

RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

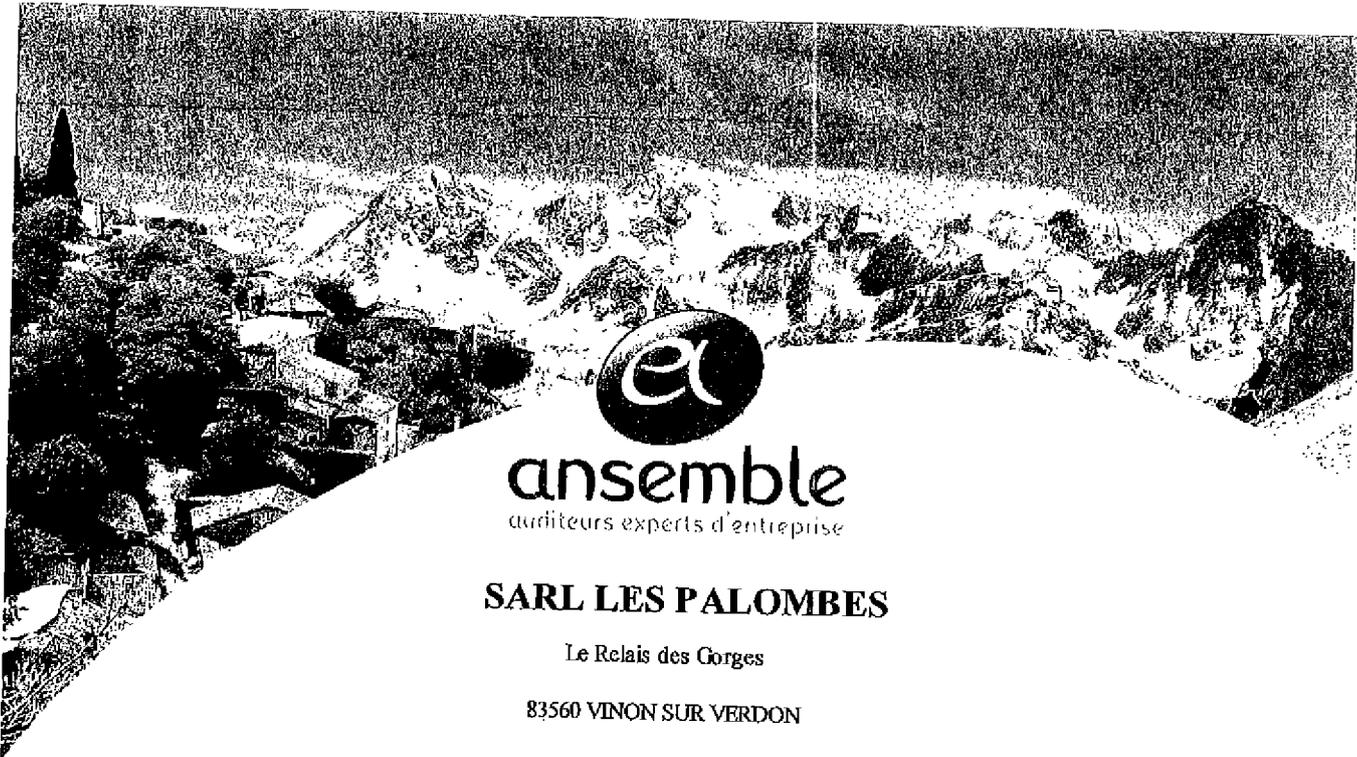
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 40053

Numéro SIREN : 341 380 178

Nom ou dénomination : STE HOTELIERE LES PALOMBES

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2023 sous le numéro de dépôt 2408



