



RCS : DIEPPE

Code greffe : 7601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00062

Numéro SIREN : 442 697 082

Nom ou dénomination : A L HOTEL DE LA PLAGE

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2017 sous le numéro de dépôt 38

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DIEPPE

RECEPISSE DE DEPOT

54, rue du Faubourg de la Barre
B.P. 70231
76204 DIEPPE CEDEX
TEL : 02.35.84.11.87 - www.infogreffes.fr
02 35 84 11 11

HOTEL DE LA PLAGE - KUENEMANN Luc
20 Boulevard Verdun
76200 Dieppe

V/REF :
N/REF : 2002 B 62 / 2017-B-38

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE DIEPPE certifie qu'il a reçu le 09/01/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2015.

Concernant la société

A L'HOTEL DE LA PLAGE
Société à responsabilité limitée
20 boulevard de Verdun
76200 Dieppe

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-38 le 09/01/2017

R.C.S. DIEPPE 442 697 082 (2002 B 62)

Fait à DIEPPE le 09/01/2017,

LE GREFFIER ASSOCIE

Le Greffier associé





SARL L'Hôtel de la Plage

Comptes annuels

31/12/2015



L'Hôtel de la Plage

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Attestation</i>	3
1.1	Attestation au 31 12 2015.pdf	4
2	<i>Comptes annuels</i>	5
2.1	Bilan actif	6
2.2	Bilan passif	7
2.3	Compte de résultat	8
2.4	Bilan actif (Détail)	10
2.5	Bilan passif (Détail)	13
2.6	Compte de résultat (Détail)	15
2.7	Annexe au 31 12 2015.pdf	18
3	<i>Gestion</i>	27
3.1	Soldes intermédiaires de gestion	28
3.2	Situation financière	29
3.3	Tableau de financement	30
4	<i>Liasse fiscale</i>	31
4.1	2050 Bilan actif	32
4.2	2051 Bilan passif	33
4.3	2052 Compte de résultat	34
4.4	2053 Compte de résultat (suite)	35
4.5	2054 Immobilisations	37
4.6	2055 Amortissements	38
4.7	2056 Provisions inscrites au bilan	39
4.8	2057 Etat des créances et dettes	40
4.9	2058-A Détermination résultat fisc.	41
4.10	2058-B Déficits prov. non deduct.	42
4.11	Prod. à recevoir charges à payer	43
4.12	Provisions non déductibles	44
4.13	2058-C Affectation du résultat	45
4.14	2059-A Détermin. plus moins-values	46
4.15	2059-B Affectation plus values C/T	47
4.16	2059-C Suivi des moins values L/T	48
4.17	2059-D Affectation plus values L/T	49
4.18	2059-E Détermination VA produite	50
4.19	2059-F Capital social (ex. décl.)	51
4.20	2059-G Filiales (ex. décl.)	52



Comptes annuels

SARL L'Hôtel de la Plage

Attestation



KPMG S.A.
Z.A. Eurochannel - Immeuble Ecu
32 rue Louis Blériot
76370 Neuville les Dieppe
France

Téléphone : +33 (0)2 35 82 87 21
Télécopie : +33 (0)2 35 40 22 98
Site internet : www.kpmg.fr

Sarl L'Hôtel de la Plage
20 boulevard de Verdun
76200 Dieppe

A Dieppe, le 2 juin 2016

Attestation d'expert-comptable

Mission de Présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 09 septembre 2002, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de Sarl L'Hôtel de la Plage relatifs à l'exercice du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 2 533 989 EUR
- Chiffre d'affaires : 1 088 384 EUR
- Résultat net comptable : 153 407 EUR

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG S.A.

Gilles Bertrand
Expert-comptable



Comptes annuels

SARL L'Hôtel de la Plage

Comptes annuels

Bilan actif

SARL L'Hôtel de la Plage

N° SIRET : 44269708200018

Au : 31/12/2015

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2014
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	2 080	2 080		
		Fonds commercial (1)	900 000		900 000	900 000
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		902 080	2 080	900 000	900 000
	Immobilisations corporelles	Terrains	26 678		26 678	26 678
		Constructions	1 991 962	1 078 554	913 407	693 403
		Inst. techniques, mat. out. industriels	45 287	34 922	10 365	14 561
		Autres immobilisations corporelles	251 518	177 291	74 226	62 030
		Immobilisations en cours				140 005
		Avances et acomptes				
		TOTAL		2 315 446	1 290 768	1 024 678
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	497		497	497
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
	TOTAL		497		497	497
Total de l'actif immobilisé			3 218 024	1 292 848	1 925 175	1 837 176
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	2 298		2 298	1 487
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL		2 298		2 298	1 487
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	21 371		21 371	22 774
		Autres créances	13 088		13 088	92 958
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL		34 459		34 459
Divers	Valeurs mobilières de placement	401 591		401 591	428 370	
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	165 189		165 189	59 158	
TOTAL		566 781		566 781	487 529	
Charges constatées d'avance			5 273		5 273	6 065
Total de l'actif circulant			608 813		608 813	610 816
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			3 826 838	1 292 848	2 533 989	2 447 992
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

SARL L'Hôtel de la Plage

Au : 31/12/2015

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 804	1 804
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 492 059	1 361 571
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	153 407	130 487
	Situation nette avant répartition	1 747 270	1 593 863
	Subvention d'investissement	65 778	73 767
	Provisions réglementées		
Total		1 813 048	1 667 631
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	87 319	136 297
	Emprunts et dettes financières divers (3)	457 341	454 222
	Total	544 660	590 519
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	793	717
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 697	39 183
	Dettes fiscales et sociales	121 790	111 750
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		38 190
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	175 487	189 124
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		720 940	780 361
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		2 533 989	2 447 992
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	35 659	86 953
	à moins d'un an	684 488	692 691
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

SARL L'Hôtel de la Plage

Périodes 01/01/2014 31/12/2014 Durées 12 mois
01/01/2015 31/12/2015 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	108 276		108 276	97 832
	Production vendue : - Biens				
	- Services	980 108		980 108	911 606
	Chiffre d'affaires net	1 088 384		1 088 384	1 009 438
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			2 323	977
	Autres produits				
	Total			1 090 707	1 010 416
	Marchandises	Achats		40 584	41 607
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats		10 417	11 240
Charges d'exploitation		Variation de stocks		-810	322
	Autres achats et charges externes (3)			280 597	234 608
	Impôts, taxes et versements assimilés			26 475	24 511
	Salaires et traitements			289 806	301 423
	Charges sociales			49 129	52 510
				182 965	172 275
	Total			884 201	842 635
	Résultat d'exploitation	A		206 505	167 781
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			7 354	5 164
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			7 354	5 164
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			14 991	19 958
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			14 991	19 958
	Résultat financier	D		-7 636	-14 793
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		198 869	152 987

