

CASTILLAN HOTEL

Identité

Adresse du siège	Route Nationale 91 05320 LA GRAVE - France
Contact	Tél : 04 76 79 90 04 Fax : 04 76 11 04 28
Mail	castillan.hotel@wanadoo.fr
SIRET	442289575 00015
TVA	FR14442289575 (calculé)
Ellinumber	A11J97C55
Statut de l'entreprise	Entreprise active
Nombre d'établissements	1
Date de dernière actualisation	07/09/2016

Bilan complet

BILAN ACTIF

Unité monétaire	€			€
Exercices, clos le	31/10/2015			31/10/2014
Durée des exercices	12 mois			12 mois
	Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Exercice N-1 4
Capital souscrit non appelé (I) AA			0	0
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement AB	0	AC 0	0	0
Frais de recherche et de développement CX	0	CQ 0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires AF	1 047	AG 1 047	0	0
Fonds commercial AH	263 510	AI 0	263 510	263 510
Autres immobilisations incorporelles AJ	0	AK 0	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	0	AM 0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	220 000	AO 0	220 000	220 000
Constructions AP	330 000	AQ 47 682	282 318	296 981
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	166 798	AS 124 693	42 105	55 264
Autres immobilisations corporelles AT	710 014	AU 470 199	239 815	243 054
Immobilisations en cours AV	0	AW 0	0	0
Avances et acomptes AX	0	AY 0	0	0
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	0	CT 0	0	0
Autres participations CU	0	CV 0	0	0
Créances rattachées à des participations BB	0	BC 0	0	0
Autres titres immobilisés BD	0	BE 0	0	0
Prêts BF	0	BG 0	0	0
Autres immobilisations financières BH	0	BI 0	0	0
TOTAL (II) BJ	1 691 369	BK 643 621	1 047 748	1 078 809
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	0	BM 0	0	0
En cours de production de biens BN	0	BO 0	0	0
En cours de production de services BP	0	BQ 0	0	0
Produits intermédiaires et finis BR	0	BS 0	0	0
Marchandises BT	9 507	BU 0	9 507	9 052
Avances et acomptes versés sur commandes BV	1 292	BW 0	1 292	0
CRÉANCES				
Clients et comptes rattachés (3) BX	238	BY 0	238	1 265

Unité monétaire		€			€
Exercices, clos le		31/10/2015			31/10/2014
Durée des exercices		12 mois			12 mois
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Exercice N-1 4
Autres créances (3)	BZ	125 984	CA 0	125 984	78 406
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	0	CC 0	0	0
DIVERS					
Valeurs mobilières de placement	CD	0	CE 0	0	0
Disponibilités	CF	47 856	CG 0	47 856	86 840
COMPTES DE RÉGULARISATION					
Charges constatées d'avance (3)	CH	15 331	CI 0	15 331	5 811
TOTAL (III)	CJ	200 208	CK 0	200 208	181 374
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(IV) CL	0		0	0
Primes de remboursement des obligations	(V) CM	0		0	0
Écart de conversion actif	(VI) CN	0		0	0
TOTAL GÉNÉRAL (I À VI)	CO	1 891 577	1A 643 620	1 247 957	1 260 184
RENOIS					
		(2) Part à moins d'un an	CP 0	(3) Part à plus d'un an	CR 0

BILAN PASSIF AVANT RÉPARTITION

Unité monétaire		€	€
Exercices, clos le		31/10/2015	31/10/2014
Durée des exercices		12 mois	12 mois
		Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1)	DA	858 000	858 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	0	0
Écarts de réévaluation (2) dont écart d'équivalence EK 0	DC	0	0
Réserve légale (3)	DD	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles	DE	0	0
Réserves réglementées (3)	DF	0	0
Autres réserves	DG	0	0
Report à nouveau	DH	0	0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	47 188	45 264
Subventions d'investissement	DJ	15 207	5 457
Provisions réglementées	DK	0	0
TOTAL (I)	DL	921 195	909 521
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs	DM	0	0
Avances conditionnées	DN	0	0
TOTAL (II)	DO	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	DP	0	0
Provisions pour charges	DQ	0	0
TOTAL (III)	DR	0	0
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles	DS	0	0
Autres emprunts obligataires	DT	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	274 212	270 052
Emprunts et dettes financières divers	DV	1 900	6 605
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	100	830
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	19 344	38 873
Dettes fiscales et sociales	DY	31 205	31 998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	0	0
Autres dettes	EA	0	2 306
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Produits constatés d'avance (4)	EB	0	0
TOTAL (IV)	EC	326 762	350 663
Écart de conversion passif (V)	ED	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (I À V)	EE	1 247 957	1 260 184
RENVOIS			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont Écart de réévaluation libre	1D		
Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	EF	0	0
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	326 762	116 113
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	0	0

