | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                   |        |                                                         |  |    |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                             | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                              |                             | Augmentations : dotations de l'exercice        |                                              | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                                | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |        |                                                         |  |    |  |    |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                             | CY                                                                                                             |                             | EL                                             |                                              | EM                                                                                |                                                | EN                                                |        |                                                         |  |    |  |    |  |
| Fonds commercial                                            |                                                             | RE                                                                                                             |                             | RF                                             |                                              | RI                                                                                |                                                | RJ                                                |        |                                                         |  |    |  |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                             | PE                                                                                                             | 5 659                       | PF                                             | 5 097                                        | PG                                                                                |                                                | PH                                                | 10 756 |                                                         |  |    |  |    |  |
| TOTAL I                                                     |                                                             | RK                                                                                                             | 5 659                       | RM                                             | 5 097                                        | RN                                                                                |                                                | RO                                                | 10 756 |                                                         |  |    |  |    |  |
| Terrains                                                    |                                                             | PI                                                                                                             |                             | PJ                                             |                                              | PK                                                                                |                                                | PL                                                |        |                                                         |  |    |  |    |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                              | PM                                                                                                             |                             | PN                                             |                                              | PO                                                                                |                                                | PQ                                                |        |                                                         |  |    |  |    |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                            | PR                                                                                                             |                             | PS                                             |                                              | PT                                                                                |                                                | PU                                                |        |                                                         |  |    |  |    |  |
|                                                             | Inst.général, agencements et aménagements des constructions | PV                                                                                                             |                             | PW                                             |                                              | PX                                                                                |                                                | PY                                                |        |                                                         |  |    |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                             | PZ                                                                                                             | 3 633                       | QA                                             |                                              | QB                                                                                |                                                | QC                                                | 3 633  |                                                         |  |    |  |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers           | QD                                                                                                             | 3 014                       | QE                                             | 3 944                                        | QF                                                                                |                                                | QG                                                | 6 958  |                                                         |  |    |  |    |  |
|                                                             | Matériel de transport                                       | QH                                                                                                             | 12 882                      | QI                                             | 1 611                                        | QJ                                                                                |                                                | QK                                                | 14 493 |                                                         |  |    |  |    |  |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                | QL                                                                                                             | 19 772                      | QM                                             | 1 357                                        | QN                                                                                |                                                | QO                                                | 21 129 |                                                         |  |    |  |    |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                           | QP                                                                                                             |                             | QR                                             |                                              | QS                                                                                |                                                | QT                                                |        |                                                         |  |    |  |    |  |
| TOTAL II                                                    |                                                             | QU                                                                                                             | 39 300                      | QV                                             | 6 912                                        | QW                                                                                |                                                | QX                                                | 46 212 |                                                         |  |    |  |    |  |
| TOTAL GENERAL (I + II)                                      |                                                             | ØN                                                                                                             | 44 959                      | ØP                                             | 12 009                                       | ØQ                                                                                |                                                | ØR                                                | 56 968 |                                                         |  |    |  |    |  |
| CADRE B                                                     |                                                             | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                             |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                   |        |                                                         |  |    |  |    |  |
|                                                             |                                                             | DOTATIONS                                                                                                      |                             |                                                |                                              | REPRISES                                                                          |                                                |                                                   |        | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |    |  |    |  |
| Immobilisations amortissables                               |                                                             | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                                                                   | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                       | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                   |        |                                                         |  |    |  |    |  |
| Frais établissement                                         |                                                             | M9                                                                                                             |                             | N1                                             |                                              | N2                                                                                |                                                | N3                                                |        | N4                                                      |  | N5 |  | N6 |  |
| Fonds commercial                                            |                                                             | RP                                                                                                             |                             | RQ                                             |                                              | RR                                                                                |                                                | RS                                                |        | RT                                                      |  | RU |  | RV |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                             | N7                                                                                                             |                             | N8                                             |                                              | P6                                                                                |                                                | P7                                                |        | P8                                                      |  | P9 |  | Q1 |  |
| TOTAL I                                                     |                                                             | RW                                                                                                             |                             | RX                                             |                                              | RY                                                                                |                                                | RZ                                                |        | SB                                                      |  | SC |  | SD |  |
| Terrains                                                    |                                                             | Q2                                                                                                             |                             | Q3                                             |                                              | Q4                                                                                |                                                | Q5                                                |        | Q6                                                      |  | Q7 |  | Q8 |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                              | Q9                                                                                                             |                             | R1                                             |                                              | R2                                                                                |                                                | R3                                                |        | R4                                                      |  | R5 |  | R6 |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                            | R7                                                                                                             |                             | R8                                             |                                              | R9                                                                                |                                                | S1                                                |        | S2                                                      |  | S3 |  | S4 |  |
|                                                             | Inst. gales, agenc. et am. divers                           | S5                                                                                                             |                             | S6                                             |                                              | S7                                                                                |                                                | S8                                                |        | S9                                                      |  | T1 |  | T2 |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                          |                                                             | T3                                                                                                             |                             | T4                                             |                                              | T5                                                                                |                                                | T6                                                |        | T7                                                      |  | T8 |  | T9 |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc. am. divers                              | U1                                                                                                             |                             | U2                                             |                                              | U3                                                                                |                                                | U4                                                |        | U5                                                      |  | U6 |  | U7 |  |
|                                                             | Matériel de transport                                       | U8                                                                                                             |                             | U9                                             |                                              | V1                                                                                |                                                | V2                                                |        | V3                                                      |  | V4 |  | V5 |  |
|                                                             | Mat. bureau et inform. mobilier                             | V6                                                                                                             |                             | V7                                             |                                              | V8                                                                                |                                                | V9                                                |        | W1                                                      |  | W2 |  | W3 |  |
|                                                             | Emballages récup. et divers                                 | W4                                                                                                             |                             | W5                                             |                                              | W6                                                                                |                                                | W7                                                |        | W8                                                      |  | W9 |  | X1 |  |
| TOTAL II                                                    |                                                             | X2                                                                                                             |                             | X3                                             |                                              | X4                                                                                |                                                | X5                                                |        | X6                                                      |  | X7 |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                                                             | NL                                                                                                             |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                | NM                                                |        |                                                         |  |    |  | NO |  |
| TOTAL III                                                   |                                                             |                                                                                                                |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                   |        |                                                         |  |    |  |    |  |
| Total général (I + II + III)                                |                                                             | NP                                                                                                             |                             | NQ                                             |                                              | NR                                                                                |                                                | NS                                                |        | NT                                                      |  | NU |  | NV |  |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                        |                                                             | NW                                                                                                             |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                | NY                                                |        |                                                         |  |    |  | NZ |  |
| CADRE C                                                     |                                                             | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *                             |                             |                                                |                                              |                                                                                   |                                                |                                                   |        |                                                         |  |    |  |    |  |
|                                                             |                                                             | Montant net au début de l'exercice                                                                             |                             | Augmentations                                  |                                              | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                                | Montant net à la fin de l'exercice                |        |                                                         |  |    |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                         |                                                             |                                                                                                                |                             |                                                |                                              | Z9                                                                                |                                                | Z8                                                |        |                                                         |  |    |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                     |                                                             |                                                                                                                |                             |                                                |                                              | SP                                                                                |                                                | SR                                                |        |                                                         |  |    |  |    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS FIMHOTEL</b> Néant <input type="checkbox"/> *                                                                 |                                                                      |                                        |                                                 |                                              |                                        |    |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*           | 3U                                     | TD                                              | TE                                           | TF                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                     | TG                                              | TH                                           | TI                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                     | TM                                              | TN                                           | TO                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                     | TS                                              | TT                                           | TU                                     |    |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                              | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                     | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                     | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                     | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                     | TV                                              | TW                                           | TX                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour dépréciation                                         | sur immobilisations                    | - incorporelles                                 | 6A                                           | 6B                                     | 6C |
| - corporelles                                                                                                                                    |                                                                      |                                        | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     | 6H |
| - Titres mis en équivalence                                                                                                                      |                                                                      |                                        | Ø2                                              | Ø3                                           | Ø4                                     | Ø5 |
| - titres de participation                                                                                                                        |                                                                      |                                        | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     | 9X |
| - autres immobilisations financières (1) *                                                                                                       |                                                                      |                                        | Ø6                                              | Ø7                                           | Ø8                                     | Ø9 |
| Sur stocks et en cours                                                                                                                           |                                                                      | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |    |
| Sur comptes clients                                                                                                                              |                                                                      | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |    |
| Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                         |                                                                      | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |    |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                 |                                                                      | 7B                                     | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |    |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                                                                              |                                                                      | 7C                                     | UB                                              | UC                                           | UD                                     |    |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | - d'exploitation                                                     | UE                                     | UF                                              |                                              |                                        |    |
|                                                                                                                                                  | - financières                                                        | UG                                     | UH                                              |                                              |                                        |    |
|                                                                                                                                                  | - exceptionnelles                                                    | UJ                                     | UK                                              |                                              |                                        |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. |                                                                      |                                        |                                                 |                                              | 10                                     |    |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l' entreprise : <b>SAS FIMHOTEL</b>                             |                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                      |                   |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                                                                      |                   | Montant brut<br>1                                                                   |                                                                                             | A 1 an au plus<br>2 |                                     | A plus d'un an<br>3 |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                               |                                                                                      | UL                |                                                                                     | UM                                                                                          |                     | UN                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    |                                                               |                                                                                      | UP                | 452 833                                                                             | UR                                                                                          |                     | US                                  | 452 833             |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               |                                                               |                                                                                      | UT                | 14 170                                                                              | UV                                                                                          |                     | UW                                  | 14 170              |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     |                                                               |                                                                                      | VA                |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          |                                                               |                                                                                      | UX                | 167 509                                                                             |                                                                                             | 167 509             |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |                                                               |                                                                                      | ZI                |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                               |                                                                                      | UY                | 67                                                                                  |                                                                                             | 67                  |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                               |                                                                                      | UZ                |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |                                                                                      | VM                | 105 714                                                                             |                                                                                             | 105 714             |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                                                                      | VB                | 8 708                                                                               |                                                                                             | 8 708               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                                                                      | VN                |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                        |                                                                                      | VP                |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                               |                                                                                      | VC                | 15 364 438                                                                          |                                                                                             | 15 364 438          |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                               |                                                                                      | VR                | 252 512                                                                             |                                                                                             | 252 512             |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               |                                                                                      | VS                | 14 513                                                                              |                                                                                             | 14 513              |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                    |                                                               |                                                                                      | VT                | 16 380 463                                                                          | VU                                                                                          | 15 913 460          | VV                                  | 467 003             |                                  |  |
| RENVU                                                                          | (1)                                                                                                                              | Montant des                                                   | - Prêts accordés en cours d'exercice<br>- Remboursements obtenus en cours d'exercice | VD                |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                                                                      | VE                |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                      | VF                |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES DETTES                                               |                                                                                      | Montant brut<br>1 |                                                                                     | A 1 an au plus<br>2                                                                         |                     | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  | 7Y                                                            |                                                                                      |                   |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                               |                                                                                                                                  | 7Z                                                            |                                                                                      |                   |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit<br>(1)               | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       |                                                               | VG                                                                                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                        |                                                               | VH                                                                                   | 3 871 937         |                                                                                     | 3 871 937                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  | 8A                                                            |                                                                                      |                   |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  | 8B                                                            | 55 448                                                                               |                   | 55 448                                                                              |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  | 8C                                                            | 41 153                                                                               |                   | 41 153                                                                              |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  | 8D                                                            | 38 308                                                                               |                   | 38 308                                                                              |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         |                                                               | 8E                                                                                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       |                                                               | VW                                                                                   | 51 173            |                                                                                     | 51 173                                                                                      |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          |                                                               | VX                                                                                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                |                                                               | VQ                                                                                   | 8 744             |                                                                                     | 8 744                                                                                       |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  | 8J                                                            |                                                                                      |                   |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  | VI                                                            | 5 864 673                                                                            |                   | 5 864 673                                                                           |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres) |                                                                                                                                  | 8K                                                            | 844                                                                                  |                   | 844                                                                                 |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en<br>garantie *             |                                                                                                                                  | 2Z                                                            |                                                                                      |                   |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  | 8L                                                            |                                                                                      |                   |                                                                                     |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                  | VY                                                            | 9 932 280                                                                            | VZ                | 9 932 280                                                                           |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |
| RENVU                                                                          | (1)                                                                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                                                                   |                   | (2)                                                                                 | Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques |                     | VL                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                                                                   |                   | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD |                                                                                             |                     |                                     |                     |                                  |  |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : SAS FIMHOTEL                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR<br>(cocher la case ci-contre)          |         | ET                                                     | <input type="checkbox"/>                                                | Néant <input type="checkbox"/> *               | Exercice N, clos le :<br>30/09/2023                                |         |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                            |         |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                               | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                    |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                | WA                                                                 | 802 516 |
|                                                                                                                                                                   | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                           |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                | WD                                                                 |         |
|                                                                                                                                                                   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                    |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                | WF                                                                 | 5 820   |
|                                                                                                                                                                   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                | RA                                                                 |         |
|                                                                                                                                                                   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                                   |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                | WI                                                                 |         |
|                                                                                                                                                                   | Amendes et pénalités                                                                                                                                            |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                | WJ                                                                 |         |
|                                                                                                                                                                   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles                                                                        |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                | WE                                                                 |         |
|                                                                                                                                                                   | Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)                                                                                                          |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                | WG                                                                 | 4 730   |
|                                                                                                                                                                   | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)                                                                                           |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                | RB                                                                 |         |
|                                                                                                                                                                   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                | XX                                                                 |         |
| Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         | XZ                                             |                                                                    |         |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
| Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                              |                                                                                                                                                                 | WL                                                                        | 282 107 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                                                         | L7                                             |                                                                    |         |
| Régimes particuliers / impositions diverses                                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %                       |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                    |         | SU                                                     |                                                                         | Zones d'entreprises* (activité exonérée)       | SW                                                                 |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8                                                                 |         |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         | TOTAL I                                        | 930 473                                                            |         |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                               |         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*                 |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions diverses                                                                                                         | Plus-values nettes à long terme                                                                                                                                 | - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR) |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | - imposées au taux de 0 %                                                 |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | - imposées au taux de 19 %                                                |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | - imputées sur les déficits antérieurs                                    |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   | Autres plus-values imposées aux taux de 19 %                                                                                                                    |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                     |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                     |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   | Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                   |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                           |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                              | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                                                                   |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   | Majoration d'amortissement*                                                                                                                                     |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   | Adaptation sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                                     | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)                      | K9      |                                                        | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)                                  | L2                                             | J.E.I. (art.44 sexies A)                                           | L5      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        | S.I.L.C. (art. 208C)                                                    | K3                                             | Zone de restructuration de la défense (44 septies)                 | PA      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | ZFU-TE (art. 44 octies A)                                                 | OV      |                                                        | Bassin d'emploi à dynamiser (art 44 quaterdecies)                       | IF                                             | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) | XC      |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                             | PP      |                                                        | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)                   | PC                                             | Zone de développement prioritaire (art.44 septidécies)             | PB      |
|                                                                                                                                                                   | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                             | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                            | X9      |                                                        | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | YH                                             |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                          | YA      |                                                        | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                        | YC                                             |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                          | YB      |                                                        | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                        | YD                                             |                                                                    |         |
| dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                                                                |                                                                                                                                                                 | YI                                                                        |         | Créance dérogée par le report en arrière de déficit    | ZI                                                                      |                                                |                                                                    |         |
| dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | YL                                                                        |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         | <b>TOTAL II</b>                                |                                                                    |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         | XI                                             | 11 657                                                             |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         | ZL                                             |                                                                    |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         |                                                |                                                                    |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                           |         |                                                        |                                                                         | XN                                             | 11 657                                                             |         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS FIMHOTEL</b>                                                                                                                                      |        | Néant <input type="checkbox"/> *       |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                         |        |                                        |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                     |        | K4                                     |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                            | K4 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4 ter                  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)                                                                                                                        |        | K5                                     |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                    |        | K6                                     |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)                                                                                                                                  |        | YJ                                     |                         |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)                                                                                                                           |        | YK                                     |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                              |        |                                        |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice   |        | ZT                                     | 36 593                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                |        |                                        |                         |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                   |        | Dotations de l'exercice                | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> du CGI * |        | ZV                                     | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                 |        |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 8X     | 8Y                                     |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 8Z     | 9A                                     |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 9B     | 9C                                     |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                       |        |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 9D     | 9E                                     |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 9F     | 9G                                     |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 9H     | 9J                                     |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                      |        |                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 9K     | 9L                                     |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 9M     | 9N                                     |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 9P     | 9R                                     |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 9S     | 9T                                     |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A-SD :                                                                                                         |        | YN                                     | YO                      |
|                                                                                                                                                                                      |        | ↓<br>ligne WI                          | ↓<br>ligne WU           |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |             |                                    |
|                                                |                                |             |                                    |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