Compte de résultat

SARL L'Hôtel de la Plage

Périodes 01/01/2014 31/12/2014
01/01/2015 31/12/2015

Durées

12 mois
12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 097	14 757
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 737	12 047
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	15 835	26 805
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 091	7 790
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 706	
	Total	8 798	7 790
Résultat exceptionnel		F	
		7 036	19 014
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		52 499	41 515
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		153 407	130 487
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Bilan actif (Détail)

L'Hôtel de la Plage

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2015	31/12/2014
Concessions, brevets, droits similaires		
20510000 Logiciels	2 080,00	2 080,00
TOTAL	2 080,00	2 080,00
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.		
28051000 Amort. logiciels	-2 080,00	-2 080,00
TOTAL	-2 080,00	-2 080,00
Fonds commercial		
20700000 Fonds commercial	900 000,00	900 000,00
TOTAL	900 000,00	900 000,00
Terrains		
21100000 Terrain	26 678,55	26 678,55
TOTAL	26 678,55	26 678,55
Constructions		
21310000 Immeuble	506 893,01	506 893,01
21350000 Installations générales	345 829,11	345 055,11
21350010 Chbre pmr 1	47 632,98	47 632,98
21350020 Chbre pmr 2	47 584,40	47 584,40
21350030 Chbre accomp 3	43 902,41	43 902,41
21350400 Veranda	114 230,68	114 230,68
21350500 Agrandissement Bât. B	173 009,98	0,00
21350600 Couloirs agrandissement	8 554,00	0,00
21350900 Lingerie	12 725,42	12 725,42
21350910 Cour arrière	22 498,44	0,00
21351000 Couloirs	18 972,44	24 996,42
21351010 Chambres 101	26 202,23	26 202,23
21351020 Chambres 102	26 107,23	26 107,23
21351030 Chambres 103	38 089,78	38 089,78
21351040 Chambres 104	17 859,33	17 859,33
21351050 Chambres 105	11 531,75	11 531,75
21351060 Chambres 106	11 531,75	11 531,75
21351070 Chambres 107	11 531,75	11 531,75
21351080 Chambres 108	6 150,93	6 150,93
21351090 Chambres 109	6 825,93	6 825,93
21351100 Chambres 110	6 590,03	6 590,03
21351110 Chambres 111	6 590,03	6 590,03
21352010 Chambres 201	8 792,86	8 792,86
21352020 Chambres 202	8 343,89	8 343,89
21352030 Chambres 203	8 557,80	8 557,80
21352040 Chambres 204	19 199,76	19 199,76
21352050 Chambres 205	30 558,61	30 558,61
21352070 Chambres 207	11 531,75	11 531,75
21352080 Chambres 208	11 531,77	11 531,77
21352090 Chambres 209	11 529,71	11 529,71
21352100 Chambres 210	7 807,29	7 807,29
21352110 Chambres 211	8 482,30	8 482,30
21352120 Chambres 212	7 807,30	7 807,30
21352130 Chambres 213	8 422,30	8 422,30
21353010 Chambres 301	8 119,00	8 119,00
21353020 Chambres 302	6 674,98	6 674,98
21353030 Chambres 303	7 885,69	7 885,69
21353040 Chambres 304	18 764,60	18 764,60
21353050 Chambres 305	29 328,68	29 328,68
21353060 Chambres 306	27 370,81	0,00
21353070 Chambres 307	34 571,11	9 269,86
21353080 Chambres 308	28 148,75	2 821,16
21353090 Chambres 309	8 866,71	8 866,71
21353100 Chambres 310	8 620,57	8 620,57
21354010 Chambres 401	8 450,04	8 450,04

Bilan actif (Détail)

L'Hôtel de la Plage

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2015	31/12/2014
21354020	Chambres 402	6 686,58	6 686,58
21354030	Chambres 403	9 030,69	9 030,69
21354040	Chambres 404	19 368,68	19 368,68
21354050	Chambres 405	30 242,26	30 242,26
21354060	Chambres 406	29 592,29	0,00
21354070	Chambre 407	27 876,89	0,00
21354080	Chambre 408	28 955,06	0,00
TOTAL		1 991 962,34	1 628 726,01
Amort. prov. constructions			
28131000	Amort. construction	-354 216,64	-327 968,61
28135000	Amort. agencements	-724 337,97	-607 354,19
TOTAL		-1 078 554,61	-935 322,80
Installations techn. mat. out. industriels			
21540000	Matériel industriel	45 287,79	42 687,79
TOTAL		45 287,79	42 687,79
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.			
28154000	Amort. matériels	-34 922,73	-28 125,99
TOTAL		-34 922,73	-28 125,99
Autres immobilisations corporelles			
21810000	Install. amngmts agencements	48 795,67	32 135,67
21820000	Matériel de transport	16 878,47	0,00
21830000	Mat. bureau et informatique	9 319,96	9 319,96
21840000	Mobilier	71 599,66	62 770,52
21840100	Mobiliers réception	87 918,10	87 918,10
21840200	Mobiliers chbre pmr et acc	10 754,72	10 754,72
21840300	Mobiliers véranda	6 251,53	6 251,53
TOTAL		251 518,11	209 150,50
Amort. prov. autres immob. corporelles			
28181000	Amort. install. amngmts agcmts	-20 773,18	-17 117,05
28182000	Amortissement matériel de transport	-2 036,88	0,00
28183000	Amort. mat. bureau et informatique	-8 881,08	-8 147,38
28184000	Amort. mobiliers	-145 600,13	-121 855,80
TOTAL		-177 291,27	-147 120,23
Immobilisations corporelles en cours			
23100000	Immobilisations en cours	0,00	140 005,02
TOTAL		0,00	140 005,02
Autres titres immobilisés			
27110000	Actions	497,78	497,78
TOTAL		497,78	497,78
Matières premières, approv.			
32100000	Stocks matières consommables	2 298,39	1 487,78
TOTAL		2 298,39	1 487,78
Clients et comptes rattachés			
41110000	Clients	21 371,04	22 774,63
TOTAL		21 371,04	22 774,63

Bilan actif (Détail)

