

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 28/04/2021 sous le numéro de dépôt 938

SASU A L'HOTEL DE LA PLAGE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2019

BOULEVARD DE VERDUN
76200 DIEPPE
SIRET : 44269708200018

Certifié conforme

IN EXTENSO ILE DE FRANCE
63 ter avenue Edouard Vaillant
92517 Boulogne Billancourt

Tél : 01 72 29 60 00
Fax : 01.72.29.60.01

u

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	2
---	---

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	3
-----------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Charges à payer et produits à recevoir	13

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	14
Bilan Passif détaillé	18
Compte de résultat détaillé	20

LIASSE

Votre année
en résumé

A L'HOTEL DE LA PLAGE

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2019

CHIFFRE D'AFFAIRES 7 % Augmentation de 66 908 €

1 071 247 €

E.B.E 29 % du CA

311 939 €

RESULTAT 7 % du CA

78 980 €

FONDS DE ROULEMENT

390 800 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-82 872 €

TRESORERIE

473 672 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2019		Au 31/12/2018		Au
* Ventes de marchandises			92 055	100.00	
- Coût direct d'achat	39 439	NS	39 537	42.95	
+ /- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale (I)	-39 439	NS	52 518	57.05	
+ Production vendue	1 071 247	100.00	912 284	90.83	
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice	1 071 247	100.00	912 284	90.83	
- Matières premières et approvisionnements consommés	7 426	0.69	11 532	1.26	
- Sous traitance directe					
Marge brute sur production (II)	1 063 821	99.31	900 752	98.74	
Marge brute globale (I + II)	1 024 382	95.63	953 270	94.92	
- Services extérieurs et autres charges externes	267 494	24.97	250 502	24.94	
Valeur ajoutée produite	756 888	70.65	702 768	69.97	
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés	28 458	2.66	26 385	2.63	
- Salaires et traitements	340 220	31.76	347 320	34.58	
- Charges sociales	76 271	7.12	73 937	7.36	
Excédent brut d'exploitation	311 939	29.12	255 126	25.40	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	198 017	18.48	196 219	19.54	
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante	4				
- Autres charges de gestion courante	4 862	0.45	5 212	0.52	
+ Transfert de charges d'exploitation	908	0.08	4 711	0.47	
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	109 971	10.27	58 406	5.82	
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés	220	0.02	741	0.07	
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées	17 402	1.62	21 889	2.18	
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts	92 789	8.66	37 258	3.71	
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 367	0.13	1 428	0.14	
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 845	1.20	11 136	1.11	
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 153	0.11	2 824	0.28	
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	2 624	0.24			
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel	10 434	0.97	9 740	0.97	
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices	24 243	2.26	9 071	0.90	
Résultat Net Comptable	78 980	7.37	37 927	3.78	

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU A L'HOTEL DE LA PLAGE relatifs à la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 507 051 €
Chiffre d'affaires :	1 071 247 €
Résultat net Comptable :	78 980 €

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

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

Fait à Boulogne Billancourt

Le 30/06/2020

M MONDI François-Gérard

Expert-comptable

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 080	2 080		
Fonds commercial	900 000		900 000	900 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	26 679		26 679	26 679
Constructions	2 552 616	1 515 609	1 037 007	1 172 748
Installations tech., matériels et outillages industriels	56 785	45 263	11 522	8 471
Autres immobilisations corporelles	264 243	244 830	19 413	33 865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				14 000
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	498		498	498
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3 802 900	1 807 782	1 995 118	2 156 259
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	3 197		3 197	1 486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	12 684		12 684	7 454
Autres	17 655		17 655	119 030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				250 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	473 672		473 672	436 150
Charges constatées d'avance	4 725		4 725	4 806
TOTAL (II)	511 933		511 933	818 927
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4 314 833	1 807 782	2 507 051	2 975 186

