



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 06/10/2017 sous le numéro de dépôt 1806

|                                          |                                             |                                                                 |                                                                |                                                                 |         |                               |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| Designation 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                         |        |
| Numero SIRET *                           |                                             | 4   4   2   6   9   7   0   8   2   0   0   0   1   8           |                                                                |                                                                 |         |                               |        |
|                                          |                                             | Neant <input type="checkbox"/> *                                |                                                                |                                                                 |         |                               |        |
|                                          |                                             |                                                                 |                                                                | Exercice N clos le,                                             |         | 3   1   1   2   1   0   1   6 |        |
|                                          |                                             | Brut<br>1                                                       |                                                                | Amortissements, provisions<br>2                                 |         | Net<br>3                      |        |
| Capital souscrit non appelé (I)          |                                             | AA                                                              |                                                                |                                                                 |         |                               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                       | IMMOBILISATIONS INCORPORÉES                 | Frais d'établissement *                                         | AB                                                             |                                                                 | AC      |                               |        |
|                                          |                                             | Frais de développement *                                        | CX                                                             |                                                                 | CQ      |                               |        |
|                                          |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                             | 2080                                                            | AG      | 2080                          |        |
|                                          |                                             | Fonds commercial (I)                                            | AH                                                             | 900000                                                          | AI      |                               | 900000 |
|                                          |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                             |                                                                 | AK      |                               |        |
|                                          |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                             |                                                                 | AM      |                               |        |
|                                          | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN                                                             | 26678                                                           | AO      |                               | 26678  |
|                                          |                                             | Constructions                                                   | AP                                                             | 2042893                                                         | AQ      | 1223536                       | 819357 |
|                                          |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                             | 46111                                                           | AS      | 37854                         | 8256   |
|                                          |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                             | 251518                                                          | AU      | 200435                        | 51082  |
|                                          |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV                                                             | 44573                                                           | AW      |                               | 44573  |
|                                          |                                             | Avances et acomptes                                             | AX                                                             |                                                                 | AY      |                               |        |
|                                          | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (I)             | 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                                                              | 3314352                                                        | BK                                                              | 1463907 | 1850445                       |        |
| ACTIF CIRCULANT                          | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                             | 2227                                                            | BM      |                               | 2227   |
|                                          |                                             | 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      |                               |        |
|                                          | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                             |                                                                 | BW      |                               |        |
|                                          |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                             | 14275                                                           | BY      |                               | 14275  |
|                                          |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ                                                             | 26803                                                           | CA      |                               | 26803  |
|                                          |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                             |                                                                 | CC      |                               |        |
|                                          |                                             | DIVERS                                                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD                                                              | 590000  | CE                            |        |
| Disponibilités                           | CF                                          |                                                                 | 124648                                                         | CG                                                              |         | 124648                        |        |
| Comptes de régularisation                | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                              | 4903                                                           | CI                                                              |         | 4903                          |        |
|                                          | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              | 762859                                                         | CK                                                              |         | 762859                        |        |
|                                          | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |                                                                |                                                                 |         |                               |        |
|                                          | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |                                                                |                                                                 |         |                               |        |
|                                          | Écarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                              |                                                                |                                                                 |         |                               |        |
|                                          | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      | CO                                                              | 4077211                                                        | IA                                                              | 1463907 | 2613304                       |        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :       |                                             |                                                                 |                                                                | Z Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |         | CP                            |        |
| Chaise de réserve de propriété :         |                                             |                                                                 |                                                                | (3) Part à plus d'un an :                                       |         | CR                            |        |
| Immobiliations :                         |                                             |                                                                 |                                                                | Stocks :                                                        |         |                               |        |
|                                          |                                             |                                                                 |                                                                | Créances :                                                      |         |                               |        |

