

In Extenso

SASU HOTEL VAL D'ESTE

Comptes annuels Bilan au 31/10/2023

888 Route de la Caille
74350 ALLONZIER-LA-CAILLE
SIRET : 92208542800014



IN EXTENSO ANNECY
Parc d'activité La Ravoiré
74371 EPAGNY METZ-TESSY

Tél : 04 50 88 90 11
Fax 04 50 52 11 08

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2023
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement	1 826	336	1 490
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations	610 421		610 421
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL (I)	612 247	336	611 911
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières, autres approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Autres	53 897		53 897
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instrument de Trésorerie			
Disponibilités	137		137
Charges constatées d'avance			
TOTAL (II)	54 034		54 034
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)	666 281	336	665 945

Bilan Passif

	Net
	Au 31/10/2023
CAPITAUX PROPRES	
Capital social ou individuel dont versé :	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport	
Ecart de réévaluation	
Ecart d'équivalence	
Réserves :	
- Réserve légale	
- Réserves statutaires ou contractuelles	
- Réserves réglementées	
- Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-41 038
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	8 286
	TOTAL (I)
	-27 752
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
Autres	
	TOTAL (I BIS)
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
	TOTAL (II)
EMPRUNTS ET DETTES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	276 450
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	325 275
Emprunts et dettes financières diverses	91 351
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Instruments de trésorerie	
Produits constatés d'avance	
	TOTAL (III)
	693 697
Ecarts de conversion passif (IV)	
	TOTAL GENERAL (I à IV)
	665 945
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 10/11/2022 au 31/10/2023		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services			
	Chiffre d'affaires Net		
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			
Autres produits			
			TOTAL (I)
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *			3 757
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements sur immobilisations			336
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			
			TOTAL (II)
			4 092
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
			RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
			-4 092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
			TOTAL (V)
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			28 660
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
			TOTAL (VI)
			28 660
			RESULTAT FINANCIER (V - VI)
			-28 660
			RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)
			-32 752

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 10/11/2022
Au 31/10/2023

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

8 286

TOTAL (VIII)

8 286

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

-8 286

Participations des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

41 038

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

-41 038

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 665 945 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -41 038 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 10/11/2022 au 31/10/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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

- '- 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début		Augmentations	
	d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances	virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				1 826
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL			1 826
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL			
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				610 421
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL			610 421
	TOTAL GENERAL			612 247
Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.	
			Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			1 826	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL		1 826	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			610 421	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL		610 421	
	TOTAL GENERAL		612 247	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement			336		336
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		336		336
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions :	- Sur sol propre				
	- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL GÉNÉRAL		336		336

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
	TOTAL						
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :	- Sur sol propre						
	- Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agents et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
	TOTAL						
Frais d'acqui. de titres de particip.	8 286						8 286
	TOTAL GÉNÉRAL	8 286					8 286
	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	8 286	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		8 286

	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	53 415	53 415	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	482	482	
Charges constatées d'avance			
	TOTAL	53 897	53 897

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)	276 450	276 450		
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	91 351			91 351
Fournisseurs et comptes rattachés	621	621		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	368 422	277 071	91 351

(1) *Emprunts souscrits en cours d'exercice*

(1) *Emprunts remboursés en cours d'exercice*

(2) *Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques*

Informations concernant les entreprises liées

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

POSTE DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par des effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations	549 558		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
	Total immobilisations	549 558	
CRÉANCES			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit, appelé, non versé			
	Total créances		
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Autres emprunts convertibles			
Emprunts et dettes financières divers	91 351		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Total dettes	91 351	
POSTES DU COMPTE DE RESULTAT			
		Montant concernant les entreprises	
		Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS			
Produit financiers			
Charges financières			
	Total		

Liste des filiales et participations - Filiales (plus de 50%)

Dénomination	Capital	Q. P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
-----	-----	-----	-----	-----	-----
FILIALES (plus de 50%)					
22 COMTESSE	23 083	100.00	549 558		306 864
888 ROUTE DE LA CAILLE 74350 ALLONZIER LA CAILLE	442 150		549 558		63 650