

# Compte de résultat

| Compte de résultat                                                      | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |               |                  | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                         | France                      | Exportation   | Total            | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                      |                             |               |                  |                                |
| Ventes de marchandises                                                  |                             |               |                  |                                |
| Production vendue de biens                                              |                             |               |                  |                                |
| Production vendue de services                                           | 1 192 982                   | 22 699        | 1 215 681        | 1 222 142                      |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                           | <b>1 192 982</b>            | <b>22 699</b> | <b>1 215 681</b> | <b>1 222 142</b>               |
| Production stockée                                                      |                             |               |                  |                                |
| Production immobilisée                                                  |                             |               |                  |                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                       |                             |               |                  |                                |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges   |                             |               |                  | 5 043                          |
| Autres produits                                                         |                             |               | 59               | 83                             |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      |                             |               | <b>1 215 740</b> | <b>1 227 268</b>               |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                       |                             |               |                  |                                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                     |                             |               | 68 258           | 61 000                         |
| Variation de stocks (marchandises)                                      |                             |               |                  |                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements               |                             |               | 2 880            | 7 172                          |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)               |                             |               | -163             | -1 081                         |
| Autres achats et charges externes *                                     |                             |               | 314 527          | 327 823                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                   |                             |               | 28 910           | 26 921                         |
| Salaires et traitements                                                 |                             |               | 364 163          | 332 501                        |
| Charges sociales                                                        |                             |               | 121 042          | 75 205                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                        |                             |               | 147 274          | 185 318                        |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                         |                             |               |                  |                                |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                       |                             |               |                  |                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                        |                             |               |                  |                                |
| Autres charges                                                          |                             |               | 1 637            | 1 458                          |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                             |               | <b>1 048 529</b> | <b>1 016 316</b>               |
| * Y compris :                                                           |                             |               |                  |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                    |                             |               |                  |                                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                  |                             |               |                  |                                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                               |                             |               | <b>167 211</b>   | <b>210 951</b>                 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                           |                             |               |                  |                                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                            |                             |               |                  |                                |
| <b>Produits financiers</b>                                              |                             |               |                  |                                |
| Produits financiers de participation (3)                                |                             |               |                  |                                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) |                             |               |                  |                                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                               |                             |               | 6 156            |                                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge          |                             |               |                  |                                |
| Différences positives de change                                         |                             |               |                  |                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                             |               |                  |                                |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                      |                             |               | <b>6 156</b>     |                                |
| <b>Charges financières</b>                                              |                             |               |                  |                                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions   |                             |               |                  |                                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                      |                             |               | 30               | 408                            |
| Différences négatives de change                                         |                             |               |                  |                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements            |                             |               |                  |                                |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                     |                             |               | <b>30</b>        | <b>408</b>                     |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                    |                             |               | <b>6 126</b>     | <b>-408</b>                    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>               |                             |               | <b>173 337</b>   | <b>210 544</b>                 |

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2023  
Au 31/12/2023Du 01/01/2022  
Au 31/12/2022

## Produits exceptionnels

|                                                                |              |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Sur opérations de gestion                                      | 1 757        |              |
| Sur opérations en capital                                      | 4 822        | 8 191        |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | 982          |              |
| <b>TOTAL ( VII )</b>                                           | <b>7 561</b> | <b>8 191</b> |

## Charges exceptionnelles

|                                                                           |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Sur opérations de gestion                                                 | 834        | 7 964        |
| Sur opérations en capital                                                 |            |              |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |            |              |
| <b>TOTAL ( VIII )</b>                                                     | <b>834</b> | <b>7 964</b> |

|                                             |              |            |
|---------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b> | <b>6 727</b> | <b>226</b> |
|---------------------------------------------|--------------|------------|

|                                    |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|
| Participations des salariés ( IX ) |        |        |
| Impôts sur les bénéfices ( X )     | 41 520 | 49 389 |

|                                                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b> | <b>1 229 457</b> | <b>1 235 459</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|

|                                                           |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b> | <b>1 090 913</b> | <b>1 074 078</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|

|                                                                   |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b> | <b>138 544</b> | <b>161 381</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|