|                                    |                                                                                                                              |                                                      |                                         |                                |         |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                              | SARL L'Hôtel de la Plage                             |                                         | Néant <input type="checkbox"/> |         |  |
|                                    |                                                                                                                              | Exercice N                                           |                                         | 31122016                       |         |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....100000                                                                  |                                                      |                                         | DA                             | 100000  |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                                                |                                                      |                                         | DB                             |         |  |
|                                    | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>                                        |                                                      |                                         | DC                             |         |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                           |                                                      |                                         | DD                             | 1804    |  |
|                                    | Reserves statutaires ou contractuelles                                                                                       |                                                      |                                         | DE                             |         |  |
|                                    | Reserves réglementées (3)** (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> |                                                      |                                         | DF                             |         |  |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>    |                                                      |                                         | DG                             | 1645466 |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                             |                                                      |                                         | DH                             |         |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                            |                                                      |                                         | DI                             | 150006  |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                 |                                                      |                                         | DJ                             | 98349   |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                    |                                                      |                                         | DK                             |         |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                             |                                                      |                                         | DL                             | 1995626 |  |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                                         | Produit des émissions de titres participatifs        |                                         |                                | DM      |  |
| Avances conditionnées              |                                                                                                                              |                                                      | DN                                      |                                |         |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                                              |                                                      | DO                                      |                                |         |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                      |                                                      |                                         | DP                             |         |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                      |                                                      |                                         | DQ                             |         |  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                           |                                                      |                                         | DR                             |         |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                           |                                                      |                                         | DS                             |         |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                 |                                                      |                                         | DT                             |         |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                   |                                                      |                                         | DU                             | 31266   |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>                           |                                                      |                                         | DV                             | 444298  |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                             |                                                      |                                         | DW                             | 667     |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                     |                                                      |                                         | DX                             | 20679   |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                  |                                                      |                                         | DY                             | 120767  |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                              |                                                      |                                         | DZ                             |         |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                |                                                      |                                         | EA                             |         |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                              |                                                      |                                         | EB                             |         |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                                              |                                                      | EC                                      | 617678                         |         |  |
| Écarts de conversion passif *      |                                                                                                                              |                                                      | (V)                                     | ED                             |         |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                              |                                                      | EE                                      | 2613304                        |         |  |
| RENVIS                             | (1)                                                                                                                          | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                | IB      |  |
|                                    | (2)                                                                                                                          | Dont {                                               | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC                             |         |  |
|                                    |                                                                                                                              |                                                      | Écart de réévaluation libre             | ID                             |         |  |
|                                    |                                                                                                                              |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          | 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                             | 617011  |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                     |                                                      |                                         | EH                             |         |  |

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

| Désignation de l'entreprise : <u>SARL L'Hôtel de la Plage</u>         |                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/> *                   |                      |                                                |           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                         |                      |                                                |           |            |            |
|                                                                       |                                                                                         | France                                             |                      | Exportations et livraisons intracommunautaires |           | Total      |            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                 | 102180               | FB                                             |           | FC 102180  |            |
|                                                                       | Production vendue                                                                       | FD                                                 |                      | FE                                             |           | FF         |            |
|                                                                       |                                                                                         |                                                    | bien *<br>services * |                                                |           |            | FG 995218  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                              | EJ                                                 | 1097398              | FK                                             |           | FL 1097398 |            |
|                                                                       | Production stockée *                                                                    |                                                    |                      |                                                |           | FM         |            |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                |                                                    |                      |                                                |           | FN         |            |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                      |                                                |           | FO         |            |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                    |                      |                                                |           | FP 12297   |            |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                      |                                                |           | FQ         |            |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                    |                      |                                                |           |            | FR 1109695 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                      |                                                |           | FS 42047   |            |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                      |                                                |           | FT         |            |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                      |                                                |           | FU 13650   |            |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                      |                                                |           | FV 71      |            |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                    |                      |                                                |           | FW 258216  |            |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                    |                      |                                                |           | FX 30380   |            |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                               |                                                    |                      |                                                |           | FY 312079  |            |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                      |                                                |           | FZ 72227   |            |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | - dotations aux amortissements *                   |                      |                                                |           |            | GA 181402  |
|                                                                       |                                                                                         | - dotations aux provisions                         |                      |                                                |           |            | GB         |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                      |                                                |           |            | GC         |
|                                                                       |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                      |                                                |           |            | GD         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                      |                                                |           | GE 5555    |            |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                        |                                                    |                      |                                                |           | GF 915630  |            |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                    |                      |                                                | GG 194065 |            |            |
| 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 1970    |            |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                      |                                                |           | GM         |            |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                    |                      |                                                |           | GN         |            |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                      |                                                |           | GO         |            |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                |                                                    |                      |                                                |           | GP 1970    |            |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                    |                      |                                                |           | GQ         |            |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                      |                                                |           | GR 11823   |            |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                      |                                                |           | GS         |            |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                      |                                                |           | GT         |            |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                               |                                                    |                      |                                                |           | GU 11823   |            |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                    |                      |                                                | GV -9853  |            |            |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                    |                      |                                                | GW 184212 |            |            |