L'Hôtel de la Plage

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2015	31/12/2014
Autres créances			
40971000	Fournisseurs d'exploitation débiteurs	0,00	1 206,81
40974000	Fournisseurs d'immobilisations débiteurs	0,00	36 831,36
44400000	Etat impot benefice	0,00	29 315,00
44410000	Etat cice	0,00	8 036,00
44562400	Tva sur immobilisations	5 591,00	0,00
44566000	Tva sur abs	2 409,28	301,60
44567000	Crédit de tva	0,00	11 598,00
44583000	Tva regul actif	5 088,20	5 669,84
TOTAL		13 088,48	92 958,61
Valeurs mobilières de placement			
50870000	Sicav	0,00	27 391,68
50872000	Compte a terme	100 000,00	100 000,00
50873000	Compte à terme 05-08-2017	301 591,78	300 979,27
TOTAL		401 591,78	428 370,95
Disponibilités			
51210000	Société générale	117 374,84	19 123,17
51212000	CIC	12 593,27	0,00
51220000	American express a recevoir	3 799,25	2 457,10
51230000	Cb a recevoir	7 041,35	5 481,45
51240000	Cheque a recevoir	5 460,95	10 492,80
51250000	Cheques vacances	2 610,00	3 630,00
51260000	Virements	8 957,83	7 394,51
51870000	Intérêts courus à recevoir	0,00	4 250,00
53000000	Caisse	7 352,37	6 329,71
TOTAL		165 189,86	59 158,74
Charges constatées d'avance			
48600000	Charges constatées d'avance	5 273,92	6 065,64
TOTAL		5 273,92	6 065,64

Bilan passif (Détail)

L'Hôtel de la Plage

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2015	31/12/2014
Capital		
10100000 Capital	100 000,00	100 000,00
TOTAL	100 000,00	100 000,00
Réserve légale		
10610000 Réserve légale	1 804,42	1 804,42
TOTAL	1 804,42	1 804,42
Autres réserves		
10680000 Autres réserves	1 492 059,09	1 361 571,80
TOTAL	1 492 059,09	1 361 571,80
Subventions d'investissement		
13100000 Subvention	84 829,83	84 829,83
13110000 Subvention agrandissement	50 000,00	50 000,00
13120000 Subvention ZOE	5 747,49	0,00
13910000 Subventions	-71 537,39	-61 061,87
13911000 Subvention Agrandissement	-2 568,32	0,00
13912000 Subvention ZOE	-693,60	0,00
TOTAL	65 778,01	73 767,96
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit		
16420000 Emprunt murs	86 953,21	135 726,33
16884200 Intérêts courus sur emprunts	365,93	571,18
TOTAL	87 319,14	136 297,51
Emprunts et dettes financières divers		
45510000 C/c mr et mme kuenemann	18 406,36	12 727,38
45520000 C/c bloque mr kunemann	303 669,00	303 669,00
45521000 C/c libre mr kuenemann	20 000,00	20 000,00
45530000 C/c bloque mme kunemann	55 805,00	55 805,00
45531000 C/c libre mme kuenemann	50 000,00	50 000,00
45580000 Interets courus sur c/c	9 461,00	12 021,00
TOTAL	457 341,36	454 222,38
Avances et acomptes reçus sur commandes		
41910000 Avances reçues sur commandes	793,00	717,10
TOTAL	793,00	717,10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 Fournisseurs	44 552,63	31 203,99
40810000 Fournisseurs - factures non parvenues	9 144,63	7 979,78
TOTAL	53 697,26	39 183,77
Dettes fiscales et sociales		
42100000 Rémunérations dûes	10 934,96	11 480,12
42700000 Personnel opposition	0,00	187,50
42820000 Dettes prov cp	8 866,00	7 475,00
42860000 Autres charges à payer	30 000,00	30 000,00
43100000 Securite sociale	14 835,00	14 359,00
43730000 Retraite	5 587,00	5 632,00
43820000 Dettes prov chges cp	2 926,00	2 467,00
43860000 Charges sociales a payer	16 935,56	23 147,00
43860100 Charges tee à payer	0,00	2 461,00
44400000 Etat impot benefice	2 967,00	0,00
44550000 Etat charges à payer	1 500,00	0,00
44571400 Tva collectée	510,00	411,00

Bilan passif (Détail)

L'Hôtel de la Plage

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Bilan Passif		31/12/2015	31/12/2014
44584000	Tva regul passif	2 680,38	2 680,38
44760000	Taxe de séjour	5 223,25	11 180,05
44860000	Etat charges a payer	18 825,00	270,00
TOTAL		121 790,15	111 750,05
Dettes sur immob. et comptes rattachés			
40410000	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	38 190,70
TOTAL		0,00	38 190,70

Compte de résultat (Détail)

L'Hôtel de la Plage

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2015	31/12/2014	%
Ventes de marchandises			
70710000 Ventes bar et mini-bar	8 854,45	8 142,36	8.75
70711000 Ventes petit déjeuner	97 611,99	81 491,76	19.78
70712000 Plateaux repas	1 809,61	8 198,26	-77.93
TOTAL	108 276,05	97 832,38	10.68
Production vendue (services)			
70610000 Prestations hôtel	969 359,20	901 903,92	7.48
70613000 Prestations restaurants refect.	7 162,81	5 642,01	26.95
70613100 Prestations restau. refect. Taux normal	1 722,83	1 350,42	27.58
70614000 Prestations divers	1 863,32	2 709,94	-31.24
TOTAL	980 108,16	911 606,29	7.51
Reprise amort. prov. et transferts de charges			
79124000 Transfert charges personnel	2 323,39	977,73	137.63
TOTAL	2 323,39	977,73	137.63
Achats de marchandises			
60710000 Achats bar et mini - bar	6 273,80	6 890,37	-8.95
60720000 Achats petits déjeuner	32 773,46	31 249,96	4.88
60730000 Achats plateaux repas	1 537,72	3 467,26	-55.65
TOTAL	40 584,98	41 607,59	-2.46
Achats matières et approvisionnements			
60222000 Produits d'entretien	4 920,93	4 630,96	6.26
60225000 Fournitures de bureau	958,11	1 012,11	-5.34
60226000 Vêtements professionnels	1 126,74	1 426,70	-21.02
60227000 Produits d'accueil	2 381,57	2 917,87	-18.38
60228000 Sel adoucisseur	1 030,00	1 281,28	-19.61
60260000 Emballages	0,00	-28,40	-100
TOTAL	10 417,35	11 240,52	-7.32
Variation de stocks mat. et approv.			
60320000 Variation stocks mat consom	-810,61	322,36	-351.46
TOTAL	-810,61	322,36	-351.46
Autres achats et charges externes			
60611000 Eau	11 021,31	12 141,69	-9.23
60612000 Electricité	10 367,04	10 597,41	-2.17
60613000 Gaz	12 447,96	10 241,97	21.54
60630000 Fournitures d'entretien et petit éq	4 502,71	7 216,01	-37.6
60631000 Décoration	1 703,16	1 804,20	-5.6
60640000 Fournitures administratives	156,67	4,55	NS
61100000 Restaurant	0,00	465,90	-100
61120000 Restaurant au grand duquesne	0,00	2 452,10	-100
61130000 Restaurant le newhaven	1 767,78	1 138,09	55.33
61140000 Restaurant Le Bistrot du Boucher	3 738,11	1 897,35	97.02
61170000 Restaurant le windsor	232,82	0,00	NS
61180000 Restaurant les bains	3 188,58	518,94	514.44
61190000 Restaurant au goût du jour	0,00	350,91	-100
61351000 Abonnement satellite	9 094,51	8 960,07	1.5
61351200 Location informatique	2 224,00	0,00	NS
61351300 Diac location batterie Zoe	469,31	0,00	NS
61353000 Loc tpe	780,48	390,24	100
61354000 Location compteur à gaz	1,05	504,80	-99.79
61550100 Entretien aspirateurs	717,93	236,10	204.08
61550200 Entretien chambres	21 826,63	15 432,05	41.44
61550300 Entretien chauffage	3 442,76	3 089,06	11.45
61550400 Entretien cuisine	28,37	359,25	-92.1
61550500 Entretien électricité	2 687,01	1 332,83	101.6

