

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04225

Numéro SIREN : 879 247 419

Nom ou dénomination : HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2022 sous le numéro de dépôt 17078

**HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT**

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000€  
Avenue du Général Leclerc, Allée du Levant – 34280 La Grande Motte  
879 247 419 RCS Montpellier

**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**



---

*Certifiés conformes à l'original par le président de la société  
ARRELIA, représentée par HMBL  
Elle-même représentée par M. Matthieu BLANC*

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	70-		70-	2 200-		2 131	96. 83
Production vendue de services	2 822 771		2 822 771	1 570 631		1 252 140	79. 72
Chiffre d'affaires NET	2 822 701		2 822 701	1 568 430		1 254 271	79. 97
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 500			2 500	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			15 662	78 239		62 577-	79. 98-
Autres produits			398	2 831		2 433-	85. 93-
Total des Produits d'exploitation (I)			2 841 262	1 649 500		1 191 761	72. 25
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			414 346	264 121		150 225	56. 88
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			6 642	22 201-		28 843	129. 92
Autres achats et charges externes *			1 025 167	782 882		242 285	30. 95
Impôts, taxes et versements assimilés			46 862	26 361		20 500	77. 77
Salaires et traitements			844 018	540 419		303 599	56. 18
Charges sociales			173 027	98 764		74 262	75. 19
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			131 439	128 075		3 365	2. 63
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			17 431	2 674		14 757	551. 88
Dotations aux provisions							
Autres charges			9 101	4 897		4 205	85. 86
Total des Charges d'exploitation (II)			2 668 034	1 825 992		842 042	46. 11
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			173 228	176 492-		349 720	198. 15
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			184		184-	100. 00-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>			184		184-	100. 00-
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>			184-		184	100. 00
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	173	228	176	675-	349 903	198. 05
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	2 841	262	1 649	500	1 191 761	72. 25
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	2 668	034	1 826	176	841 858	46. 10
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	173	228	176	675-	349 903	198. 05

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 493	5 605	3 888	6 803	2 915-	42. 85-
	Fonds commercial (1)	1 595 001		1 595 001	1 595 001		
	Autres immobilisations incorporelles	6 560	3 876	2 684	4 647	1 963-	42. 25-
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	156 598	20 994	135 604	146 101	10 497-	7. 18-
	Installations techniques, matériel et outillage	309 891	133 626	176 265	241 631	65 366-	27. 05-
	Autres immobilisations corporelles	333 867	95 413	238 454	261 884	23 430-	8. 95-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 000		1 000	1 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	180		180	180		
Total II		2 412 591	259 514	2 153 076	2 257 248	104 172-	4. 61-
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	15 559		15 559	22 201	6 642-	29. 92-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	113 896	20 105	93 791	34 730	59 061	170. 06
	Autres créances	106 209		106 209	227 286	121 077-	53. 27-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	273 670		273 670	52 774	220 896	418. 57
	Charges constatées d'avance (3)				2 387	2 387-	100. 00-
	Total III	509 335	20 105	489 229	339 379	149 851	44. 15
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 921 925	279 619	2 642 306	2 596 626	45 679	1. 76

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	302 597-		125 922-		176 675-	140. 31-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	173 228		176 675-		349 903	198. 05
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	128 369-		301 597-		173 228	57. 44
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	2 484 543		2 632 894		148 351-	5. 63-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	103 874 160 449		118 812 124 557		14 937- 35 892	12. 57- 28. 82
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	21 809		21 961		152-	0. 69-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 770 675		2 898 224		127 549-	4. 40-
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 642 306		2 596 626		45 679	1. 76

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 2 770 675 2 898 224



## *ANNEXES COMPTABLES*

CAZES-GODDYN  
500 Rue Léon Blum  
Immeuble Le Thélème  
34965 Montpellier cedex 2

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 642 305.81 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 822 701.18 Euros et dégageant un bénéfice de 173 227.98 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'évènement COVID a eu un impact sur l'activité de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.  
Sur l'exercice, l'entreprise a eu recours à l'activité partielle.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### Informations générales complémentaires