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | SARL L'Hôtel de la Plage                                                                                                                 |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                        |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          | HA                                                                                           | 1048                             |                        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          | HB                                                                                           | 17429                            |                        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          | HC                                                                                           |                                  |                        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          | HD                                                                                           | 18477                            |                        |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          | HE                                                                                           | 1964                             |                        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          | HF                                                                                           |                                  |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          | HG                                                                                           | 139                              |                        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          | HH                                                                                           | 2104                             |                        |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HI                               | 16373                  |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                               |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices ** (X)                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HK                               | 50580                  |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HL                               | 1130144                |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HM                               | 980137                 |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HN                               | 150006                 |  |
| REVENUS                                                        | (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)                                        |                                                                                              | IH                               |                        |  |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              | IJ                               |                        |  |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              | IK                               |                        |  |
|                                                                | (6 bis)                                                            | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)                                                                |                                                                                              | HX                               |                        |  |
|                                                                | (6 ter)                                                            | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                          | RC                                                                                           |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)    | RD                               |                        |  |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              | A1                               | 12297                  |  |
|                                                                | (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              |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |  |

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



SARL L'Hôtel de la Plage

Annexe de base aux comptes de  
l'exercice clos le 31/12/2016

## 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<br>Virements | Virements poste à<br>poste | Cessions rebuts |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |               | 3 882                            |                            | 3 058           |
| Installations générales, agencements, aménagements divers   |               | 58 356                           |                            | 7 424           |
| Matériel de transport                                       |               | -                                |                            |                 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                |               | -                                |                            |                 |
| Emballages récupérables et divers                           |               |                                  |                            |                 |
| Immobilisations corporelles en cours                        |               | 44 573                           | -                          |                 |
| 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 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                                       |                                              | 14 275         | 14 275         |
|                       | 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                      | 11 024         | 11 024         |
|                       |                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                   | 15 779         | 15 779         |
|                       |                                                               | Autres impôts, taxes et versements assimilés |                |                |
|                       |                                                               | Divers                                       |                |                |
|                       | Groupe et associés                                            |                                              |                |                |
|                       | Débiteurs divers                                              |                                              |                |                |
|                       | Charges constatées d'avance                                   |                                              | 4 903          | 4 903          |
| TOTAL                 |                                                               | 45 982                                       | 45 982         | -              |

## 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   | 1 493 864        | 153 407        |                | 1 647 271        |
| Report à nouveau             |                  |                |                |                  |
| Résultat                     | 153 407          | 150 006        | 153 407        | 150 006          |
| Subventions d'investissement | 65 778           | 50 000         | 17 429         | 98 349           |
| Provisions réglementées      |                  |                |                |                  |
| Autres                       |                  |                |                |                  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>1 813 049</b> | <b>353 413</b> | <b>170 836</b> | <b>1 995 626</b> |

#### 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                           | 31 266         | 31 266         | -                        |              |
| Emprunts et dettes financières divers           |                |                |                          |              |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 20 679         | 20 679         |                          |              |
| Personnel et comptes rattachés                  | 56 539         | 56 539         |                          |              |
| Sécurité sociale et autres organismes           | 47 106         | 47 106         |                          |              |
| Impôts sur les bénéfices                        | -              | -              |                          |              |
| TVA                                             | 4 443          | 4 443          |                          |              |
| Obligations cautionnées                         |                |                |                          |              |
| Autres impôts et taxes                          | 12 678         | 12 678         |                          |              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                |                |                          |              |
| Groupe et associés                              | 444 298        | 444 298        |                          |              |
| Autres dettes                                   |                |                |                          |              |
| Dettes titres empruntés ou rem. Garant          |                |                |                          |              |
| Produits constatés d'avance                     |                |                |                          |              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>617 011</b> | <b>617 011</b> | <b>-</b>                 |              |

