

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 222 142		1 222 142	733 483
Chiffre d'affaires Net	1 222 142		1 222 142	733 483
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				96 796
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			5 043	58
Autres produits			83	18
TOTAL (I)			1 227 268	830 355
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61 000	25 922
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 172	5 871
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-1 081	-1 058
Autres achats et charges externes *			327 823	200 419
Impôts, taxes et versements assimilés			26 921	35 905
Salaires et traitements			332 501	192 773
Charges sociales			75 205	10 872
Dotations aux amortissements sur immobilisations			185 318	184 329
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 458	1 918
TOTAL (II)			1 016 316	656 952
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			210 951	173 403
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)			408	1 523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			408	1 523
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-408	-1 523
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			210 544	171 880

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2022
Au 31/12/2022Du 01/01/2021
Au 31/12/2021

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

8 191

8 441

8 191**8 441**

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

7 964

6 429

3 544

7 964**9 973****RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)****226****-1 532**

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

49 389

14 956

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)**1 235 459****838 796****TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****1 074 078****683 404****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****161 381****155 392**

(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

SASU A L'HOTEL DE LA PLAGE

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2022

BOULEVARD DE VERDUN

76200 DIEPPE

SIRET : 44269708200018

Copie certifiée conforme



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 140	4 244	4 896	
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	2 010 655	594 388	745 802
Installations tech., matériels et outillages industriels	73 944	58 966	14 978	19 217
Autres immobilisations corporelles	504 754	275 057	229 697	61 383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2 566		2 566	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)	4 122 623	2 348 922	1 773 702	1 804 226
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	2 139		2 139	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	342
Créances				
Clients et comptes rattachés	28 839		28 839	19 707
Autres	35 392		35 392	23 344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	840 065		840 065	700 556
Charges constatées d'avance	3 365		3 365	4 623
TOTAL (II)	910 141		910 141	749 630
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5 032 765	2 348 922	2 683 843	2 553 856

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
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	10 000	6 482
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	2 199 641	2 047 767
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	161 381	155 392
Subventions d'investissement	36 329	44 520
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 507 352	2 354 162
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	18 311	72 958
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 149	513
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 461	18 552
Dettes fiscales et sociales	119 354	107 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	216	25
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	176 492	199 695
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	2 683 843	2 553 856
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

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 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 161 380,79 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 161 380,79 euros

- Un prélèvement sur le compte « autres réserves » de : 151 874,57 euros
Le solde du comptes « autres réserves », à l'issue de ce prélèvement, s'élève ainsi à 2 047 766,83 euros.

Les sommes distribuables s'élèvent ainsi à : 313 255,36 euros

- A titre de dividendes à l'associée unique : 313 255,36 euros
Soit 3 915,69 euros par action

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 2 194 096,23 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



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 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 2 683 843 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 161 381 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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, Règlement ANC 2015-06).

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	Augmentations		
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	902 080		7 060
TOTAL	902 080		7 060
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
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		1 541
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	112 985		180 050
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	197 496		14 224
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	50 648		
TOTAL	3 065 253		195 815
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	498		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	498		
TOTAL GENERAL	3 967 830		202 875
Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immc en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			909 140
TOTAL			909 140
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.			73 944
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			293 034
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			211 720
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	48 082		2 566
TOTAL	48 082		3 212 986
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			498
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			498
TOTAL GENERAL	48 082		4 122 623

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	2 164		4 244
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 080	2 164		4 244
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre		262 824	6 003		268 827
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions		1 596 416	145 412		1 741 828
Installations techniques, matériel et outillage industriel		53 187	5 780		58 966
Installations générales, agencements et aménagements divers		56 463	21 072		77 535
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		192 634	4 888		197 522
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 161 524	183 154		2 344 678
	TOTAL GÉNÉRAL	2 163 604	185 318		2 348 922

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires								
Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.	
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	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	

Commentaires : néant

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	28 839	28 839	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	76	76	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	20 625	20 625	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	14 690	14 690	
Charges constatées d'avance	3 365	3 365	
TOTAL	67 595	67 595	

(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
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	18 311	18 311	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	36 461	36 461	
Personnel et comptes rattachés	37 117	37 117	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 848	31 848	
Impôts sur les bénéfices	33 909	33 909	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 133	10 133	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	6 346	6 346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)			
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	216	216	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	174 343	174 343	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

54 646

(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
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 886	2 280
Dettes fiscales et sociales	49 144	44 183
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	68 029	46 463

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	13 762	15 766
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	13 762	15 766