|                                                            |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             |    |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS FIMHOTEL</b>            |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC |         | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserves légales<br>- Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(NB : le total I doit être égal au total II) | ZB              |         |                             |    |                                  |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD | 121 339 |              |                                                                                                                                                                              | ZD              | 121 339 |                             |    |                                  |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE |         |              |                                                                                                                                                                              | ZE              |         |                             |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                              | ZF              |         |                             |    |                                  |  |
|                                                            | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               | ØF | 121 339 |              |                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL II</b> | ZH      | 121 339                     |    |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                               |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             |    | <b>Exercice N :</b>              |  |
| ENGAGEMENTS                                                | - Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)                                                            |    |         |              | J7                                                                                                                                                                           |                 |         |                             | YQ | 11 851                           |  |
|                                                            | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | YR |                                  |  |
|                                                            | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | YS |                                  |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXPENSES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | YT |                                  |  |
|                                                            | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                |    |         |              | J8                                                                                                                                                                           |                 |         |                             | XQ | 27 579                           |  |
|                                                            | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | YU |                                  |  |
|                                                            | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | SS | 43 555                           |  |
|                                                            | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | YV |                                  |  |
|                                                            | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 |    |         |              | ES                                                                                                                                                                           |                 |         |                             | ST | 140 184                          |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | ZJ | 211 318                          |  |
|                                                            | - CFE, CVAE                                                                                                                                                  |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | YW | 6 146                            |  |
|                                                            | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                            |    |         |              | ZS                                                                                                                                                                           |                 |         |                             | 9Z | 4 914                            |  |
|                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                            |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | YX | 11 060                           |  |
| I.V.A.                                                     | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | YY | 128 467                          |  |
|                                                            | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | YZ | 30 742                           |  |
| DIVERS                                                     | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022)                                                               |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | ØB |                                  |  |
|                                                            | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | ØS |                                  |  |
|                                                            | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | ZK | 3,60 %                           |  |
|                                                            | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                                   |    |         |              | XP                                                                                                                                                                           |                 |         |                             |    |                                  |  |
|                                                            | - Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)                                                      |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | ZR |                                  |  |
|                                                            | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | RG |                                  |  |
|                                                            | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             | RH |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        |    | JA      |              | Plus-values à 15 %                                                                                                                                                           | JK              |         | Plus-values à 0 %           | JL |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |    |         |              | Plus-values à 19 %                                                                                                                                                           | JM              |         | Imputations                 | JC |                                  |  |
|                                                            | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                |    | JD      |              | Plus-values à 15 %                                                                                                                                                           | JN              |         | Plus-values à 0 %           | JO |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |    |         |              | Plus-values à 19 %                                                                                                                                                           | JP              |         | Imputations                 | JF |                                  |  |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe, indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                        |    | JH      | 1            | N° SIRET de la société mère du groupe                                                                                                                                        |                 | JJ      | 3 8 1 6 5 6 2 8 9 0 0 0 1 8 |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                              |                 |         |                             |    |                                  |  |

