

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 04/02/2022 sous le numéro de dépôt 236

SASU A L'HOTEL DE LA PLAGE

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2020

BOULEVARD DE VERDUN

76200 DIEPPE

SIRET : 44269708200018

copie certifiée 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

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
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	2 576 259	1 690 329	885 930	1 037 007
Installations tech., matériels et outillages industriels	58 395	49 168	9 227	11 522
Autres immobilisations corporelles	320 267	256 515	63 752	19 413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
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)	3 884 178	1 998 093	1 886 085	1 995 118
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				3 197
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
Autres	76 656		76 656	17 655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	476 000		476 000	473 672
Charges constatées d'avance	3 921		3 921	4 725
TOTAL (II)	556 576		556 576	511 933
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4 440 754	1 998 093	2 442 661	2 507 051

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
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	5 753	1 804
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	2 033 916	1 958 884
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	14 580	78 980
Subventions d'investissement	52 711	60 902
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 206 960	2 200 571
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	149 594	180 964
Emprunts et dettes financières diverses	4 383	4 383
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	330	11 148
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 982	42 692
Dettes fiscales et sociales	64 988	67 026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	424	267
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	235 701	306 480
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	2 442 661	2 507 051
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	615 026		615 026	1 071 247
Chiffre d'affaires Net	615 026		615 026	1 071 247
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			20 000	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			3 812	908
Autres produits			43	4
TOTAL (I)			638 880	1 072 159
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26 190	39 439
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 907	9 137
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			3 197	-1 711
Autres achats et charges externes *			220 234	267 494
Impôts, taxes et versements assimilés			29 912	28 458
Salaires et traitements			132 865	340 220
Charges sociales			23 894	76 271
Dotations aux amortissements sur immobilisations			190 311	198 017
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 007	4 862
TOTAL (II)			632 517	962 188
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			6 364	109 971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				220
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				220
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			605	17 402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			605	17 402
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-605	-17 182
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			5 758	92 789

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	691	1 367
Sur opérations en capital	8 191	12 845
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	8 882	14 211
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	60	1 153
Sur opérations en capital		2 624
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	60	3 777
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 822	10 434
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		24 243
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	647 762	1 086 591
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633 182	1 007 610
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	14 580	78 980

(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 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 2 442 661 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 14 580 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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.

Faits caractéristiques

L'émergence et l'expansion de la COVID-19 depuis l'année 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette crise sanitaire liée à l'événement COVID-19 a eu des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. En application des décisions gouvernementales, l'entreprise a dû fermer son établissement / réduire significativement son activité. En conséquence, elle a mis en oeuvre les mesures de soutien suivantes :

- * Mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats (recours à l'activité partielle, demande d'aide publique...)
- * Mise en place d'un programme d'obtention de crédits ou de reports de paiement afin d'améliorer la trésorerie
- * Renégociation des covenants bancaires

L'entreprise a retenu une approche d'ensemble pour exprimer les impacts pertinents de la crise sur la performance de l'exercice et sur la situation financière.

Dans un contexte général incertain sur la durée de l'épidémie et ses conséquences économiques, compte tenu de ces mesures et sur la base des informations connues à la date d'arrêté des comptes, l'entreprise estime qu'il n'existe pas, à cette date, d'incertitudes significatives sur la continuité de son exploitation.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire n'a pas permis la réouverture de l'établissement avant le mois de mai 2021.

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	Réévaluation de l'exercice	Augmentations 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.	2 192 722		23 644
Installations techniques, matériel et outillages ind.	56 785		1 610
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	52 760		47 650
Mat. de transport	22 362		
Mat. de bureau et info., mobilier	189 122		8 374
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			26 324
TOTAL	2 900 323		107 602
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres Immobilisés	498		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	498		
TOTAL GENERAL	3 802 900		107 602

Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	VirementCession		
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		2 216 365	
Installations techniques, matériel et outillages ind.		58 395	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		100 410	
Mat. de transport		22 362	
Mat. de bureau et info., mobilier		197 496	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	26 324		
TOTAL	26 324	2 981 600	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés		498	
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL		498	
TOTAL GENERAL	26 324	3 884 178	

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	250 819	6 003		256 821
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	1 264 791	168 718		1 433 508
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	45 263	3 905		49 168
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	45 301	4 276		49 578
Matériel de transport	13 632	4 282		17 914
Mat. de bureau et informatique, mobilier	185 896	3 127		189 023
Emballages récup. et divers				
	1 805 702	190 311		1 996 013
TOTAL GENERAL	1 807 782	190 311		1 998 093

	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal 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							
Inst. 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		
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							

cc

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			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 669	1 669	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	17 268	17 268	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 427	13 427	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	26 807	26 807	
Groupe et associés (2)	10 154	10 154	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	7 331	7 331	
Charges constatées d'avance	3 921	3 921	
TOTAL	80 577	80 577	

(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 10 154

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 étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	149 594	58 517	91 077	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 982	15 982		
Personnel et comptes rattachés	24 356	24 356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 556	29 556		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	494	494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10 582	10 582		
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)	424	424		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	235 371	144 294	91 077	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(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
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	4 383	4 383
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 140	13 592
Dettes fiscales et sociales	41 551	12 781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	47 074	30 755

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		9 833
Autres créances	26 807	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	26 807	9 833

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

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 14 580,27 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 14 580,27 euros
À la réserve légale : 729,01 euros

Le solde en totalité au compte « autres réserves », soit, 13 851,26 euros
Qui s'établit ainsi à 2 047 766,83 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 2 206 960,07 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Présidente