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Unité monétaire		€				€	
Exercices, clos le		31/10/2015				31/10/2014	
Durée des exercices		12 mois				12 mois	
		Exercice N				Exercice N - 1	
		France		Exportation et livraisons intra-communautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION							
Ventes de marchandises	FA	0	FB	0	FC	0	0
Production vendue de biens	FD	0	FE	0	FF	0	0
Production vendue de services	FG	660 736	FH	0	FI	660 736	726 575
Chiffres d'affaires nets	FJ	660 736	FK	0	FL	660 736	726 575
Production stockée					FM	0	0
Production immobilisée					FN	0	0
Subventions d'exploitation					FO	20 000	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	33 414	20 429
Autres produits (1) (11)					FQ	37	751
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	714 187	747 755
CHARGES D'EXPLOITATION							
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	140 886	146 650
Variation de stock (marchandises)					FT	-454	-4 677
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	0	0
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	143 456	159 709
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	26 425	23 965
Salaires et traitements					FY	202 142	200 746
Charges sociales (10)					FZ	72 517	80 208
Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements			GA	81 001	98 473
		- dotations aux provisions			GB	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			GC	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	0	0
Autres charges (12)					GE	1 077	1 025
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	667 049	706 099
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	47 138	41 656
OPÉRATIONS EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée				(III)	GH	0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré				(IV)	GI	0	0
PRODUITS FINANCIERS							
Produits financiers de participations (5)					GJ	0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	0	0
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	0
Différences positives de change					GN	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	0
Total des produits financiers (V)					GP	0	0
CHARGES FINANCIÈRES							
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	0	0
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 196	6 821
Différences négatives de change					GS	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0
Total des charges financières (VI)					GU	7 196	6 821
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-7 196	-6 821
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	39 942	34 835
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA	0	10 522
Produits exceptionnels sur opérations en capital					HB	7 246	0
Reprises sur provisions et transferts de charges					HC	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)					HD	7 246	10 522
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	0	93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					HF	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					HG	0	

Total des charges exceptionnelles (VIII)		HH	0	93
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	7 246	10 429
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	721 433	758 277
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	674 245	713 013
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	47 188	45 264
RENOIS				
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
(2) Dont	Produits de locations immobilières	HY		
	Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	IG		
(3) Dont	Crédit-bail mobilier	HP	0	0
	Crédit-bail immobilier	HQ	0	0
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		1H		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
(9) Dont transfert de charges		A1	0	0
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	0	0
(11) Dont redevances pour concession de brevets, de licences (produits)		A3	0	0
(12) Dont redevances pour concession de brevets, de licences (charges)		A4	0	0
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	facultatives			
	obligatoires			
	A6	A9		

ANNEXE 5 - EXTRAIT : IMMOBILISATIONS

Montants exprimés en			€					
Exercice au			31/10/2015					
IMMOBILISATIONS - CADRE A			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORPORELLES								
Frais d'établissement et de développement		TOTAL (I)	CZ	0	D8	0	D9	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL (II)	KD	264 557	KE	0	KF	0
CORPORELLES								
		TOTAL (III)	LN	1 376 871	LO	0	LP	49 940
FINANCIÈRES								
		TOTAL (IV)	LQ	0	LR	0	LS	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0G		1 641 428	0H	0	0J	49 940

Montants exprimés en			€				
Exercice au			31/10/2015				
IMMOBILISATIONS - CADRE B		Diminutions par virement de poste à poste	Diminutions par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
INCORPORELLES							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL (I)	IN	0	C0	0	D0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL (II)	IO	0	LV	0	LW	264 557
CORPORELLES							
	TOTAL (III)	IY	0	NG	0	NH	1 426 812
FINANCIÈRES							
	TOTAL (IV)	I3	0	NJ	0	NK	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	0	0K	0	0L		1 691 369