(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 PLAGES

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2023

BOULEVARD DE VERDUN

76200 DIEPPE

SIRET : 44269708200018

*copie certifiée conforme*



**IN EXTENSO BOULOGNE BILLANCOURT**

63 ter avenue Edouard Vaillant  
92100 Boulogne Billancourt

Tél : 01 72 29 60 00

Fax : 01.72.29.60.01

# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 31/12/2023 | Net<br>Au 31/12/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| 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               | 10 000               |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       | 2 047 767            | 2 199 641            |
| Report à nouveau                                                        |                      |                      |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | 138 544              | 161 381              |
| Subventions d'investissement                                            | 31 508               | 36 329               |
| Provisions réglementées                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>2 327 818</b>     | <b>2 507 352</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 |                      |                      |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                      |                      |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  |                      | 18 311               |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 | 313 255              |                      |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        | 442                  | 2 149                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 47 350               | 36 461               |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 96 830               | 119 354              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           |                      | 216                  |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>457 878</b>       | <b>176 492</b>       |
| Ecarts de conversion passif ( IV )                                      |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>2 785 696</b>     | <b>2 683 843</b>     |
| 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 28 JUIN 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 138 543,81 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : ..... 138 543,81 euros

- En totalité au compte « report à nouveau », qui s'élève ainsi à 138 543,81 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 2 327 818,49 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2022 AGOA : 313 255,36 euros, soit 3 915,69 euros par action, dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %.
- Exercice clos le 31 décembre 2021 : néant
- Exercice clos le 31 décembre 2020 : néant

***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 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 2 785 696 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 138 544 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Mise en place de l'intéressement au profit des salariés.

## Méthode des coûts historiques

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         |                                                                                            |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                  |                                  |                            |                                         |                                                                                            |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                            |                                         |                                                                                            |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         | 909 140                          |                            |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>909 140</b>                   |                            |                                         |                                                                                            |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                    |                                  |                            |                                         |                                                                                            |
| 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                           |                            |                                         | 6 734                                                                                      |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             | 293 034                          |                            |                                         | 34 154                                                                                     |
| Mat. de transport                                     |                                  |                            |                                         |                                                                                            |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     | 211 720                          |                            |                                         |                                                                                            |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                            |                                         |                                                                                            |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                            |                                         |                                                                                            |
| Avances et acomptes                                   | 2 566                            |                            |                                         | 29 474                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>3 212 986</b>                 |                            |                                         | <b>70 362</b>                                                                              |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                    |                                  |                            |                                         |                                                                                            |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                            |                                         |                                                                                            |
| Autres participations                                 |                                  |                            |                                         |                                                                                            |
| Autres titres immobilisés                             | 498                              |                            |                                         |                                                                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                  |                            |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>498</b>                       |                            |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>4 122 623</b>                 |                            |                                         | <b>70 362</b>                                                                              |
| Cadre B                                               | Diminutions                      |                            | Valeur brute des immo 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         |                                  |                            | 909 140                                 |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                            | <b>909 140</b>                          |                                                                                            |
| 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. |                                  |                            | 80 678                                  |                                                                                            |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |                                  |                            | 327 188                                 |                                                                                            |
| Mat. de transport                                     |                                  |                            |                                         |                                                                                            |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |                                  |                            | 211 720                                 |                                                                                            |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                            |                                         |                                                                                            |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                            |                                         |                                                                                            |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                            | 32 040                                  |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                            | <b>3 283 347</b>                        |                                                                                            |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                            |                                         |                                                                                            |
| Autres participations                                 |                                  |                            |                                         |                                                                                            |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |                            | 498                                     |                                                                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                  |                            |                                         |                                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                            | <b>498</b>                              |                                                                                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                  |                            | <b>4 192 985</b>                        |                                                                                            |