Compte de résultat (Détail)

L'Hôtel de la Plage

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2015	31/12/2014	%
61550700	Entretien informatique	7 831,77	3 176,66	146.54
61550800	Entretien jardin	1 368,75	456,43	199.88
61550900	Entretien linge éponge	2 181,28	5 782,50	-62.28
61551000	Entretien mini-bar	788,67	156,60	403.62
61551100	Entretien salle petit déj	4 062,21	1 031,88	293.67
61551200	Entretien plomberie	281,38	165,88	69.63
61551300	Entretien réception	0,00	83,00	-100
61551500	Entretien salle de bain	6 059,54	4 368,89	38.7
61551700	Entretien téléphone	869,75	437,28	98.9
61551800	Entretien toiture	1 028,00	2 964,00	-65.32
61551900	Entretien tv	274,86	569,59	-51.74
61552000	Entretien portes et serrures	1 778,89	3 086,80	-42.37
61552100	Entretien lave et sèche linge	1 345,08	724,55	85.64
61552200	Entretien ascenseurs	2 571,92	2 408,54	6.78
61552300	Entretien couloirs	22 844,65	2 603,64	777.41
61552400	Entretien sécurité	1 009,66	172,55	485.14
61552500	Entretien extérieur	0,00	1 097,86	-100
61552600	Entretien adoucisseur	422,60	394,19	7.21
61552900	Entretien outillage	69,17	153,63	-54.98
61553000	Entretien enseigne	440,80	0,00	NS
61554000	Blanchissage	20 932,83	18 501,13	13.14
61560000	Maintenance	631,74	1 756,61	-64.04
61600000	Assurances	3 634,16	4 143,47	-12.29
61810000	Documentation générale	1 468,85	2 048,59	-28.3
62260000	Honoraires	11 664,00	12 410,50	-6.02
62270000	Frais actes et contentieux	40,96	45,40	-9.78
62310000	Annonces insertions	2 327,00	1 780,39	30.7
62311000	Pub pré enseignes	1 248,95	1 655,50	-24.56
62340000	Cadeaux clientèle	460,22	450,66	2.12
62380000	Don pourboires	60,00	60,00	
62410000	Transports sur achats	20,83	0,00	NS
62500000	Frais déplacements	3 846,34	9 134,25	-57.89
62600000	Frais postaux	474,51	579,61	-18.13
62610000	Téléphone et orange portable	3 018,98	3 618,78	-16.57
62620000	Internet	365,63	420,02	-12.95
62700000	Services bancaires	5 604,33	5 015,28	11.75
62810000	Cotisations	79 170,51	64 020,67	23.66
TOTAL		280 597,01	234 608,85	19.6
Impôts, taxes et versements assimilés				
63330000	Formation prof continue	1 582,94	2 040,38	-22.42
63350000	Taxe apprentissage	1 145,62	1 636,18	-29.98
63511000	Cet	5 725,00	3 093,00	85.1
63512000	Taxe foncière	18 022,00	17 863,00	0.89
63710000	Organic	0,00	-121,00	-100
TOTAL		26 475,56	24 511,56	8.01
Salaires et traitements				
64110000	Salaires	168 480,18	193 044,83	-12.72
64110100	Salaires bruts tee	28 684,32	20 802,50	37.89
64111000	Remuneration gerant	60 000,00	60 000,00	
64115000	Madelin agf	3 524,33	3 468,00	1.62
64116000	Rsi	27 727,00	26 620,00	4.16
64120000	Conges payes	1 391,00	-2 796,00	-149.75
64140000	Indemnité rupture conventionnelle	0,00	283,73	-100
TOTAL		289 806,83	301 423,06	-3.85
Charges sociales				
64510000	Urssaf	53 967,61	61 138,35	-11.73
64511000	Tee cotisations	6 888,55	4 469,91	54.11
64520000	Circo prévoyance	2 970,58	3 071,24	-3.28
64530000	Retraite	9 592,45	11 868,27	-19.18
64581000	Chges soc cp	459,00	-922,00	-149.78
64750000	Médecine du travail	864,46	1 083,43	-20.21
64810000	Autres charges de personnel	1 550,00	1 250,00	24

Compte de résultat (Détail)

L'Hôtel de la Plage

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2015	31/12/2014	%
64913000 Réduction fillon	-27 163,57	-29 448,98	-7.76
TOTAL	49 129,08	52 510,22	-6.44
Dot. amort. sur immobilisations			
68112000 Dot. amort. immos corporelles	182 965,63	172 275,79	6.21
TOTAL	182 965,63	172 275,79	6.21
Autres charges d'exploitation			
65110000 Redevances	5 036,06	4 135,13	21.79
TOTAL	5 036,06	4 135,13	21.79
Autres intérêts et produits assimilés			
76400000 Revenus valeurs mobilières	1 821,84	979,27	86.04
76800000 Produits financiers	5 532,89	4 185,25	32.2
TOTAL	7 354,73	5 164,52	42.41
Intérêts et charges assimilées			
66110000 Intérêts emprunts	5 530,31	7 937,35	-30.33
66150000 Interets c/c	9 461,00	12 021,00	-21.3
TOTAL	14 991,31	19 958,35	-24.89
Produits exceptionnels op. gestion			
77180000 Produits exceptionnels	2 097,71	14 757,43	-85.79
TOTAL	2 097,71	14 757,43	-85.79
Produits exceptionnels op. capital			
77700000 Quote part subvention virée au rst	13 737,44	12 047,63	14.03
TOTAL	13 737,44	12 047,63	14.03
Charges exceptionnelles op. gestion			
67120000 Penalites amendes	100,00	46,00	117.39
67180000 Charges exceptionnelles	3 991,33	7 744,26	-48.46
TOTAL	4 091,33	7 790,26	-47.48
Dotations exceptionnelles amort. prov.			
68710000 Dot amort exceptionnelle	4 706,95	0,00	NS
TOTAL	4 706,95	0,00	NS
Impôts sur les bénéfices			
69510000 Impot sur le benefice	61 628,00	49 551,00	24.37
69922000 Cice	-9 129,00	-8 036,00	13.6
TOTAL	52 499,00	41 515,00	26.46