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 100 000	100 000	100 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 804	1 804
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	1 958 884	1 920 957
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	78 980	37 927
Subventions d'investissement	60 902	71 233
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 200 571	2 131 922
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	180 964	260 681
Emprunts et dettes financières diverses	4 383	412 513
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 148	1 118
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 692	29 349
Dettes fiscales et sociales	67 026	131 275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	267	8 328
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	306 480	843 264
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	2 507 051	2 975 186
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				92 055
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 071 148	99	1 071 247	912 284
Chiffre d'affaires Net	1 071 148	99	1 071 247	1 004 339
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			908	4 711
Autres produits			4	
TOTAL (I)			1 072 159	1 009 050
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39 439	39 537
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 137	10 803
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-1 711	729
Autres achats et charges externes *			267 494	250 502
Impôts, taxes et versements assimilés			28 458	26 385
Salaires et traitements			340 220	347 320
Charges sociales			76 271	73 937
Dotations aux amortissements sur immobilisations			198 017	196 219
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 862	5 212
TOTAL (II)			962 188	950 644
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			109 971	58 406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220	741
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			220	741
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17 402	21 889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			17 402	21 889
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17 182	-21 148
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			92 789	37 258

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 367	1 428
Sur opérations en capital	12 845	11 136
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	14 211	12 564
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 153	2 824
Sur opérations en capital	2 624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	3 777	2 824
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10 434	9 740
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	24 243	9 071
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 086 591	1 022 355
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 007 610	984 428
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	78 980	37 927

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 2 507 051 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 78 980 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

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

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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 immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		902 080		
TOTAL		902 080		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains		26 679		
Constructions sur sol propre		359 894		
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		2 149 186		43 536
Installations techniques, matériel et outillages ind.		50 785		6 000
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		48 796		3 964
Mat. de transport		37 745		
Mat. de bureau et info.,mobilier		189 122		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		14 000		
TOTAL		2 876 206		53 500
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		498		
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		498		
TOTAL GENERAL		3 778 784	53 500	
Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			902 080	
TOTAL			902 080	
Terrains			26 679	
Constructions sur sol propre			359 894	
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			2 192 722	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			56 785	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			52 760	
Mat. de transport	15 384		22 362	
Mat. de bureau et info., mobilier			189 122	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	14 000			
TOTAL		29 384	2 900 323	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			498	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			498	
TOTAL GENERAL		29 384	3 802 900	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	2 080			2 080
	2 080			2 080
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	244 816	6 003		250 819
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	1 091 516	173 274		1 264 791
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	42 315	2 948		45 263
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	39 844	5 458		45 301
Matériel de transport	20 236	6 156	12 760	13 632
Mat. de bureau et informatique, mobilier	181 718	4 178		185 896
Emballages récup. et divers				
	1 620 445	198 017	12 760	1 805 702
TOTAL GENERAL	1 622 525	198 017	12 760	1 807 782
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires				
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement (I)				
Autres postes d'immo. incorp. (II)				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers.				
TOTAL				
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GENERAL				
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	12 684	12 684	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	108	108	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	7 333	7 333	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	10 154	10 154	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	61	61	
Charges constatées d'avance	4 725	4 725	
	TOTAL	35 064	35 064

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques 5 771

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	180 964	53 790	127 174	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	42 692	42 692		
Personnel et comptes rattachés	12 704	12 704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 319	23 319		
Impôts sur les bénéfices	15 171	15 171		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 242	3 242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12 590	12 590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	4 383	4 383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	267	267		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	295 332	168 158	127 174	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

79 717

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

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	4 383	20 272
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 592	6 261
Dettes fiscales et sociales	12 781	95 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	30 755	121 733

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	9 833	
Autres créances		21 854
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	9 833	21 854

A L'HOTEL DE LA PLAGE
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 20 boulevard de Verdun – 76200 DIEPPE
RCS DIEPPE 442 697 082

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 31 AOUT 2020**

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 78 980,37 euros comme suit :

Résultat de l'exercice	78 980,37€
Dotations réserve légale	3 949,00€

qui passe ainsi de 1 804,42 euros à 5 753,42 euros

Solde	75 031,37€
-------	------------

en totalité au compte "autres réserves"
qui passe ainsi de 1 958 884,20 euros à 2 033 915,57 euros.

Conformément à la loi, L'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

MCC DIEPPE
Présidente et associée unique
Représentée par
Monsieur Christian CACCIUTTOLO,