### 2.2.3. Charges à payer

| Libellés                         | Montant       |
|----------------------------------|---------------|
| CONGES A PAYER                   |               |
| Congés provisionnés              | 13 179        |
| Charges sociales provisionnées   | 3 295         |
| Charges fiscales provisionnées   |               |
| INTERETS COURUS                  |               |
| Emprunts et dettes assimilées    | -             |
| Dettes part. groupe              |               |
| Dettes part. hors groupe         |               |
| Dettes sociétés en participation |               |
| Fournisseurs                     |               |
| Associés                         | 8 825         |
| Banques                          |               |
| Concours bancaires courants      |               |
| AUTRES CHARGES                   |               |
| Factures à recevoir              | 4 999         |
| RRR à accorder, avoirs à établir |               |
| Participation des salariés       |               |
| Personnel                        | 30 000        |
| Sécurité sociale                 | 16 434        |
| Autres charges fiscales          | 261           |
| Divers                           |               |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>76 993</b> |

## 3. Informations relatives au compte de résultat

|                        | France    | Export et communautaire | Total     |
|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Ventes marchandises    | 102 180   |                         | 102 180   |
| Production vendue      |           |                         |           |
| - Biens                |           |                         |           |
| - Services             | 995 218   |                         | 995 218   |
| Chiffre d'affaires net | 1 097 398 |                         | 1 097 398 |

#### 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 8 796 €.

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 8 796 € 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 2015 perçu en 2016 a permis notamment de participer partiellement au financement en matière d'investissement pour 9 129 €.

# Renseignements conseils

SARL L'Hôtel de la Plage

1 exemplaire de ce document est destiné à l'avocat

01/01/2016

31/12/2016

Code SIRET : 44269708200018

Code APE : 5510Z

EUR

|                                       |                                                                                                            |              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Opérations et résultats de l'exercice | Chiffre d'affaires TTC                                                                                     | 1 208 766,88 |
|                                       | Chiffre d'affaires HT (a)                                                                                  | 1 097 398,72 |
|                                       | Résultat avant impôt, participation des salariés et dotations, reprises d'amortissements et provisions (b) | 382 128,42   |
|                                       | Impôt sur le bénéfice (c)                                                                                  | 50 580,00    |
|                                       | Participation (d)                                                                                          |              |
|                                       | Bénéfice (e)                                                                                               | 150 006,43   |
| Résultat par action (1)               | Résultat avant amortissements et provisions (a)                                                            | 331 548,42   |
|                                       | Résultat net (b)                                                                                           | 150 006,43   |
| Personnel                             | Effectif moyen                                                                                             | 9            |
|                                       | Masse salariale                                                                                            | 312 079,11   |
|                                       | Avantages sociaux                                                                                          | 72 227,01    |
| Report à nouveau                      | Débiteur                                                                                                   |              |
|                                       | Créditeur                                                                                                  |              |
| Divers                                | Montant du capital                                                                                         | 100 000,00   |
|                                       | Montant de la situation nette                                                                              | 1 897 276,94 |
|                                       | Total du bilan                                                                                             | 2 613 304,69 |

(1) Montant à diviser par le nombre d'actions

## Obligation de fournir si nécessaire :

Détail des provisions selon l'objet

Liste des filiales et participations

Dérogations aux prescriptions comptables

Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation des comptes annuels

Produits et charges figurant au bilan sous le poste comptes de régularisation

Nota : si vous avez des anomalies de plan comptable, vos tableaux sont faux

Comptabilité tenue en euros

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 13 JUIN 2016**

### **RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE GESTION DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

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 2016, 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 2016, 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.

Le rachat de Davigel et le lancement de la nouvelle Alpine, nous ont apporté une clientèle supplémentaire répartie tout au long de l'année.