La société Hôtel de la Plage le Ponant a intégré au 01/01/2020, le périmètre d'intégration fiscale constitué par la société mère SAS ARRELIA.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	1 611 054		
Installations générales agencements aménagements des constructions	156 598		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	309 106		785
Installations générales agencements aménagements divers	139 838		23 237
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	167 547		3 246
TOTAL	773 089		27 268
Autres participations	1 000		
Prêts, autres immobilisations financières	180		
TOTAL	1 180		
TOTAL GENERAL	2 385 323		27 268

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 611 054	1 611 054
Installations générales agencements aménagements constr.			156 598	156 598
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			309 891	309 891
Installations générales agencements aménagements divers			163 074	163 074
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			170 793	170 793
TOTAL			800 357	800 357
Autres participations			1 000	1 000
Prêts, autres immobilisations financières			180	180
TOTAL			1 180	1 180
TOTAL GENERAL			2 412 591	2 412 591

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 603	4 878		9 481
Installations générales agencements aménagements constr.	10 497	10 497		20 994
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	67 475	66 151		133 626
Installations générales agencements aménagements divers	19 781	22 910		42 691
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 719	27 003		52 722
TOTAL	123 472	126 561		250 033
TOTAL GENERAL	128 075	131 439		259 514

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 878				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	10 497				
Instal.techniques matériel outillage indus.	66 151				
Instal.générales agenc.aménag.divers	22 910				
Matériel de bureau informatique mobilier	27 003				
TOTAL	126 561				
TOTAL GENERAL	131 439				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 674	20 105	2 674		20 105
TOTAL	2 674	20 105	2 674		20 105
TOTAL GENERAL	2 674	20 105	2 674		20 105
Dont dotations et reprises d'exploitation		20 105	2 674		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	180		180
Clients douteux ou litigieux	20 105	20 105	
Autres créances clients	93 791	93 791	
Personnel et comptes rattachés	921	921	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 611	17 611	
Divers état et autres collectivités publiques	0	0	
Groupe et associés	72 017	72 017	
Débiteurs divers	15 661	15 661	
TOTAL	220 285	220 105	180

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	103 874	103 874		
Personnel et comptes rattachés	82 594	82 594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 616	42 616		
Autres impôts taxes et assimilés	35 239	35 239		
Groupe et associés	2 484 543	2 484 543		
Autres dettes	21 809	21 809		
TOTAL	2 770 675	2 770 675		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000		100		100

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 470
Dettes fiscales et sociales	84 553
Total	102 023

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	17 470
CONGES A PAYER	45 749
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	10 059
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	28 745
Total	102 023

Ci-après la « **Société** »

<b>EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE</b> <b>DU 30 JUIN 2022</b>
---

L'an deux mille vingt-deux,  
Et le trente juin,  
A 15h30,

Au siège social de la Société,

[...]

Propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la Société (l'« **Associé Unique** »),

A pris, en sa qualité d'Associé Unique de la Société, des décisions relatives à la Société sur l'ordre du jour suivant :

- [...]
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- [...]
- pouvoirs en vue des formalités.

vlu

[...]

**DEUXIÈME DÉCISION**

*(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021)*

**L'Associé Unique,**

Après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

**Décide**, d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 173.228 euros en totalité au compte « Report à nouveau », dont le montant passe ainsi de – 302.597 euros à – 129.369 euros,

**Constate** que, en conséquence du bénéfice réalisé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, les capitaux propres, qui s'élèvent à – 128.369 euros, pour un capital social de 1.000 euros, demeurent inférieurs à la moitié dudit capital social.

**Prend acte** qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre de l'exercice précédent.

[...]

**QUATRIÈME DÉCISION**

*(Pouvoirs en vue des formalités)*

**L'Associé Unique,**

**Donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, et plus particulièrement à Maître Henri de CROZALS, SCP DORIA AVOCATS, 23 bis rue Maguelone – 34000 Montpellier, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, dépôt et autres qu'il appartiendra.

\* \* \*

De tout ce que dessus, il est établi le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique et qui demeurera consigné sur le registre des décisions de l'Associé Unique.

**EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL PAR LE PRESIDENT DE LA SOCIETE**



---

**Le Président**

**SAS ARRELIA**

*Représentée par SARL HMBL*

*Représentée par Monsieur Matthieu BLANC*