\*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS FIMHOTEL       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                                  |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b> |                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |                                                                                                             | Valeur d'origine*                                                                                                                                                            | Valeur nette réévaluée*                                           | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle                |                                  |
| (1)                                              |                                                                                                             | (2)                                                                                                                                                                          | (3)                                                               | (4)                                           | (5)                     | (6)                              |                                  |
| I. Immobilisations *                             | 1                                                                                                           | TITRES ALUNA EDITI                                                                                                                                                           | 2 500                                                             |                                               |                         | 2 500                            |                                  |
|                                                  | 2                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 3                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 4                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 5                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 6                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 7                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 8                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 9                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 10                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 11                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 12                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                         |                                  |                                  |
| Prix de vente                                    |                                                                                                             | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                       | Long terme (10)                               |                         |                                  | Plus-values taxables à 19 % (11) |
| (7)                                              |                                                                                                             | (8)                                                                                                                                                                          | (9)                                                               | 19 %                                          | 15 % ou 12,8 %          | 0 %                              |                                  |
| I. Immobilisations *                             | 1                                                                                                           | 2 500                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 2                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 3                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 4                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 5                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 6                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 7                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 8                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 9                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 10                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 11                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 12                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
| II. Autres éléments                              | 13                                                                                                          | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 14                                                                                                          | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 15                                                                                                          | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 16                                                                                                          | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                                 |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 18                                                                                                          | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 19                                                                                                          | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | 20                                                                                                          | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  |                                                                                                             | Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme<br>(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)                                                                  |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme<br>(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10) |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                         |                                  |                                  |
|                                                  | Cadre C : autres plus-values taxables à 19 % (11)                                                           |                                                                                                                                                                              | (A)                                                               | (B)<br>avec une ventilation par taux          |                         | (C)                              |                                  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS FIMHOTEL