# Etat des amortissements

## Situations et mouvements de l'exercice

| Immobilisations amortissables                                          | Montant au début de l'exercice | Augment.       | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                                |                |          |                           |
| Frais d'établissement et développement                                 |                                |                |          |                           |
| Fonds commercial                                                       |                                |                |          |                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 4 244                          | 2 353          |          | 6 597                     |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                   | <b>4 244</b>                   | <b>2 353</b>   |          | <b>6 597</b>              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                                |                |          |                           |
| Terrains                                                               |                                |                |          |                           |
| Constructions - Sur sol propre                                         | 268 827                        | 6 003          |          | 274 829                   |
| : - Sur sol d'autrui                                                   |                                |                |          |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 1 741 828                      | 102 408        |          | 1 844 236                 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel             | 58 966                         | 5 823          |          | 64 789                    |
| Installations générales, agencements et aménagements divers            | 77 535                         | 26 450         |          | 103 986                   |
| Matériel de transport                                                  |                                |                |          |                           |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 197 522                        | 3 255          |          | 200 777                   |
| Emballages récupérables et divers                                      |                                |                |          |                           |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                     | <b>2 344 678</b>               | <b>143 939</b> |          | <b>2 488 617</b>          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                   | <b>2 348 922</b>               | <b>146 292</b> |          | <b>2 495 214</b>          |

## 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           |                                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                    |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Frais d'établissement et dvp.                                                           |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Fonds commercial                                                                        |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Autres postes d'immo. incorp.                                                           |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                            |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                      |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| 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                                                             |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                            |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Frais d'acqui. de titres de particip.                                                   |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                    |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>                                                        |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>                                                        |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>                                                        |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| <b>Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices</b> |                       |                |                            | <b>Montant net au début de l'exercice</b> | <b>Augment.</b> | <b>Dotations exercice aux amort.</b> | <b>Montant net en fin d'exercice</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                    |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Primes de remboursement des obligations                                                 |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |
| Commentaires : néant                                                                    |                       |                |                            |                                           |                 |                                      |                                      |



# Etat des créances

|                                                                           |              | Liquidité de l'actif        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                           | Montant brut | Echéances<br>à moins d'1 an | Echéances<br>à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |              |                             |                            |
| Créances rattachées à des participations                                  |              |                             |                            |
| Prêts (1) (2)                                                             |              |                             |                            |
| Autres immobilisations financières                                        |              |                             |                            |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |              |                             |                            |
| Clients douteux ou litigieux                                              |              |                             |                            |
| Autres créances clients                                                   | 36 238       | 36 238                      |                            |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |              |                             |                            |
| Personnel et comptes rattachés                                            |              |                             |                            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |              |                             |                            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 7 869        | 7 869                       |                            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 16 954       | 16 954                      |                            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |              |                             |                            |
| Divers                                                                    |              |                             |                            |
| Groupe et associés (2)                                                    |              |                             |                            |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 1 379        | 1 379                       |                            |
| Charges constatées d'avance                                               | 5 533        | 5 533                       |                            |
|                                                                           | <b>TOTAL</b> | <b>67 973</b>               | <b>67 973</b>              |

(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                                          |                |                               |                        |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                      |                |                               |                        |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                    | 47 350         | 47 350                        |                        |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                       | 34 316         | 34 316                        |                        |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                        | 51 662         | 51 662                        |                        |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                             |                |                               |                        |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                           | 5 692          | 5 692                         |                        |                           |
| Obligations cautionnées                                              |                |                               |                        |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                    | 5 160          | 5 160                         |                        |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                |                               |                        |                           |
| Groupe et associés (2)                                               | 313 255        | 313 255                       |                        |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) |                |                               |                        |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                           |                |                               |                        |                           |
| Produits constatés d'avance                                          |                |                               |                        |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>457 435</b> | <b>457 435</b>                |                        |                           |

(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 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                           | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
| Emprunts obligataires convertibles                        |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                              |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                   |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 18 460           | 18 886           |
| Dettes fiscales et sociales                               | 73 375           | 49 144           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                  |                  |
| Autres dettes                                             |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>91 835</b>    | <b>68 029</b>    |

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                              | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
| Créances rattachées à des participations                     |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                  |                  |
| Prêts                                                        |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                        | 12 656           | 13 762           |
| Autres créances                                              |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement                              |                  |                  |
| Disponibilités                                               |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>12 656</b>    | <b>13 762</b>    |