**ensemble**  
auditeurs experts d'entreprise

**SARL LES PALOMBES**

Le Relais des Gorges

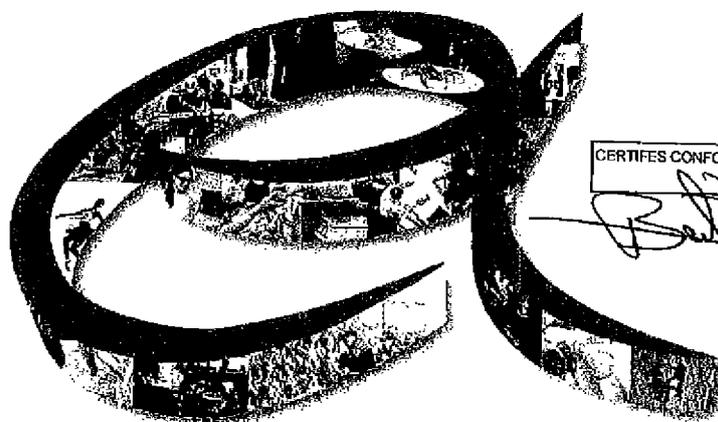
83560 VINON SUR VERDON

**COMPTES ANNUELS**

---

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

---



CERTIFIES CONFORMES

Nos savoir-faire nous rassemblent



Désignation de l'entreprise : <b>SARL LES PALOMBES</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>Le Relais des Gorges</b>		83560 VINON SUR VERDON						
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * <b>3 4 1 3 8 0 1 7 8 0 0 0 1 0</b>								
		Exercice N, clos le, <b>31122021</b>						
		N-1 <b>31122020</b>						
		Brut <b>1</b>						
		Amortissements, provisions <b>2</b>						
		Net <b>3</b>						
		Net <b>4</b>						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CC				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	303	AC	303		
		Fonds commercial (1)	AF	161 692	AI		161 692	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP	235 222	AC	232 674	2 548	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	102 959	AS	99 431	3 528	
		Autres immobilisations corporelles	AT	61 577	AU	60 376	1 202	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
			Autres participations	CU	1 494	CV		1 494
			Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés			BD		BE			
Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières *	BH	4 383	BI		4 383			
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	<b>567 631</b>	BK	<b>392 785</b>	<b>174 846</b>		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	6 811	BM		6 811	
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	467	BY	467	826	
		Autres créances (3)	BZ	212 742	CA	212 742	223 173	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
Disponibilités		CF	1	CG	1	10 993		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 327	CI	2 327	2 680		
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>222 348</b>	CK	<b>222 348</b>	<b>246 183</b>		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	<b>789 979</b>	IA	<b>392 785</b>	<b>397 194</b>		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :				
Immobilisations :								

Désignation de l'entreprise <b>SARL LES PALOMBES</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 92 000 ..... )	DA	92 000	92 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	30 490	30 490
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	9 200	9 200
	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	87 160	116 893
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> (bénéfice ou perte)	DI	(32 641)	(29 732)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>186 210</b>	<b>218 850</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	110 227	97 914
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )	DV	7 888	8 340
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	24 011	41 579
	Dettes fiscales et sociales	DY	68 858	53 088
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
<b>Compte régul.</b>	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>210 985</b>	<b>200 920</b>
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>397 194</b>	<b>419 771</b>
<b>REVOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	137 635	194 903	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	10 517		

		Désignation de l'entreprise : SARL LES PALOMBES						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	212 856	FE		FF	212 856	239 908		
		FG		FH		FI				
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	212 856	FK		FL	212 856	239 908		
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	58 040	32 239		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	9 231	11 714		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 906	2 081		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>282 034</b>	<b>285 942</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS				
	Variation de stock (marchandises) *					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	62 883	61 851		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	1 700	177		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	114 651	117 573		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10 674	8 552		
	Salaires et traitements *					FY	84 960	97 557		
	Charges sociales (10)					FZ	37 031	37 717		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	2 418	1 521	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)					GE	974	784		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>315 290</b>	<b>325 733</b>		
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>(33 256)</b>	<b>(39 791)</b>		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 438	2 429		
	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	<b>2 438</b>	<b>2 429</b>		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 065	507		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>2 065</b>	<b>507</b>		
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>373</b>	<b>1 921</b>		
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>(32 883)</b>	<b>(37 870)</b>		

Désignation de l'entreprise <u>SARL LES PALOMBES</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 243	9 347
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB 100	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD 343	9 347
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 209
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF 100	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH 100	1 209
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI 243	8 138
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL 284 814	297 717
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM 317 455	327 449
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN (32 641)	(29 732)
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ 2 438	2 429
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1 9 231	11 714
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13)	A2 30 644	35 104
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4 838	777	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 14 722 obligatoires A9 15 922 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	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	100	343	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

**SOCIETE HOTELIERE LES PALOMBES**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 92 000 euros**  
**Siège social : Avenue de la République**  
**83560 VINON SUR VERDON**  
**341380178 RCS DRAGUIGNAN**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -32 640,53 euros de la manière suivante :

Report à nouveau : -32 640,53 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2022**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance



BT