Néant ☒ \*

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à  
22,8 ME (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①

- ① Entreprises soumises à l'IS  
② Entreprises soumises à l'IR

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

| Origine<br>①                                                                                                                                                                   |      | Moins-values<br>à 12,80 %<br>② | Imputation sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables à 12,80 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>④ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values<br>nettes                                                                                                                                                         | N    |                                |                                                                                           |                                             |
| Moins-values<br>nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montant<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-2  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-3  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-4  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-5  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-6  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-7  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-8  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-9  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-10 |                                |                                                                                           |                                             |

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

| Origine                                                                                                                                                                     |      | Moins values     |                                                            | Imputations sur les plus-<br>values à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des moins-values à<br>reporter<br>col. ⑥ = ② + ③<br>- ④ - ⑤ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |      | À 19 % ou à 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le<br>résultat de l'exercice | À 15 % ou 19 %                                   |                                                 |                                                                   |
| ①                                                                                                                                                                           |      | ②                | ③                                                          | ④                                                | ⑤                                               | ⑥                                                                 |
| Moins-values<br>nettes                                                                                                                                                      | N    |                  |                                                            |                                                  |                                                 |                                                                   |
| Moins-values<br>nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                  |                                                            |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-2  |                  |                                                            |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-3  |                  |                                                            |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-4  |                  |                                                            |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-5  |                  |                                                            |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-6  |                  |                                                            |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-7  |                  |                                                            |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-8  |                  |                                                            |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-9  |                  |                                                            |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-10 |                  |                                                            |                                                  |                                                 |                                                                   |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**
Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

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

|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS FIMHOTEL</u>                                                                   |                                                                           |                                                                  |                                               | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *           |               |              |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | taxées à 10%                                                     | taxées à 15%                                  | taxées à 18%                                          | taxées à 19 % | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                           |                                                                           | 1                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                            |                                                                           | 2                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                               |                                                                           | 3                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Prélèvements opérés                                                                                                 | - donnant lieu à complément d'IS                                          | 4                                                                |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                                   | 5                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                               |                                                                           | 6                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       |                                                                           | 7                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                              | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                           | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                  |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS FIMHOTEL                                                                                                                                                                                                                               |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                                            |
| Exercice ouvert le : 01/10/2022                                                                                                                                                                                                                                          |  | et clos le : 30/09/2023          |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Durée en nombre de mois 1 2      |                                            |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                  |                                            |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |  | YP                               | 6                                          |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  | YF                               |                                            |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  | YG                               |                                            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  | RL                               |                                            |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |                                            |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |                                            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  | OA                               | 598 645                                    |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             |  | OK                               |                                            |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  | OL                               |                                            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  | OT                               |                                            |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OX                               | 598 645                                    |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |  |                                  |                                            |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  | OH                               | 22                                         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  | OE                               |                                            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  | OF                               |                                            |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  | OD                               |                                            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  | OI                               |                                            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  | XT                               |                                            |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OM                               | 22                                         |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                         |  |                                  |                                            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ON                               | 12 819                                     |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  | OQ                               |                                            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  | OR                               | 159 253                                    |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |  | OS                               |                                            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  | OZ                               |                                            |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  | OW                               | 1                                          |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  | OU                               |                                            |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |  | O9                               |                                            |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  | OY                               |                                            |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OJ                               | 172 074                                    |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                  |                                            |
| Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                |  | OG                               | 426 593                                    |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |  |                                  |                                            |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                         |  | SA                               | 426 593                                    |
| Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.                                                                                                                                          |  |                                  |                                            |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |                                            |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                      |  |                                  |                                            |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                        |  |                                  |                                            |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                          |  | EV                               | X                                          |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                            |  | GX                               | 598 645                                    |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                           |  | EY                               |                                            |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                              |  | HX                               |                                            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  | GY                               | 0 1 / 1 0 / 2 0 2 2 GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 2 3 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  | HR                               |                                            |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs

17

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFIP N° 2059-F-SD 2023



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant \* ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