ANNEXE 6 - EXTRAIT : AMORTISSEMENTS

Montants exprimés en		€							
Exercice au		31/10/2015							
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES - CADRE A									
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	TOTAL (I)	CY	0	EL	0	EM	0	EN	0
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL (II)	PE	1 047	PF	0	PG	0	PH	1 047
	TOTAL (III)	QU	561 572	QV	81 001	QW	0	QX	642 573
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	0N	562 619	0P	81 001	0Q	0	0R	643 620

Montants exprimés en		€					
Exercice au		31/10/2015					
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES - CADRE C							
	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	0	0	Z9	0	Z8	0	
Primes de remboursement des obligations	0	0	SP	0	SR	0	

ANNEXE 7 - EXTRAIT : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Montants exprimés en			€						
Exercice au			31/10/2015						
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprise de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES									
TOTAL (I)		3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES									
TOTAL (II)		5Z	0	TV	0	TW	0	TX	0
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION									
TOTAL (III)		7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	0	UB	0	UC	0	UD	0
		- d'exploitation		UE	0	UF	0		
		- financières		UG	0	UH	0		
		- exceptionnelles		UJ	0	UK	0		

ANNEXE 8 - EXTRAIT : ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

Montants exprimés en		€					
Exercice au		31/10/2015					
ETAT DES CRÉANCES - CADRE A		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ							
Créances rattachées à des participations		UL	0	UM	0		
Prêts		UP	0	UR	0		
Autres immobilisations financières		UT	0	UV	0		
DE L'ACTIF CIRCULANT							
Clients douteux ou litigieux		VA	0				
Autres créances clients		UX	238				
Créances représentatives de titres prêtés (1)		Z1	0				
Personnel et comptes rattachés		UY	0				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 178				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	0				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	12 896				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	0				
	Divers	VP	0				
Groupe et associés		VC	0				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	111 910				
Charges constatées d'avance		VS	15 331				
TOTAUX		VT	141 553	VU	141 553	VV	0
RENOIS							
(1) Provision pour dépréciation antérieurement constituée		UO	0				

Montants exprimés en		€			
Exercice au		31/10/2015			
ETAT DES DETTES - CADRE B		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	0	0	0
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	0	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	457	457	0
	à plus de 1 an à l'origine	VH	273 755	273 755	0
Emprunts et dettes financières divers (1)		8A	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	19 344	19 344	0
Personnel et comptes rattachés		8C	4 181	4 181	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	19 894	19 894	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 269	5 269	0
	Obligations cautionnées	VX	0	0	0
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VQ	1 862	1 862	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	0	0	0
Groupe et associés		VI	1 900	1 900	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	0	0	0
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		Z2	0	0	0
Produits constatés d'avance		8L	0	0	0
TOTAUX		VY	326 662	VZ	326 662
					0
RENOIS					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	0		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	0		

ANNEXE 11 - EXTRAIT : TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT			
AFFECTATIONS			
Dividendes		ZE	0
Montants exprimés en		€	
Exercice au		31/10/2015	
RENSEIGNEMENTS DIVERS		Exercice N	
ENGAGEMENTS			
Engagements de crédit-bail mobilier		YQ	0
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	0
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	0
DÉTAIL DES POSTES			
Autres achats et charges externes	Sous-traitance	YT	0
	Locations, charges locatives et de copropriété	XQ	0
	Personnel extérieur à l'entreprise	YU	0
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	0
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV	0
	Autres comptes	ST	0
Total du poste correspondant à la ligne FW		ZJ	0
Impôts et taxes	Taxe professionnelle, CFE, CVAE	YW	0
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	9Z	0
	Total du compte correspondant à la ligne FX	YX	0
T.V.A.			
Montant de la T.V.A. collectée		YY	0
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	0
DIVERS			
Effectif moyen du personnel		YP	

ANNEXE 12 - EXTRAIT : DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES RÉALISÉES	
Cadre A : Plus et moins-values nette à court terme	
Cadre B : Plus et moins-values nette à long terme	

Ellisphere - Ellipro
Source INSEE - Base de données SIRENE - Droits réservés. Mise à jour quotidienne.