# Bilan Actif détaillé

| ACTIF                                       | Solde      |            | Variation   |        |
|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------|
|                                             | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Montant     | %      |
| Capital souscrit non appelé                 |            |            |             |        |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                     |            |            |             |        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>        |            |            |             |        |
| Frais d'établissement                       |            |            |             |        |
| Frais de développement                      |            |            |             |        |
| Concessions, brevets et droits similaires   | 2 542.91   | 4 896.24   | -2 353.33   | -48.06 |
| 205100000 LOGICIELS                         | 9 140.00   | 9 140.00   |             |        |
| 280510000 AMORT. LOGICIELS                  | -6 597.09  | -4 243.76  | -2 353.33   | -55.44 |
| Fonds commercial                            | 900 000.00 | 900 000.00 |             |        |
| 207000000 FONDS COMMERCIAL                  | 900 000.00 | 900 000.00 |             |        |
| Autres immobilisations incorporelles        |            |            |             |        |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles |            |            |             |        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>          |            |            |             |        |
| Terrains                                    | 26 678.55  | 26 678.55  |             |        |
| 211000000 TERRAINS                          | 26 678.55  | 26 678.55  |             |        |
| Constructions                               | 485 977.03 | 594 387.77 | -108 410.74 | -18.24 |
| 213100000 BATIMENTS                         | 359 894.04 | 359 894.04 |             |        |
| 213500000 AAI DES CONSTRUCTIONS             | 398 255.66 | 398 255.66 |             |        |
| 213500100 CHBRE PMR 1                       | 47 632.98  | 47 632.98  |             |        |
| 213500200 CHBRE PMR 2                       | 47 584.40  | 47 584.40  |             |        |
| 213500300 CHBRE ACCOMP 3                    | 43 902.41  | 43 902.41  |             |        |
| 213504000 VERANDA                           | 114 230.68 | 114 230.68 |             |        |
| 213505000 AGRANDISSEMENT BÂT. B             | 173 009.98 | 173 009.98 |             |        |
| 213506000 COULOIRS AGRANDISSEMENT           | 8 554.00   | 8 554.00   |             |        |
| 213508000 SALLE DE FITNESS                  | 25 055.38  | 25 055.38  |             |        |
| 213508100 FAÇADE                            | 86 805.02  | 86 805.02  |             |        |
| 213508200 TOITURE                           | 105 442.25 | 105 442.25 |             |        |
| 213509000 LINGERIE                          | 12 725.42  | 12 725.42  |             |        |
| 213509100 COUR ARRIÈRE                      | 22 498.44  | 22 498.44  |             |        |
| 213510000 COULOIRS                          | 35 481.97  | 35 481.97  |             |        |
| 213510100 CHAMBRE 101                       | 26 202.23  | 26 202.23  |             |        |
| 213510200 CHAMBRE 102                       | 26 107.23  | 26 107.23  |             |        |
| 213510300 CHAMBRE 103                       | 38 089.78  | 38 089.78  |             |        |
| 213510400 CHAMBRE 104                       | 17 859.33  | 17 859.33  |             |        |
| 213510500 CHAMBRE 105                       | 11 531.75  | 11 531.75  |             |        |
| 213510600 CHAMBRE 106                       | 11 531.75  | 11 531.75  |             |        |
| 213510700 CHAMBRE 107                       | 11 531.75  | 11 531.75  |             |        |
| 213510800 CHAMBRE 108                       | 9 847.19   | 9 847.19   |             |        |
| 213510900 CHAMBRES 109                      | 8 045.93   | 8 045.93   |             |        |
| 213511000 CHAMBRES 110                      | 7 810.03   | 7 810.03   |             |        |
| 213511100 CHAMBRES 111                      | 7 810.03   | 7 810.03   |             |        |
| 213520100 CHAMBRES 201                      | 31 107.89  | 31 107.89  |             |        |
| 213520200 CHAMBRES 202                      | 29 592.11  | 29 592.11  |             |        |
| 213520300 CHAMBRES 203                      | 26 175.91  | 26 175.91  |             |        |
| 213520400 CHAMBRES 204                      | 19 199.76  | 19 199.76  |             |        |
| 213520500 CHAMBRES 205                      | 30 558.61  | 30 558.61  |             |        |
| 213520700 CHAMBRES 207                      | 11 531.75  | 11 531.75  |             |        |
| 213520800 CHAMBRES 208                      | 11 531.77  | 11 531.77  |             |        |
| 213520900 CHAMBRES 209                      | 11 529.71  | 11 529.71  |             |        |
| 213521000 CHAMBRES 210                      | 19 772.04  | 19 772.04  |             |        |
| 213521100 CHAMBRES 211                      | 14 537.30  | 14 537.30  |             |        |
| 213521200 CHAMBRES 212                      | 15 552.26  | 15 552.26  |             |        |
| 213521300 CHAMBRES 213                      | 15 681.30  | 15 681.30  |             |        |