N° SIRET 3 8 1 6 5 6 2 8 9 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS FIMHOTEL

ADRESSE (voie) Mas de la Garrigue Péage Nord Roussillon

CODE POSTAL 66600 VILLE RIVESALTES

|                                                                               |    |   |                                                    |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|------|
| Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise   | P1 |   | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 |      |
| Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 6 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 1000 |

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) M Nom patronymique GAUZE Prénom(s) Henri  
 Nom marital GAUZE % de détention 99,5000 Nb de parts ou actions 995,00  
 Naissance : Date 05/05/1947 N° Département 66 Commune RIVESALTES Pays France  
 Adresse : N° 12 Voie rue Lavoisier  
 Code Postal 66600 Commune RIVESALTES Pays France

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2023

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☐ Néant \*

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

N° SIRET : 3 8 1 6 5 6 2 8 9 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS FIMHOTEL

ADRESSE (voie) Mas de la Garrigue Péage Nord Roussillon

CODE POSTAL 66600

VILLE RIVESALTES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 18

Forme juridique SNC Dénomination POLYGONE

N° SIREN (si société établie en France) 439920075 % de détention 99,33

Adresse : N° 7 Voie Rue du chasselas

Code Postal 66000

Commune PERPIGNAN

Pays France

Forme juridique SARL Dénomination GAMA

N° SIREN (si société établie en France) 385327226 % de détention 100,00

Adresse : N° Voie Mas de la Garrigue Sud

Code Postal 66600

Commune RIVESALTES

Pays France

Forme juridique SNC Dénomination SHEBC

N° SIREN (si société établie en France) 398015552 % de détention 99,99

Adresse : N° Voie Le Moulin du Griffolet Rte d'O

Code Postal 19270

Commune USSAC

Pays France

Forme juridique SNC Dénomination HESAVA

N° SIREN (si société établie en France) 402058812 % de détention 99,83

Adresse : N° 5 Voie et 5 Bis Cours Palmarole

Code Postal 66000

Commune PERPIGNAN

Pays France

Forme juridique SNC Dénomination A3 HOTEL

N° SIREN (si société établie en France) 390325173 % de détention 99,99

Adresse : N° Voie Péage Nord Roussillon

Code Postal 66600 Mas de la Garrigue

Commune RIVESALTES

Pays France

Forme juridique SCI Dénomination LITTORAL GARRIGUE

N° SIREN (si société établie en France) 390292399 % de détention 99,98

Adresse : N° Voie Mas de la Garrigue Nord

Code Postal 66600

Commune RIVESALTES

Pays France

Forme juridique SNC Dénomination HOTEL AI

N° SIREN (si société établie en France) 487754566 % de détention 99,33

Adresse : N° Voie Mas de la Garrigue Sud

Code Postal 66600

Commune RIVESALTES

Pays France

Forme juridique SNC Dénomination SNC ALTRES

N° SIREN (si société établie en France) 899584981 % de détention 99,90

Adresse : N° Voie Mas de la Garrigue

Code Postal 66600

Commune RIVESALTES

Pays France

Forme juridique SAS Dénomination SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2023

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☐ Néant \*(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

N° SIRET : 3 8 1 6 5 6 2 8 9 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS FIMHOTEL

ADRESSE (voie) Mas de la Garrigue Péage Nord Roussillon

CODE POSTAL 66600

VILLE RIVESALTES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

18

N° SIREN (si société établie en France) 307737254

% de détention 99,80

Adresse : N° Voie Le Griffolet

Code Postal 19270

Commune USSAC

Pays France

Forme juridique SNC

Dénomination EUROPA

N° SIREN (si société établie en France) 811184290

% de détention 99,90

Adresse : N° Voie LES HAUTS DE CANET

Code Postal 66140

Commune CANET EN ROUSSILLOIN

Pays France

Forme juridique SCI

Dénomination VENT DU SUD

N° SIREN (si société établie en France) 000000000

% de détention 50,00

Adresse : N° 4 Voie Rue Pierre Lefranc

Code Postal 66600

Commune RIVESALTES

Pays France

Forme juridique SARL

Dénomination ESPACE FINANCES

N° SIREN (si société établie en France) 429429699

% de détention 46,54

Adresse : N° 567 Voie Rue Félix Trombe

Code Postal 66000

Commune PERPIGNAN

Pays France

Forme juridique SCI

Dénomination FLOIRAC CHANUT LIMOGES

N° SIREN (si société établie en France) 438705402

% de détention 49,95

Adresse : N° 16 Voie Quai de la République

Code Postal 19000

Commune TULLE

Pays France

Forme juridique SCI

Dénomination FIDHOREST

N° SIREN (si société établie en France) 349995480

% de détention 100,00

Adresse : N° Voie Péage Nord Roussillon

Code Postal 66600

Commune RIVESALTES

Pays France

Forme juridique SNC

Dénomination ALTOTEL

N° SIREN (si société établie en France) 350715447

% de détention 99,99

Adresse : N° Voie Portes du Roussillon

Code Postal 66600

Commune RIVESALTES

Pays France

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

**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 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 802 516,00 euros de la manière suivante :

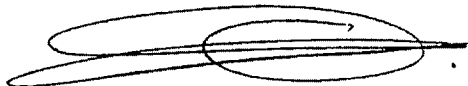
Bénéfice de l'exercice 802 516,00 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 14 780 106,00 euros.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 MARS 2024**

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

Certifié conforme  
Le Président  
Henry GAUZE



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

---

Exercice clos le 30 septembre 2023

Aux associés,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FIMHOTEL relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2023, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> octobre 2022 à la date d'émission de notre rapport.

**Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés**

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 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

### **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'exercice 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.

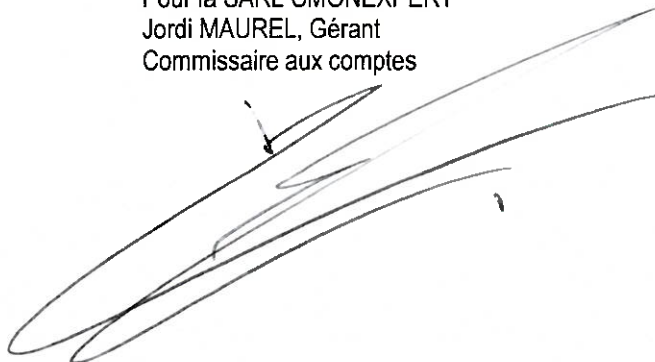
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 la société 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.