SARL L'Hôtel de la Plage

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2015

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan	2
2.1. Actif	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles	2
2.1.2. Immobilisations corporelles	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice	3
2.1.2.2. Modes d'amortissement	3
2.1.3. Stocks	4
2.1.3.1. Stocks de produits achetés	4
2.1.4. Créances	4
2.2. Passif	5
2.2.1. Capitaux propres	5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	5
2.2.1.2. Capital	5
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	6
2.2.3. Charges à payer	7
3. Informations relatives au compte de résultat	7
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	8

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement et fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels		2 600		
Installations générales, agencements, aménagements divers		16 660		
Matériel de transport		16 878		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		8 829		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			140 005	
Avances et acomptes				

2.1.2.2. Modes d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 ans
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	7 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 ans

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants sont évalués selon la méthode FIFO.

2.1.4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		21 371	21 371	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	13 088	13 088	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés				
Débiteurs divers					
Charges constatées d'avance		5 274	5 274		
TOTAUX			39 733	39 733	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	100 000			100 000
Primes, réserves et écarts	1 363 376	130 487		1 493 864
Report à nouveau				
Résultat	130 487	153 407	130 487	153 407
Subventions d'investissement	73 768		7 990	65 778
Provisions réglementées				
Autres				
TOTAL	1 667 631	283 894	138 477	1 813 049

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 80 parts sociales de 1 250 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine				
- A + d'1 à l'origine	87 319	51 660	35 659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53 697	53 697		
Personnel et comptes rattachés	49 801	49 801		
Sécurité sociale et autres organismes	40 284	40 284		
Impôts sur les bénéfices	2 967	2 967		
TVA	4 690	4 690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes	24 048	24 048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	457 341	457 341		
Autres dettes				
Dettes titres empruntés ou rem. Garant				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	720 148	684 489	35 659	

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	8 866
Charges sociales provisionnées	2 926
Charges fiscales provisionnées	
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	366
Dettes part. groupe	
Dettes part. hors groupe	
Dettes sociétés en participation	
Fournisseurs	
Associés	9 461
Banques	
Concours bancaires courants	
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	9 145
RRR à accorder, avoirs à établir	
Participation des salariés	
Personnel	30 000
Sécurité sociale	16 936
Autres charges fiscales	18 825
Divers	
TOTAL	96 524

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	108 276		108 276
Production vendue			
- Biens			
- Services	980 108		980 108
Chiffre d'affaires net	1 088 384		1 088 384

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 9 129 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution de l'impôt sur les sociétés.

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer en Dettes sociales et Fiscales pour 9 129 € pour la part du CICE utilisée pour réduire le solde d'IS à payer.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être utilisé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice.

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière d'investissement pour 9 129 €.



Comptes annuels

SARL L'Hôtel de la Plage

Gestion

Soldes intermédiaires de gestion

SARL L'Hôtel de la Plage

01/01/2015	31/12/2015	Périodes	01/01/2014	31/12/2014	Variations
12 mois	12 mois	Durées	12 mois	12 mois	
100 %	1 088	Chiffre d'affaires H.T.	1 009	100 %	79
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %		
108	980	Production vendue H.T.	912	98	
-41 - Coût des Mises vendues 62,5 % Marge Cciale	± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues 57,5 % Marge Cciale	-42	
68	980	Production de l'exercice	912	56	
=	1 048		=	968	
% -290	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾		% -246		
100,0	758	Valeur ajoutée	722	100,0	36
	+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes -337 - Charges de personnel		-25 -353		
52,1	395	Excédent brut d'exploitation	344	47,7	50
-5 ± Autres produits et charges de gestion courante -2 ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			-4 7		
51,1	387	Excédent brut d'exploitation corrigé	347	48,1	40
-8 ± Coût - produit net de financement -52 - Impôt sur les bénéfices - Participation			-15 -42		
43,2	327	Capacité d'autofinancement	291	40,3	37
	± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises) -174		-160		
20,2	153	Résultat net	130	18,1	23
	Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements				

(1) Sauf crédit-bail.

Situation financière

SARL L'Hôtel de la Plage

Date : 31/12/2015

Biens		Au 31/12/2015	Au 31/12/2014	Financements		Au 31/12/2015	Au 31/12/2014
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	1 025	937	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	2 270	2 122
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	1 594	1 463
	Autres immobilisations financières	0	0		Plus ou moins-values latentes Associés	457	454
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	153	130
	Autres immobilisations	900	900		Subventions (nettes)	66	74
					Provisions pour pertes et charges		
TOTAL BIENS STABLES (II)		1 925	1 837	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		2 357	2 258
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		432	420
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	2	1	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	54	39
	Clients et cptes rattachés	21	23		Autres dettes d'exploitation	120	112
	Autres valeurs	18	25				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	42	49		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	173	152
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		131	103
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	3	
	Impôt société		37		Crédit d'escompte		
	Plac. court terme	402	428		Dettes différées		
	Liquidités	165	55		Fournisseurs d'immobilisations		38
	Divers		41		Découvert bancaire		
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	567	562		Divers	0	1
Trésorerie positive (VI-V)		563	523	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		2 534	2 448	Total des financements (I+III+V)		2 534	2 448

Tableau de financement

SARL L'Hôtel de la Plage

Période : 01/01/2015

31/12/2015

Situation au 31/12/2014		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		420		EFE	103	523
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		387			
	Variations des :					
	Stocks			1		
	Clients et comptes rattachés			-1		
	Autres valeurs			-6		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				15	
	Autres dettes d'exploitation				7	
		387		-29		416
Répartition	Coût ou produit net de financement	8				
	Impôt sur les bénéfices	52				
	Participation					
	CAF 327					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 327					
		-60				-60
Investissement	Investissements : non financiers	276				
	Désinvestissements : non financiers					
		-276				-276
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts	49	9			
	Autres financements	-40				-40
Situation au 31/12/2015		FDR 432	-	EFE 131	=	563