| ACTIF                                                   | Solde         |               | Variation  |           |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
|                                                         | 31/12/2023    | 31/12/2022    | Montant    | %         |
| 213530100 CHAMBRES 301                                  | 31 162.00     | 31 162.00     |            |           |
| 213530200 CHAMBRES 302                                  | 29 373.67     | 29 373.67     |            |           |
| 213530300 CHAMBRES 303                                  | 25 556.47     | 25 556.47     |            |           |
| 213530400 CHAMBRES 304                                  | 18 764.60     | 18 764.60     |            |           |
| 213530500 CHAMBRES 305                                  | 29 328.68     | 29 328.68     |            |           |
| 213530600 CHAMBRES 306                                  | 27 370.81     | 27 370.81     |            |           |
| 213530900 CHAMBRES 309                                  | 41 853.40     | 41 853.40     |            |           |
| 213531000 CHAMBRES 310                                  | 41 697.25     | 41 697.25     |            |           |
| 213531100 CHAMBRE 311 (NOUVELLE)                        | 10 518.13     | 10 518.13     |            |           |
| 213531200 CHAMBRE 312 (NOUVELLE)                        | 8 738.21      | 8 738.21      |            |           |
| 213540100 CHAMBRES 401                                  | 33 227.25     | 33 227.25     |            |           |
| 213540200 CHAMBRES 402                                  | 30 463.12     | 30 463.12     |            |           |
| 213540300 CHAMBRES 403                                  | 26 750.89     | 26 750.89     |            |           |
| 213540400 CHAMBRES 404                                  | 19 368.68     | 19 368.68     |            |           |
| 213540500 CHAMBRES 405                                  | 30 242.26     | 30 242.26     |            |           |
| 213540600 CHAMBRES 406                                  | 29 592.29     | 29 592.29     |            |           |
| 213540700 CHAMBRE 407                                   | 27 876.89     | 27 876.89     |            |           |
| 213540800 CHAMBRE 408                                   | 28 955.06     | 28 955.06     |            |           |
| 213550100 CHAMBRE 501                                   | 55 674.24     | 55 674.24     |            |           |
| 213550200 CHAMBRE 502                                   | 56 415.84     | 56 415.84     |            |           |
| 213550300 CHAMBRE 503                                   | 56 158.23     | 56 158.23     |            |           |
| 213550400 CHAMBRE 504                                   | 51 744.30     | 51 744.30     |            |           |
| 281310000 AMORT.BATIMENTS                               | -274 829.36   | -268 826.68   | -6 002.68  | -2.23     |
| 281350000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.                      | -1 823 193.54 | -1 725 139.10 | -98 054.44 | -5.68     |
| 281351080 AMORT CHAMBRE 108                             | -1 310.74     | -1 039.24     | -271.50    | -26.18    |
| 281352100 AMORT CHAMBRES 210                            | -1 419.31     | -1 130.31     | -289.00    | -25.58    |
| 281352120 AMORT CHAMBRES 212                            | -1 395.23     | -1 106.23     | -289.00    | -26.13    |