A Perpignan, le 9 septembre 2024

Pour la SARL CMONEXPERT  
Jordi MAUREL, Gérant  
Commissaire aux comptes



En Euro

| ACTIF                                            | Valeurs nettes au<br>30/09/23 | Valeurs nettes au<br>30/09/22 | Variation<br>en valeur | en %     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|
| Capital souscrit non appelé                      |                               |                               |                        |          |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 |                               |                               |                        |          |
| Immobilisations incorporelles                    |                               |                               |                        |          |
| Frais d'établissement                            |                               |                               |                        |          |
| Frais de développement                           |                               |                               |                        |          |
| Concessions, brevets et droits similaires        | 22 329                        | 20 225                        | 2 103                  | 10       |
| 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               | 43 092                        | 39 996                        | 3 097                  | 8        |
| Immobilisations corporelles en cours             |                               |                               |                        |          |
| Avances et acomptes                              |                               |                               |                        |          |
| Immobilisations financières                      |                               |                               |                        |          |
| Participations                                   | 6 333 759                     | 6 333 879                     | -120                   |          |
| Créances rattachées à des participations         |                               |                               |                        |          |
| Titres immobilisés/activité de portefeuille      |                               |                               |                        |          |
| Autres titres immobilisés                        | 4 458                         | 4 458                         |                        |          |
| Prêts                                            | 452 833                       | 452 833                       |                        |          |
| Autres immobilisations financières               | 14 170                        | 14 170                        |                        |          |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>6 870 641</b>              | <b>6 865 561</b>              | <b>5 080</b>           |          |
| 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         | 300                           | 300                           |                        |          |
| Créances                                         |                               |                               |                        |          |
| Clients                                          | 135 509                       | 74 424                        | 61 085                 | 82       |
| Clients douteux, litigieux                       |                               |                               |                        |          |
| Clients Factures à établir                       | 32 000                        | 81 600                        | -49 600                | -61      |
| Autres                                           | 367 001                       | 262 701                       | 104 300                | 40       |
| Groupe et associés                               | 14 930 965                    | 13 152 147                    | 1 778 818              | 14       |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                               |                               |                        |          |
| Valeurs mobilières de placement                  |                               |                               |                        |          |
| Actions propres                                  |                               |                               |                        |          |
| Autres titres                                    |                               |                               |                        |          |
| Instruments de trésorerie                        |                               |                               |                        |          |
| Disponibilités                                   | 2 405 457                     | 3 481 316                     | -1 075 859             | -31      |
| Charges constatées d'avance                      | 14 513                        | 9 805                         | 4 708                  | 48       |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>17 885 745</b>             | <b>17 062 292</b>             | <b>823 453</b>         | <b>5</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                               |                               |                        |          |
| Primes remboursement des emprunts                |                               |                               |                        |          |
| Ecarts de conversion actif                       |                               |                               |                        |          |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>24 756 385</b>             | <b>23 927 853</b>             | <b>828 533</b>         | <b>3</b> |

En Euro

## PASSIF

### CAPITAUX PROPRES

Capital ( dont versé : 40 000 )

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

### TOTAL CAPITAUX PROPRES

### AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

### TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

### PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

### TOTAL PROVISIONS

### DETTES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit

Emprunts et dettes financières diverses

Groupe et associés

Avances et acptes recus sur cdes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

### TOTAL DETTES

Ecarts de conversion passif

### TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

Valeurs au  
30/09/23

Valeurs au  
30/09/22

Variation  
en valeur

en %

40 000

40 000

4 000

4 000

13 977 590

13 856 251

121 339

1

802 516

121 339

681 176

561

14 824 105

14 021 590

802 516

6

14 824 105

14 021 590

802 516

6

3 871 937

2 934 873

937 064

32

5 864 673

6 635 662

-770 989

-12

33 880

24 780

9 100

37

21 567

20 367

1 200

6

139 378

288 676

-149 298

-52

844

1 904

-1 059

-56

9 932 280

9 906 263

26 017

24 756 385

23 927 853

828 533

3

En Euro

|                                                                    | Du 01/10/22<br>Au 30/09/23 | % CA       | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | % CA       | Variation<br>en valeur en % |             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| Produits d'exploitation                                            |                            |            |                            |            |                             |             |
| Ventes de marchandises                                             |                            |            |                            |            |                             |             |
| Production vendue (biens et services)                              | 598 645                    | 100        | 627 102                    | 100        | -28 457                     | -5          |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>598 645</b>             | <b>100</b> | <b>627 102</b>             | <b>100</b> | <b>-28 457</b>              | <b>-5</b>   |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |                             |             |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |                             |             |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |            |                            |            |                             |             |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 3 405                      | 1          | 229 824                    | 37         | -226 419                    | -99         |
| Autres produits                                                    | 22                         |            | 15                         |            | 7                           | 42          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>602 072</b>             | <b>101</b> | <b>856 941</b>             | <b>137</b> | <b>-254 869</b>             | <b>-30</b>  |
| Charges d'exploitation                                             |                            |            |                            |            |                             |             |
| Achats de marchandises                                             | 229                        |            |                            |            | 229                         |             |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                             |             |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | -44                        |            |                            |            | -44                         |             |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                             |             |
| Autres achats et charges externes                                  | 211 318                    | 35         | 211 883                    | 34         | -565                        |             |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 11 060                     | 2          | 8 825                      | 1          | 2 235                       | 25          |
| Salaires et traitements                                            | 302 593                    | 51         | 373 767                    | 60         | -71 174                     | -19         |
| Charges sociales                                                   | 116 404                    | 19         | 110 139                    | 18         | 6 265                       | 6           |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                             |             |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 12 009                     | 2          | 6 533                      | 1          | 5 476                       | 84          |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                             |             |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                             |             |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |                             |             |
| Autres charges                                                     | 1                          |            | 5 003                      | 1          | -5 001                      | -100        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>653 570</b>             | <b>109</b> | <b>716 150</b>             | <b>114</b> | <b>-62 579</b>              | <b>-9</b>   |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-51 498</b>             | <b>-9</b>  | <b>140 792</b>             | <b>22</b>  | <b>-192 290</b>             | <b>-137</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |            |                            |            |                             |             |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |            |                            |            |                             |             |
| Perte ou bénéfice transféré                                        |                            |            |                            |            |                             |             |