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 le fait d'avoir quelques chambres supplémentaires nous permettrait une croissance de notre chiffre d'affaires qui a tendance à stagner pour des raisons structurelles.

L'activité commerciale a vu une hausse du chiffre d'affaires de 21 K€ soit 2%.

Sinistre :

En début d'année 2017, nous avons été touchés par la tempête du 13 janvier et nous avons perdu une partie de la toiture du bâtiment principal. Nous allons profiter des réparations de la couverture pour créer 4 nouvelles chambres dans le grenier. Nous élaborerons durant l'année le dossier d'agrandissement et déposerons le permis de construire et débuterons les travaux fin 2017.



## SITUATION DE LA SOCIETE A LA DATE DU PRESENT RAPPORT

### - Evolution du profil de la clientèle :

Pour la première fois depuis 2011, nous notons une baisse intéressante des commissions des OTA (Online Travel Agency). Cette baisse à différentes explications :

- + La météo plutôt favorable, nous permettant de fermer les dates,
- + La clientèle affaires avec notamment Cap Gemini et Renault qui réservent directement,
- + L'application des lois Macron, permettant de proposer des prix réduits en direct.

Les sites de réservation et Inter-Hôtel, nous ont prélevé :

| 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | Evolution  | %     |
|----------|----------|----------|----------|------------|-------|
| 55 014 € | 64 020 € | 79 170 € | 63 405 € | - 12 035 € | -16 % |

Cette tendance est très positive et devra être confirmée en 2017 avec des conditions moins favorables.

### - 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 2018, 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                      | 1 097 398€ |
| Le total des produits d'exploitation           | 1 109 695€ |
| Les charges d'exploitation                     | 915 630€   |
| Le résultat d'exploitation                     | 194 065€   |
| Le résultat financier                          | -9 853€    |
| Le résultat courant avant impôt                | 184 212€   |
| Le résultat de l'exercice 2016 – bénéfice      | 150 006€   |
| Au 31/12/16 le bilan de la société s'élevait à | 2 613 304€ |

## PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 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 150 006 € de la manière suivante :

| Origine :                 | Emploi    | Ressource |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Résultat de l'exercice    |           | 150 006 € |
| Dotation aux réserves :   |           |           |
| A la réserve légale, soit | 0 €       |           |
| A la réserve libre, soit  | 150 006 € |           |

L'assemblée générale prend acte qu'en raison des travaux importants encore prévus pour l'exercice 2017-18, il n'y aura pas de distribution de dividendes.

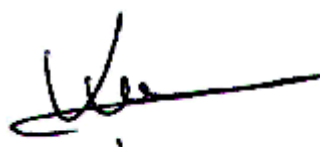
## DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

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.



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

---

## **PROCES VERBAL DE L'**

### **ASSEMBLEE GENERALE DU 13 juin 2017**

L'an deux mille dix sept, et le treize 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 2016,
- 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 2016, 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 2016, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 lesquels font apparaître un bénéfice de 150 006 €.

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    |           | 150 006 € |
| Dotation aux réserves :   |           |           |
| A la réserve légale, soit | 0 €       |           |
| A la réserve libre, soit  | 150 006 € |           |
| Totaux                    | 150 006 € | 150 006 € |

L'assemblée générale prend acte qu'en raison des travaux importants encore prévus pour l'exercice 2017-18, il n'y aura pas de distribution de dividendes.

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

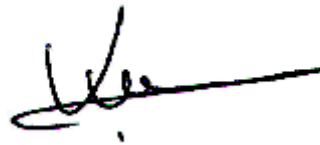
L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223.19 du code du commerce, et constaté que le quorum pour statuer sur chacune des conventions mentionnées est atteint, approuve successivement lesdites conclusions et conventions.

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

## ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

Représentée

[ ] par son représentant légal (Qualité et identité)

[ ] 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: ..... KUENENANN .....  
prénom: ..... LUC .....  
adresse ou dénomination: ..... GERANT - A L'HOTEL DE LA PLAGE .....  
adresse du siège: ..... 20 Bld de VERDUN .....  
..... 76200 DIEPPE .....  
numéro unique d'identification- (Siren): ..... 442 697 082 .....

Signature