| 281352130 AMORT CHAMBRES 213                            | -1 395.23     | -1 106.23     | -289.00    | -26.13    |
| 281355010 AMORT CHAMBRE 501                             | -3 705.94     | -2 938.31     | -767.63    | -26.14    |
| 281355020 AMORT CHAMBRE 502                             | -3 940.09     | -3 123.96     | -816.13    | -26.12    |
| 281355030 AMORT CHAMBRE 503                             | -3 939.61     | -3 123.58     | -816.03    | -26.12    |
| 281355040 AMORT CHAMBRE 504                             | -3 936.23     | -3 120.90     | -815.33    | -26.11    |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 15 889.51     | 14 978.32     | 911.19     | 6.09      |
| 215400000 MATÉRIEL INDUSTRIEL                           | 70 060.46     | 63 951.46     | 6 109.00   | 9.55      |
| 215410000 MATÉRIEL SALLE DE FITNESS                     | 2 382.89      | 2 382.89      |            |           |
| 215420000 MATERIEL VIDEO/ALARME SECURITE                | 6 000.00      | 6 000.00      |            |           |
| 215430000 MATERIEL POUR PORTE GARAGE                    | 2 235.00      | 1 610.00      | 625.00     | 38.82     |
| 281540000 AMORT. MATÉRIELS                              | -56 279.59    | -51 987.46    | -4 292.13  | -8.26     |
| 281541000 AMORT. SALLE DE FITNESS                       | -2 382.89     | -2 382.89     |            |           |
| 281542000 Amort.materiel industriel                     | -4 846.67     | -3 646.67     | -1 200.00  | -32.90    |
| 281543000 Amort.materiel industriel                     | -1 279.69     | -949.01       | -330.68    | -34.88    |
| Autres immobilisations corporelles                      | 234 144.96    | 229 696.95    | 4 448.01   | 1.94      |
| 218100000 AAI DIVERS                                    | 327 188.06    | 293 034.48    | 34 153.58  | 11.66     |
| 218300000 MATERIEL BUREAU ET INFO.                      | 22 964.45     | 22 964.45     |            |           |
| 218400000 MOBILIER                                      | 83 831.10     | 83 831.10     |            |           |
| 218401000 MOBILIERS RÉCEPTION                           | 87 918.10     | 87 918.10     |            |           |
| 218402000 MOBILIERS CHBRE PMR ET ACC                    | 10 754.72     | 10 754.72     |            |           |
| 218403000 MOBILIERS VÉRANDA                             | 6 251.53      | 6 251.53      |            |           |
| 281810000 AMORT.AAI DIVERS                              | -103 986.02   | -77 535.35    | -26 450.67 | -34.11    |
| 281830000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.                     | -22 054.71    | -19 924.96    | -2 129.75  | -10.69    |
| 281840000 AMORT.MOBILIER                                | -178 722.27   | -177 597.12   | -1 125.15  | -0.63     |
| Immobilisations en cours                                |               |               |            |           |
| Avances et acomptes                                     | 32 040.00     | 2 566.06      | 29 473.94  | +1 000.00 |
| 238000000 ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS                  | 32 040.00     | 2 566.06      | 29 473.94  | +1 000.00 |
| <b>Immobilisations financières</b>                      |               |               |            |           |
| Participations évaluées selon mise en équivalence       |               |               |            |           |