En Euro

|                                                              | Du 01/10/22<br>Au 30/09/23 | % CA       | Du 01/10/21<br>Au 30/09/22 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|
| Produits financiers                                          |                            |            |                            |            |                        |            |
| De participation                                             | 848 875                    | 142        | 62 359                     | 10         | 786 516                |            |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo.                   |                            |            |                            |            |                        |            |
| Autres intérêts et produits assimilés                        | 56 275                     | 9          | 21 742                     | 3          | 34 533                 | 159        |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |                        |            |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                        |            |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>905 149</b>             | <b>151</b> | <b>84 101</b>              | <b>13</b>  | <b>821 049</b>         | <b>976</b> |
| Charges financières                                          |                            |            |                            |            |                        |            |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                        |            |
| Intérêts et charges assimilées                               | 215 834                    | 36         | 86 971                     | 14         | 128 863                | 148        |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                        |            |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>215 834</b>             | <b>36</b>  | <b>86 971</b>              | <b>14</b>  | <b>128 863</b>         | <b>148</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>689 315</b>             | <b>115</b> | <b>-2 871</b>              |            | <b>692 186</b>         |            |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>637 817</b>             | <b>107</b> | <b>137 921</b>             | <b>22</b>  | <b>499 895</b>         | <b>362</b> |
| Produits exceptionnels                                       |                            |            |                            |            |                        |            |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            |                            |            |                        |            |
| Sur opérations en capital                                    | 2 500                      |            |                            |            | 2 500                  |            |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>2 500</b>               |            |                            |            | <b>2 500</b>           |            |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |            |                            |            |                        |            |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            | 79                         |            | -79                    | -100       |
| Sur opérations en capital                                    | 2 500                      |            |                            |            | 2 500                  |            |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>2 500</b>               |            | <b>79</b>                  |            | <b>2 421</b>           |            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 |                            |            | <b>-79</b>                 |            | <b>79</b>              | <b>100</b> |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |            |                            |            |                        |            |
| Impôt sur les bénéfices                                      | -164 699                   | -28        | 16 503                     | 3          | -181 202               |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>1 509 721</b>           | <b>252</b> | <b>941 042</b>             | <b>150</b> | <b>568 679</b>         | <b>60</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>707 206</b>             | <b>118</b> | <b>819 703</b>             | <b>131</b> | <b>-112 497</b>        | <b>-14</b> |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>802 516</b>             | <b>134</b> | <b>121 339</b>             | <b>19</b>  | <b>681 176</b>         | <b>561</b> |

## **ANNEXE COMPTABLE**

## 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 30/09/2023 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.

En Euro

| CADRE A       |                                                            | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations<br>suite à réévaluation | acquisitions |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCORP.       | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL                                          |                                             |                                       |              |
|               | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL                                          | 25 884                                      |                                       | 7 200        |
|               | Terrains                                                   |                                                |                                             |                                       |              |
|               | Sur sol propre                                             |                                                |                                             |                                       |              |
| CORP.         | Constructions                                              | Sur sol d'autrui                               |                                             |                                       |              |
|               |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |                                             |                                       |              |
|               | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                | 3 633                                       |                                       |              |
|               |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés divers     | 39 440                                      |                                       |              |
|               | Autres immos                                               | Matériel de transport                          | 15 688                                      |                                       |              |
|               | corporelles                                                | Matériel de bureau & mobilier informatique     | 20 535                                      |                                       | 10 009       |
|               |                                                            | Emballages récupérables & divers               |                                             |                                       |              |
|               | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                |                                             |                                       |              |
| FIN.          | Avances et acomptes                                        |                                                |                                             |                                       |              |
|               |                                                            | TOTAL                                          | 79 296                                      |                                       | 10 009       |
|               | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |                                             |                                       |              |
|               | Autres participations                                      |                                                | 6 362 579                                   |                                       | 2 380        |
|               | Autres titres immobilisés                                  |                                                | 4 910                                       |                                       |              |
| FIN.          | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                | 467 003                                     |                                       |              |
|               |                                                            | TOTAL                                          | 6 834 492                                   |                                       | 2 380        |
| TOTAL GENERAL |                                                            |                                                | 6 939 672                                   |                                       | 19 589       |

| CADRE B       |                                                | IMMOBILISATIONS                | Diminutions<br>par virt poste | par cessions | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| INCORP.       | Frais d'établissement & dévelop.               | TOTAL                          |                               |              |                                    |                                            |
|               | Autres postes d'immob. incorporelles           | TOTAL                          |                               |              | 33 084                             |                                            |
|               | Terrains                                       |                                |                               |              |                                    |                                            |
|               | Sur sol propre                                 |                                |                               |              |                                    |                                            |
| CORP.         | Constructions                                  | Sur sol d'autrui               |                               |              |                                    |                                            |
|               |                                                | Inst. gal. agen. amé. cons     |                               |              |                                    |                                            |
|               | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |                               |              | 3 633                              |                                            |
|               |                                                | Inst. gal. agen. amé. divers   |                               |              | 39 440                             |                                            |
|               | Autres immos                                   | Matériel de transport          |                               |              | 15 688                             |                                            |
|               | corporelles                                    | Mat. bureau, inform., mobilier |                               |              | 30 544                             |                                            |
|               |                                                | Emb. récupérables & divers     |                               |              |                                    |                                            |
|               | Immobilisations corporelles en cours           |                                |                               |              |                                    |                                            |
| FIN.          | Avances et acomptes                            |                                |                               |              |                                    |                                            |
|               |                                                | TOTAL                          |                               |              | 89 305                             |                                            |
|               | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |                               |              |                                    |                                            |
|               | Autres participations                          |                                | 2 500                         |              | 6 362 459                          |                                            |
|               | Autres titres immobilisés                      |                                |                               |              | 4 910                              |                                            |
| FIN.          | Prêts & autres immob. financières              |                                |                               |              | 467 003                            |                                            |
|               |                                                | TOTAL                          | 2 500                         |              | 6 834 372                          |                                            |
| TOTAL GENERAL |                                                |                                | 2 500                         |              | 6 956 761                          |                                            |

En Euro

#### CADRE A

#### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de l'actif<br>et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement et de développement       |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Fonds commercial                                |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles            | 5 659                              | 5 097                                      |                                                          | 10 756                                                  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5 659</b>                       | <b>5 097</b>                               |                                                          | <b>10 756</b>                                           |
| Terrains                                        |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Sur sol propre                                  |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Constructions                                   |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Sur sol d'autrui                                |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agen. aménag.                   |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | 3 633                              |                                            |                                                          | 3 633                                                   |
| Autres                                          |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agencem. amén.                  | 3 014                              | 3 944                                      |                                                          | 6 958                                                   |
| immobs                                          |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Matériel de transport                           | 12 882                             | 1 611                                      |                                                          | 14 493                                                  |
| corporelles                                     |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                | 19 772                             | 1 357                                      |                                                          | 21 129                                                  |
| Emballages récupérables divers                  |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>39 300</b>                      | <b>6 912</b>                               |                                                          | <b>46 212</b>                                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>44 959</b>                      | <b>12 009</b>                              |                                                          | <b>56 968</b>                                           |