(1) EBE corrigé



Comptes annuels

SARL L'Hôtel de la Plage

Liasse fiscale

Désignation de l'entreprise :		SARL L'Hôtel de la Plage		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2			
Adresse de l'entreprise		20 Boulevard de Verdun 76200 DIEPPE		Durée de l'exercice précédent *		1 2			
Numéro SIRET *		4 4 2 6 9 7 0 8 2 0 0 1 8		Néant ☐ *					
				Exercice N clos le,		13 1 1 2 2 0 1 5			
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
Frais d'établissement *		AB		AC					
Frais de développement *		CX		CQ					
Concessions, brevets et droits similaires		AF		2080		AG		2080	
Fonds commercial (1)		AH		900000		AI		900000	
Autres immobilisations incorporelles		AJ				AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL				AM			
Terrains		AN		26678		AO		26678	
Constructions		AP		1991962		AQ		1078554	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		45287		AS		34922	
Autres immobilisations corporelles		AT		251518		AU		177291	
Immobilisations en cours		AV				AW			
Avances et acomptes		AX				AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS				CT			
Autres participations		CU				CV			
Créances rattachées à des participations		BB				BC			
Autres titres immobilisés		BD		497		BE		497	
Prêts		BF				BG			
Autres immobilisations financières *		BH				BI			
TOTAL (II)		BJ		3218024		BK		1292848	
Matières premières, approvisionnements		BL		2298		BM		2298	
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			
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		21371		BY		21371	
Autres créances (3)		BZ		13088		CA		13088	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB				CC			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		401591		CE		401591	
Disponibilités		CF		165189		CG		165189	
Charges constatées d'avance (3)*		CH		5273		CI		5273	
TOTAL (III)		CJ		608813		CK		608813	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW							
Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
Écarts de conversion actif * (VD)		CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		3826838		1A		1292848	
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 :	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SARL L'Hôtel de la Plage		Néant ☐ *	
		Exercice N 31122015			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :100000	DA	100000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1804		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	1492059		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	153407		
	Subventions d'investissement	DJ	65778		
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	1813048	
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	87319		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	457341		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	793		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	53697		
	Dettes fiscales et sociales	DY	121790		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	720940		
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2533989		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	684488		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL L'Hôtel de la Plage					Néant ☐ *		
		31122015				Exercice N	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	108276	FB	FC	108276	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	980108	FH	FI	980108	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1088384	FK	FL	1088384	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	2323	
	Autres produits (1) (11)				FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1090707
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	40584	
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	10417	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	-810	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	280597	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	26475	
	Salaires et traitements *				FY	289806	
	Charges sociales (10)				FZ	49129	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	182965	
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD				
	Autres charges (12)				GE	5036	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	884201
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	206505	
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	7354	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	7354
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	14991	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	14991
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-7636	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	198869	

Désignation de l'entreprise		SARL L'Hôtel de la Plage		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	2097		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	13737		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	15835		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	4091		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	4706		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	8798		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)			HI	7036		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	52499		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1113897		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	960490		
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)			HN	153407		
RENVois	(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 (à détailler au (8) ci- dessous)	IG		
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP		
			— Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	2323	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		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	
	(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		
	Détail en annexe			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SARL L'Hôtel de la Plage

Exercice N, clos le : 31122015

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	4091
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	4706
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	8798
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	2097
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	13737
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	15835
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise										SARL L'Hôtel de la Plage										31122015										Néant ☐ *	
CADRE A			IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations																				
											Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3																
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ		D8		D9																		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	902080	KE		KF																		
CORPORELLES	Terrains								KG	26678	KH		KI																		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9			KJ	506893	KK		KL																			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1			KM		KN		KO																			
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants		M2			KP	1121833	KQ		KR	370709																		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						Dont Composants		M3		KS	42687	KT		KU	2600															
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV	32135	KW		KX	16660																
		Matériel de transport *								KY		KZ		LA	16878																
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	177014	LC		LD	8829																
		Emballages récupérables et divers *								LE		LF		LG																	
	Immobilisations corporelles en cours								LH	140005	LI		IJ																		
	Avances et acomptes								LK		IL		LM																		
	TOTAL III								LN	2047247	LO		IP	415676																	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G		8M		8T																	
Autres participations								8U		8V		8W																			
Autres titres immobilisés						497		1P		1R		1S																			
Prêts et autres immobilisations financières								1T		1U		1V																			
TOTAL IV						497		LQ		1R		1S																			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	2949825	ØH		ØJ	415676																		
CADRE B	IMMOBILISATIONS						Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence																		
							par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4																		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7																
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		IO		LV		LW	902080	1X																
CORPORELLES	Terrains								IP		LX		LY	26678	LZ																
	Constructions	Sur sol propre						IQ		MA		MB	506893	MC																	
		Sur sol d'autrui						IR		MD		ME		MF																	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions						IS		MG	7472	MH	1485069	MI																	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT		MJ		MK	45287	ML																
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers								IU		MM		MN	48795	MO															
		Matériel de transport								IV		MP		MQ	16878	MR															
		Matériel de bureau et informatique, mobilier								IW		MS		MT	185843	MU															
		Emballages récupérables et divers*								IX		MV		MW		MX															
	Immobilisations corporelles en cours						140005		MY		MZ		NA		NB																
	Avances et acomptes								NC		ND		NE		NF																
	TOTAL III						140005		IY		NG	7472	NH	2315446	NI																
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ		ØU		M7		ØW															
Autres participations								IØ		ØX		ØY		ØZ																	
Autres titres immobilisés								I1		2B		2C	497	2D																	
Prêts et autres immobilisations financières								I2		2E		2F		2G																	
TOTAL IV								I3		NJ		NK	497	2H																	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						140005		I4		ØK	7472	ØL	3218024	ØM																	

Désignation de l'entreprise		SARL L'Hôtel de la Plage				31122015				Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (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		TOTAL I	CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	2080	PF		PG		PH	2080	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM	327968	PN	26248	PO		PQ	354216	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV	607354	PW	124456	PX	7472	PY	724337	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	28125	QA	6796	QB		QC	34922	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	17117	QE	3656	QF		QG	20773	
	Matériel de transport		QH		QI	2036	QJ		QK	2036	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	130003	QM	24478	QN		QO	154481	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
	TOTAL III		QU	1110569	QV	187672	QW	7472	QX	1290768	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	1112649	ØP	187672	ØQ	7472	ØR	1292848	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
TOTAL I											
Autres immob. incor- porelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL II											
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. des const.	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 III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL				NM				NO	
TOTAL IV											
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (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			

Désignation de l'entreprise		SARL L'Hôtel de la Plage		31122015		Néant ☒ *			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	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	
	TOTAL I	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	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	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	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.									