| ACTIF                                            | Solde               |                     | Variation         |              |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                                  | 31/12/2023          | 31/12/2022          | Montant           | %            |
| Autres participations                            |                     |                     |                   |              |
| Créances rattachées à des participations         |                     |                     |                   |              |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille |                     |                     |                   |              |
| Autres titres immobilisés                        | 497.78              | 497.78              |                   |              |
| 271100000 PARTS SOCIALES                         | 497.78              | 497.78              |                   |              |
| Prêts                                            |                     |                     |                   |              |
| Autres immobilisations financières               |                     |                     |                   |              |
| <b>TOTAL ( I )</b>                               | <b>1 697 770.74</b> | <b>1 773 701.67</b> | <b>-75 930.93</b> | <b>-4.28</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                     |                     |                   |              |
| <b>Stocks et en-cours</b>                        |                     |                     |                   |              |
| Matières premières, approvisionnements           | 2 301.78            | 2 139.11            | 162.67            | 7.62         |
| 321000000 STOCKS MAT. CONSOMMABLES               | 2 301.78            | 2 139.11            | 162.67            | 7.62         |
| En cours de production de biens                  |                     |                     |                   |              |
| En cours de production de services               |                     |                     |                   |              |
| Produits intermédiaires et finis                 |                     |                     |                   |              |
| Marchandises                                     |                     |                     |                   |              |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>  | <b>342.29</b>       | <b>342.29</b>       |                   |              |
| 409100000 Fourn.av.acpt verses/comm              | 342.29              | 342.29              |                   |              |
| <b>Créances</b>                                  |                     |                     |                   |              |
| Clients et comptes rattachés                     | 36 237.78           | 28 838.86           | 7 398.92          | 25.66        |
| 411000000 CLIENTS - CASITTOLO                    | 19 011.68           | 10 163.64           | 8 848.04          | 87.05        |
| 411100000 CLIENTS                                | 4 569.90            | 4 912.95            | -343.05           | -6.98        |
| 418100000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT              | 12 656.20           | 13 762.27           | -1 106.07         | -8.04        |
| Autres                                           | 26 202.23           | 35 391.85           | -9 189.62         | -25.97       |
| 401000000 Fournisseurs                           | 1 379.27            | 14 690.48           | -13 311.21        | -90.61       |
| 421000000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL              |                     | 76.40               | -76.40            | -100.00      |
| 444000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES               | 7 869.00            |                     | 7 869.00          | -            |
| 445620000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE               | 3 277.05            | 1 017.20            | 2 259.85          | 222.22       |
| 445660000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.              | 3 358.07            | 13 866.42           | -10 508.35        | -75.78       |
| 445665000 TVA DED SUR ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRE  | 842.52              | 2 780.40            | -1 937.88         | -69.68       |
| 445670000 CREDIT DE TVA A REPORTE                | 5 073.00            |                     | 5 073.00          | -            |
| 445713000 TVA COLLECTEE 10%                      |                     | 364.95              | -364.95           | -100.00      |
| 445800000 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE              | 1 831.41            |                     | 1 831.41          | -            |
| 445860000 TCA/FACT. NON PARVENUES                | 2 571.91            | 2 596.00            | -24.09            | -0.92        |
| Capital souscrit et appelé, non versé            |                     |                     |                   |              |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>           |                     |                     |                   |              |
| Actions propres                                  |                     |                     |                   |              |
| Autres Titres                                    | 406 156.45          |                     | 406 156.45        | -            |
| 508200000 COMPTE A TERME                         | 406 156.45          |                     | 406 156.45        | -            |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                 |                     |                     |                   |              |
| <b>Disponibilités</b>                            |                     |                     |                   |              |
| 511200000 REMISES CHEQUES                        | 611 152.04          | 840 064.60          | -228 912.56       | -27.25       |
|                                                  |                     | 75.80               | -75.80            | -100.00      |
| 511300000 REMISES CB                             | 10 285.45           | 6 335.86            | 3 949.59          | 62.33        |
| 511500000 VIRT AMEX                              | 451.20              | 786.41              | -335.21           | -42.62       |
| 511600000 ANCV - REM CHQ VACANCES                | 470.00              | 1 449.60            | -979.60           | -67.59       |
| 512000000 SOCIETE GENERALE                       | 514 445.06          | 670 041.15          | -155 596.09       | -23.22       |
| 512120000 CIC                                    | 76 792.24           | 150 949.08          | -74 156.84        | -49.13       |
| 530000000 CAISSE                                 | 8 708.09            | 10 426.70           | -1 718.61         | -16.49       |
| <b>Charges constatées d'avance</b>               | <b>5 532.79</b>     | <b>3 364.73</b>     | <b>2 168.06</b>   | <b>64.43</b> |
| 486000000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE              | 5 532.79            | 3 364.73            | 2 168.06          | 64.43        |
| <b>TOTAL ( II )</b>                              | <b>1 087 925.36</b> | <b>910 141.44</b>   | <b>177 783.92</b> | <b>19.53</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )     |                     |                     |                   |              |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )   |                     |                     |                   |              |

| ACTIF                                | Solde               |                     | Variation         |             |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                                      | 31/12/2023          | 31/12/2022          | Montant           | %           |
| Ecart de conversion actif ( V )      |                     |                     |                   |             |
| <b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b> | <b>2 785 696.10</b> | <b>2 683 843.11</b> | <b>101 852.99</b> | <b>3.80</b> |