

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 30/11/2022 sous le numéro de dépôt 2801

SASU A L'HOTEL DE LA PLAGE

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2021

BOULEVARD DE VERDUN

76200 DIEPPE

SIRET : 44269708200018

Copie certifiée conforme.



Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
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	2 605 042	1 859 240	745 802	885 930
Installations tech., matériels et outillages industriels	72 404	53 187	19 217	9 227
Autres immobilisations corporelles	310 480	249 097	61 383	63 752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	50 648		50 648	
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)	3 967 830	2 163 604	1 804 226	1 886 085
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	1 058		1 058	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	342		342	
Créances				
Clients et comptes rattachés	19 707		19 707	
Autres	23 344		23 344	76 656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	700 556		700 556	476 000
Charges constatées d'avance	4 623		4 623	3 921
TOTAL (II)	749 630		749 630	556 576
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4 717 460	2 163 604	2 553 856	2 442 661

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
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	6 482	5 753
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	2 047 767	2 033 916
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	155 392	14 580
Subventions d'investissement	44 520	52 711
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 354 162	2 206 960
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	72 958	149 594
Emprunts et dettes financières diverses		4 383
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	513	330
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 552	15 982
Dettes fiscales et sociales	107 647	64 988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	25	424
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	199 695	235 701
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	2 553 856	2 442 661
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	733 483		733 483	615 026
Chiffre d'affaires Net	733 483		733 483	615 026
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			96 796	20 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			58	3 812
Autres produits			18	43
TOTAL (I)			830 355	638 880
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25 922	26 190
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 871	4 907
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-1 058	3 197
Autres achats et charges externes *			200 419	220 234
Impôts, taxes et versements assimilés			35 905	29 912
Salaires et traitements			192 773	132 865
Charges sociales			10 872	23 894
Dotations aux amortissements sur immobilisations			184 329	190 311
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 918	1 007
TOTAL (II)			656 952	632 517
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			173 403	6 364
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)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 523	605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			1 523	605
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 523	-605
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			171 880	5 758

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		691
Sur opérations en capital	8 441	8 191
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	8 441	8 882
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 429	60
Sur opérations en capital	3 544	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	9 973	60
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 532	8 822
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	14 956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	838 796	647 762
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683 404	633 182
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	155 392	14 580

(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 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 2 553 856 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 155 392 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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	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.	2 216 365		28 783
Installations techniques, matériel et outillages ind.	58 395		14 008
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	100 410		12 575
Mat. de transport	22 362		
Mat. de bureau et info.,mobilier	197 496		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			50 648
TOTAL	2 981 600		106 014
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	498		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	498		
TOTAL GENERAL	3 884 178		106 014
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immc en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
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			2 245 148
Installations techniques, matériel et outillages ind.			72 404
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			112 985
Mat. de transport	22 362		
Mat. de bureau et info., mobilier			197 496
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			50 648
TOTAL	22 362		3 065 253
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			498
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			498
TOTAL GENERAL	22 362		3 967 830

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
	Immobilisations amortissables			Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles				2 080			2 080
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2 080			2 080
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre				256 821	6 003		262 824
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				1 433 508	162 908		1 596 416
Installations techniques, matériel et outillage industriel				49 168	4 018		53 187
Installations générales, agencements et aménagements divers				49 578	6 886		56 463
Matériel de transport				17 914	904	18 818	
Matériel de bureau et informatique, mobilier				189 023	3 611		192 634
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 996 013	184 329	18 818	2 161 524
TOTAL GÉNÉRAL				1 998 093	184 329	18 818	2 163 604
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Différentiel de durée	Mode dégressif	Reprises	Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ				TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'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	19 707	19 707	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	19 407	19 407	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	3 937	3 937	
Charges constatées d'avance	4 623	4 623	
TOTAL	47 674	47 674	

(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

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	72 958	54 646	18 311	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	18 552	18 552		
Personnel et comptes rattachés	37 677	37 677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 582	22 582		
Impôts sur les bénéfices	14 956	14 956		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 442	13 442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18 990	18 990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	25	25		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	199 182	180 870	18 311	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

54 217

(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
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		4 383
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 280	1 140
Dettes fiscales et sociales	44 183	41 551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	46 463	47 074

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	15 766	
Autres créances		26 807
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	15 766	26 807

A L'HOTEL DE LA PLAGE
Société par actions simplifiée 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 5 MAI 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021**

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 155 392,13 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 155 392,13 euros

- A la réserve légale : 3 517,56 euros
Qui s'établit ainsi à 9 999,99 euros.

Le solde en totalité au compte « autres réserves », soit : 151 874,57 euros
Qui s'établit ainsi à 2 199 641,40 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 2 354 161,50 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