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057-SD 2016

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL L'Hôtel de la Plage				31122015		Néant ☐ *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	21371		21371					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	13088		13088					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	5273		5273					
	TOTAUX		VT	39733	VU	39733	VV				
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	87319		51659		35659				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	53697		53697						
Personnel et comptes rattachés		8C	49800		49800						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	40283		40283						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	2967		2967						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4690		4690						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	24048		24048						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	457341		457341						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	720147	VZ	684488		35659				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	457341		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	48773	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SARL L'Hôtel de la Plage		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/12/2015	
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		{ de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	100	
	Amendes et pénalités		WJ	100		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *		XY					
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)		17 61628					
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					WN
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XR
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
TOTAL I							WR 215135	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - 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					WH
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							WP
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WW
	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					XB
			2A					XA
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							ZY
	Majoration d'amortissement *							XD
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF	
	Pôle de compétitivité (Art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
	Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC		
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)					PC		
Écarts de valeurs liquidatives su OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS 13	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	141		Créance dé gagée par le report en arrière de déficit	ZI	XG 9270
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	205850		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL			XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	205850		XO	

Désignation de l'entreprise : SARL L'Hôtel de la Plage

31122015

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1^e bis Al. 1^{er} du CGI, dotations de l'exercice

ZT 11792

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(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 39-1. 1^e bis Al. 2 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)
à reporter au tableau 2058-A :

YN YO

ligne WI

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		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU ☐

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

PRODUITS A RECEVOIR	CHARGES A PAYER
----------------------------	------------------------

Désignation de l'entreprise :
SARL L'Hôtel de la Plage

Exercice N clos le :
31122015
Annexe 2058 B - Cadre II

	MONTANT A L'OUVERTURE		86391			
	MONTANT UTILISÉ		86391			
	MONTANT RÉSIDUEL					
	MONTANT COMPTABILISÉ		96524			
	MONTANT A LA CLÔTURE		96524			
PRODUITS A RECEVOIR	LIBELLÉ		POSITION A LA CLÔTURE T.T.C.	CHARGES DÉDUCTIBLES		CHARGES NON DÉDUCTIBLES
				CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES	CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES	
	CONGÉS A PAYER	Congés provisionnés	8866	8866		
		Charges sociales provisionnées	2926	2926		
		Charges fiscales provisionnées				
		SOUS-TOTAL	11792	11792		
	INTÉRÊTS COURUS	Immob.fin., emprunts et assimilés	365	365		
		Participations groupes				
		Participations hors groupes				
		Sociétés en participation				
		Clients, fournisseurs				
		Associés	9461	9461		
		Banques et val.mob.de placement				
		Concours bancaires courants				
	RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir		9144	9144		
	RRR à accorder, fact.et avoirs à établir					
	Participation des salariés					
	Personnel		30000	30000		
	Sécurité sociale		16935	16935		
	Etat		18825	18825		
	Produits et charges externes diverses					
	TOTAL		96524	96524		

BIENS EN LOCATION
SUIVI DES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B

cadre II

Désignation de l'entreprise : SARL L'Hôtel de la Plage

Exercice N clos le : 31122015

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour grosses réparations		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TOTAL WQ		CREDITS IMPOTS TOTAL XG	9129 9270

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2016

Désignation de l'entreprise : SARL L'Hôtel de la Plage

Néant ☐ *

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	ZB	
			– Autres réserves		ZD		130487		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	130487		Dividendes	ZE			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF			
	TOTAL I	ØF	130487		Report à nouveau	ZG			
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)				
					TOTAL II			ZH	130487
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)									
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice								XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)						YQ		
	– Engagements de crédit-bail immobilier						YR		
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance						YT	8927	
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)						XQ	12569	
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU		
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	11704	
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)						ST	247395	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	280597	
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	5725	
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)						9Z	20750	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	26475	
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY	109297	
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	37003	
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *						ØB	197164	
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS		
	– Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés :)						YP	9	
	– Effectif affecté à l'activité artisanale						RL		
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%	
	– Numéro de centre de gestion agréé * XP				– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
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		N° SIRET de la société mère du groupe JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2058-C-SD - (SDNC-DGFIP) - Janvier 2016

Désignation de l'entreprise : SARL L'Hôtel de la Plage

Néant ☐ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ⁽¹⁾		Valeur d'origine* ⁽²⁾	Valeur nette réévaluée* ⁽³⁾	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ⁽⁴⁾	Autres amortissements* ⁽⁵⁾	Valeur résiduelle ⁽⁶⁾
I - Immobilisations*	1					
	2	IMMOB. INCORPORELLES				
	3	PROPRIETE INDUST.				
	4	TERRAINS . CONSTRUCT .	7472	7472		
	5	MATERIELS OUTIL .				
	6	FINANCIERES				
	7	DIVERSES				
	8	TITRES PLACEMENT				
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente 7		Montant global de la plus-value ou de la moins-value 8	Court terme 9	Long terme 10			Plus-value taxables à 19 % 11 ⁽¹⁾
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	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	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	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 (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) 9						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) 10		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % 11							

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL L'Hôtel de la Plage

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % 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) ①.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ①.

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

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier 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 ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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



N° 10182 * 21

15

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

DGFIP N° 2059-D-SD 2016

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL L'Hôtel de la Plage					Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			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'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés		4					
		5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve				montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
		donnant lieu à complément d'impôt ③		ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

SARL L'Hôtel de la Plage

Exercice ouvert le : 0 1 0 1 2 0 1 5 et clos le : 3 1 1 2 2 0 1 5 Durée en nombre de mois

1 2

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	108276
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	980108
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	1088384

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾

Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	40584
Variation de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	10417
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	-810
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	268027
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	5036
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements 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	O9	
TOTAL 2	OJ	323255

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	765128
-----------------------------	-------------------	----	--------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA	765128
--	----	--------

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		1088384

Période de référence	GY	0	1	/	0	1	/	2	0	1	5	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	1	5
----------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Date de cessation	HR			/			/															
-------------------	----	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

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

(1)

Néant

*

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 5

N° SIRET

4 4 2 6 9 7 0 8 2 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL L'Hôtel de la Plage

ADRESSE (voie) 20 Boulevard de Verdun

CODE POSTAL 76200

VILLE DIEPPE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

86

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

KUENEMANN

Prénom(s)

LUC

Nom marital

% de détention

52,0

Nb de parts ou actions

41

Naissance :

Date

14021964

N° Département

68

Commune

Pays

Adresse :

N°

28

Voie

Impasse Fleury

Code Postal

76200

Commune

DIEPPE

Pays

FR

Titre (2)

MME

Nom patronymique

KUENEMANN

Prénom(s)

ISABELLE

Nom marital

% de détention

41,2

Nb de parts ou actions

33

Naissance :

Date

05071967

N° Département

72

Commune

Pays

Adresse :

N°

28

Voie

Impasse Fleury

Code Postal

76200

Commune

DIEPPE

Pays

FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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



N° 11625 * 16

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2016

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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)

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 5

N° SIRET 4 4 2 6 9 7 0 8 2 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL L'Hôtel de la Plage

ADRESSE (voie) 20 Boulevard de Verdun

CODE POSTAL 76200 VILLE DIEPPE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2059-G-SD - (SDNC-DGFIP xxxx) - Janvier 2016

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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 sont données dans la notice 2032.

