

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 31/01/2022 sous le numéro de dépôt 717

certifiés conformes *R. B.*  
 DGRIP N° 2050 2021

① **BILAN - ACTIF**

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

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>31122020</b>					
		N-1 <b>31122019</b>					
		Net 3					
		Net 4					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA					
<b>ACTIF IMMOBILISE *</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CC			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	303	AC	303	
		Fonds commercial (1)	AE	161 692	AI		161 692
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
		Terrains	AN		AC		
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	Constructions	AP	233 601	AC	231 561	2 040
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	102 907	AS	99 341	3 566
		Autres immobilisations corporelles	AT	60 328	AU	59 925	403
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	1 494	CV		1 494
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	4 393	BI		4 393	
	<b>TOTAL (II)</b>	BJ	<b>564 719</b>	BR	<b>391 131</b>	<b>173 588</b>	<b>171 382</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS *</b>	Matières premières, approvisionnements	BL	8 510	BM	8 510	8 688
		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		
	<b>CREANCES</b>	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	826	BY	826	365
		Autres créances (3)	BZ	223 173	CA	223 173	208 773
	<b>DIVERS</b>	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ... ..)	CD		CE		
<b>Comptes de régularisation</b>	Disponibilités	CF	10 993	CG	10 993	25	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 680	CI	2 680	2 927	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>246 183</b>	CK	<b>246 183</b>	<b>220 778</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
<b>Ecarts de conversion actif * (VI)</b>		CN					
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	<b>810 901</b>	IA	<b>391 131</b>	<b>419 771</b>	<b>392 159</b>
Renvois (1) Dont droit au bail:				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété: * Immobilisations:				Stocks :			Créances :

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

Désignation de l'entreprise <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	116 893	111 686
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> (bénéfice ou perte)	DI	(29 732)	5 207
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		<b>TO TAL (I)</b>	<b>218 850</b>	<b>248 582</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TO TAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TO TAL (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	97 914	33 542
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )	DV	8 340	6 650
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	41 579	40 440
	Dettes fiscales et sociales	DY	53 088	58 862
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		4 084	
Compte régul.	EB			
	<b>TO TAL (IV)</b>	<b>200 920</b>	<b>143 577</b>	
	<b>Ecarts de conversion passif *</b> (V)	ED		
	<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>419 771</b>	<b>392 159</b>
<b>RENVIS</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	194 903	137 926	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		20 235	

		Désignation de l'entreprise : SARL LES PALOMBES				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	Exercice (N-1)		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services *	FD	239 908	FE		FF	239 908	357 074	
		FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	239 908	FK		FL	239 908	357 074	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	32 239	10 207	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	11 714	88	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 081	5 631	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	285 942	373 000
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	61 851	85 018	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	177	3 749	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	117 573	123 506	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 552	10 960	
	Salaires et traitements *					FY	97 557	111 722	
	Charges sociales (10)					FZ	37 717	44 388	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	1 521	1 360
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	784	1 086	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	325 733	381 789	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	(39 791)	(8 789)	
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	2 429	7 864	
	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	2 429	7 864	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	507	318	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	507	318	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	1 921	7 546	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	(37 870)	(1 243)	

Désignation de l'entreprise <b>SARL LES PALOMBES</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	9 347	6 597
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>9 347</b>	<b>6 597</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 209	147
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>1 209</b>	<b>147</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>8 138</b>	<b>6 450</b>
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	<b>297 717</b>	<b>387 462</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>327 449</b>	<b>382 255</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>(29 732)</b>	<b>5 207</b>
<b>REVOIS</b>	(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		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG HP		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IH		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1J	2 429	7 864
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1K		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	HX		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
	(9) Dont transferts de charges	RD		
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A1	11 714	88
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	35 104	34 211
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 14 343 obligatoires A9 20 761 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A4	777	1 024	
(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		1 209		9 347
(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 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2020**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31.12.2020 s'élevant à -29 732,14 euros de la manière suivante :

*Perte de l'exercice* **29 732,14 euros**

*Prélèvement sur la réserve CICE pour* **5 327,00 euros**

***La totalité en Autres réserves***

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

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**Certifié conforme  
La Gérance**