#### CADRE B

#### VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Différentiel<br>de durée | DOTATIONS<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel de<br>durée | REPRISES<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Mouv. net des<br>amorts fin de<br>l'exercice |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Frais d'établissement                           |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Fonds commercial                                |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Autres immobs incorporelles                     |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| 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                          |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |

#### CADRE C

#### Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

|                                         | Montant net au<br>début de l'exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net à la<br>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<br>propres autres<br>que le capital | Q. P. du<br>capital détenu<br>en % | Résultat<br>dernier<br>exercice clos |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>      |           |                                              |                                    |                                      |
| 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)                              |           |                                              |                                    |                                      |
| ALTOTEL - -                                                                       | 160 000   |                                              | 99,99                              |                                      |
| FIDHOREST - -                                                                     | 42 686    |                                              | 100,00                             |                                      |
| GAMA - -                                                                          | 60 980    |                                              | 100,00                             |                                      |
| SHEBC - -                                                                         | 76 225    |                                              | 99,99                              |                                      |
| HESAVA - -                                                                        | 10 200    |                                              | 99,85                              |                                      |
| A3 HOTEL - -                                                                      | 411 612   |                                              | 99,99                              |                                      |
| LITTORAL DE GARRIGUE - -                                                          | 137 204   |                                              | 99,98                              |                                      |
| HOTEL A1 - -                                                                      | 15 000    |                                              | 99,33                              |                                      |
| POLYGONE - -                                                                      | 15 000    |                                              | 99,33                              |                                      |
| SOCIETE HOTELIERE FLOIRAC - -                                                     | 83 847    |                                              | 99,80                              |                                      |
| EUROPA - -                                                                        | 1 000     |                                              | 99,90                              |                                      |
| 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)                     |           |                                              |                                    |                                      |
| SHEIGN - -                                                                        | 4 000 000 |                                              | 50,00                              |                                      |
| ROUSSILLON PROMOTION BIS - -                                                      | 7 775     |                                              | 33,33                              |                                      |
| ESPACE FINANCES - -                                                               | 40 500    |                                              | 46,54                              |                                      |
| FLOIRAC CHANUT LIMOGES - -                                                        | 183 000   |                                              | 49,95                              |                                      |
| <b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b> |           |                                              |                                    |                                      |
| 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                                                   |           |                                              |                                    |                                      |

- (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) 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.

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

ROUSSILLON PROMOTION BIS - -

ESPACE FINANCES - -

FLOIRAC CHANUT LIMOGES - -

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

|  | Capital (6) | Reserves et report<br>à nouveau avant<br>affectation des résultats<br>(b) (10) | Quote-part du capital<br>détenu en % | Valeurs comptables<br>des titres détenus<br>(/ ) (8) | Brute | Nette | Prêts et avances consentis<br>par la société et non<br>encore remboursés<br>(/ ) (9) | Montant des cautions et<br>avals données par<br>la société (/) | Chiffre d'affaires hors taxes<br>du dernier exercice écoulé<br>(/ ) (10) | Résultats (bénéfice<br>ou perte du dernier<br>exercice clos) (/ ) (10) | Dividendes encaissés<br>par la société au cours<br>de l'exercice (/) |
|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | 7 775       |                                                                                | 33,33                                |                                                      |       |       |                                                                                      |                                                                |                                                                          |                                                                        |                                                                      |
|  | 40 500      |                                                                                | 46,54                                |                                                      |       |       |                                                                                      |                                                                |                                                                          |                                                                        |                                                                      |
|  | 183 000     |                                                                                | 49,95                                |                                                      |       |       |                                                                                      |                                                                |                                                                          |                                                                        |                                                                      |

- (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 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|
| AC.III-<br>IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations                     |                                              |                   |                |
|                       | Prêts (1) (2)                                                | 452 833                                      |                   | 452 833        |
|                       | Autres immobilisations financières                           | 14 170                                       |                   | 14 170         |
| AC.III-<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                   |                |
|                       | Autres créances clients                                      | 167 509                                      | 167 509           |                |
|                       | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                   |                |
|                       | Personnel et comptes rattachés                               | 67                                           | 67                |                |
|                       | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                   |                |
|                       | Impôts sur les bénéfices                                     | 105 714                                      | 105 714           |                |
|                       | Etat & autres                                                | 8 708                                        | 8 708             |                |
|                       | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                                              |                   |                |
|                       | coll. publiques                                              |                                              |                   |                |
|                       | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                   |                |
|                       | Divers                                                       |                                              |                   |                |
|                       | Groupe et associés (2)                                       | 15 364 438                                   | 15 364 438        |                |
|                       | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 252 512                                      | 252 512           |                |
|                       | Charges constatées d'avance                                  | 14 513                                       | 14 513            |                |
|                       | <b>TOTAUX</b>                                                | <b>16 380 463</b>                            | <b>15 913 460</b> | <b>467 003</b> |
| 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 |                   |                |

En Euro

#### CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT       |
|-----------------------------|---------------|
| Exploitation                | 14 513        |
| Financières                 |               |
| Exceptionnelles             |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>14 513</b> |

#### 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                        | 32 000        |
| Autres créances                                              |               |
| Disponibilités                                               |               |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>32 000</b> |

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 | 3 871 937        | 3 871 937        |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                  |                  |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 55 448           | 55 448           |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 41 153           | 41 153           |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 38 308           | 38 308           |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |                  |                  |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 51 173           | 51 173           |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                  |                  |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 8 744            | 8 744            |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                  |                  |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 5 864 673        | 5 864 673        |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 844              | 844              |                               |                 |
| Dettes représentatives des titres empruntés   |                  |                  |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                  |                  |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>9 932 280</b> | <b>9 932 280</b> |                               |                 |

- 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 | 15 474 |
| Emprunts et dettes financières divers                  |        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 21 567 |
| Dettes fiscales et sociales                            | 62 471 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |        |
| Autres dettes                                          |        |

##### TOTAL DES CHARGES À PAYER

99 512