A l'hôtel de la Plage
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000 €
Siège Social : 20, boulevard de Verdun
76200 Dieppe
RCS 442697082

PROCES VERBAL DE L'

ASSEMBLEE GENERALE DU 1^{er} juin 2016

L'an deux mille seize, et le premier juin, à quatorze heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la Gérance.

Il est établi une feuille de présence.

Sont présents :

Mademoiselle Camille Kuenemann	2 parts
Mademoiselle Marie Kuenemann	2 parts
Monsieur Virgil Kuenemann	2 parts
Madame Isabelle Kuenemann	33 parts
Monsieur Luc Kuenemann	41 parts
	80 parts

Total des parts présentes : 80 parts en pleine propriété sur les 80 parts composant le capital social.

Monsieur Luc Kuenemann, préside la séance en qualité de Gérant Associé.

Le président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Feuille de présence,
- Rapport de gestion de la Gérance,
- Inventaire et comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code du commerce, approbation de ces conventions,
- Texte des projets de résolutions

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant un délai de 15 jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport de gestion sur l'activité de la société,
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, quitus à la gérance,
Affectation des résultats,
Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du code du commerce.

Puis le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes, inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 lesquels font apparaître un bénéfice de 153 407 €.

En conséquence, l'assemblée générale ordinaire donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 153 407 € de la manière suivante :

Origine :	Emploi	Ressource
Résultat de l'exercice		153 407 €
Dotation aux réserves :		
A la réserve légale, soit	0 €	
A la réserve libre, soit	153 407 €	
Totaux	153 407 €	153 407 €

L'assemblée générale prend acte qu'en raison des travaux importants encore prévus pour l'exercice 2016-17, il n'y aura pas de distribution de dividendes.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

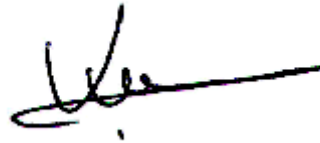
L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223.19 du code du commerce, et constaté que le quorum pour statuer sur chacune des conventions mentionnées est atteint, approuve successivement lesdites conclusions et conventions.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé par le présent procès verbal qui après lecture, a été signé par la Gérance.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'U' followed by a horizontal line and a small flourish.

La Gérance

A l'hôtel de la Plage
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000 €
Siège Social : 20, boulevard de Verdun
76200 Dieppe
RCS 442697082

ASSEMBLEE GENERALE DU 1^{er} JUIN 2016

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE GESTION DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en application des statuts et des dispositions du livre deuxième du Code de Commerce pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'exercice 2015, a été marqué par une activité très irrégulière, une visibilité de plus en plus réduite due aux prises de réservation très tardives. La baisse du nombre de nuitées et le changement de clientèle sont deux autres facteurs complémentaires qui ont continué de se développer. Nos clients habitués et âgés qui passaient tous les ans un ou plusieurs séjours de quelques semaines, se raréfient et sont remplacés par de nouveaux clients plus volages et réservant souvent par internet via des intermédiaires.

Les demandes de réservations sont de plus en plus concentrées sur des dates bien précises, les week-ends et jours fériés ainsi que les périodes de beau temps.

L'activité commerciale a vu une hausse du chiffre d'affaires de 80 K€ soit 7%. Cette hausse est due à la mise en exploitation de 6 chambres supplémentaires en avril 2015, ce qui passe le nombre total de chambres à 47 soit une hausse de capacité d'hébergement de 15%. Sachant cela la hausse du CA est à relativiser, d'autant qu'en 2015, les cotisations (Inter-Hôtel) et les OTA s'élèvent à près de 80 K€ et en hausse de plus de 20% par rapport à l'an passé.

SITUATION DE LA SOCIETE A LA DATE DU PRESENT RAPPORT

- Evolution du profil de la clientèle :

Depuis la fin de l'exercice 2011, la situation est préoccupante, avec une clientèle de particuliers toujours plus versatile et passant de plus en plus par des intermédiaires, internet. Les sites de réservation et Inter-Hôtel, nous ont prélevé :

2013	2014	2015	Evolution	%
55 014 €	64 020 €	79 170 €	+15 150,00 €	24%

Cette tendance est toujours en forte évolution et malgré les incitations, il est quasiment impossible d'inverser cette progression.

- Concurrence :

Un hôtel 3 étoiles, le Touvotel, affilié à la chaîne Britotel, a ouvert en janvier 2015. Sa position à l'extérieur de la ville devrait réduire son impact sur notre clientèle mais un autre projet devrait voir le jour en 2017, Ibis budget à côté de la CCI.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 :

Le chiffre d'affaires net	1 088 384€
Le total des produits d'exploitation	1 090 707€
Les charges d'exploitation	884 201€
Le résultat d'exploitation	206 505€
Le résultat financier	-7 636€
Le résultat courant avant impôt	198 869€
Le résultat de l'exercice 2015 – bénéfice	153 407€
Au 31/12/15 le bilan de la société s'élevait à	2 533 989€

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 153 407 € de la manière suivante :

Origine :	Emploi	Ressource
Résultat de l'exercice		153 407 €
Dotation aux réserves :		
A la réserve légale, soit	0 €	
A la réserve libre, soit	153 407 €	

L'assemblée générale prend acte qu'en raison des travaux importants encore prévus pour l'exercice 2015, il n'y aura pas de distribution de dividendes.

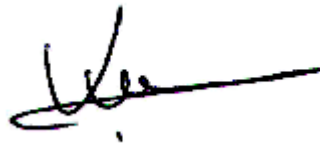
DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions réglementées visées à l'article L.223-19 du code du commerce.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'U' followed by a horizontal line and a small dot.

La Gérance

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

07-01-17.

La société ou la personne morale désignée ci-après

Représentée

☒ par son représentant légal (Qualité et identité)

Gérant

[] par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom: KUEJEDANN
prénom: LUC
adresse ou dénomination: HOTEL DE LA PLAGE
..... 20 BLD DE VERDUN 76200 Dieppe
adresse du siège: idem
numéro unique d'identification- (Siren): 442 697 082

Signature

