

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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021	12	Exercice N-1 31/12/2020	12	Ecart N / N-1
					Euros %
Produits financiers					
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					
Total V					
Charges financières					
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					
Total VI			184		184 - 100. 00-
2. Résultat financier (V-VI)			184-		184 100. 00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	173 228		176 675-		349 903 198. 05
Produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Total VII					
Charges exceptionnelles					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Total VIII					
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)					
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des produits (I+III+V+VII)	2 841 262		1 649 500		1 191 761 72. 25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 668 034		1 826 176		841 858 46. 10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	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	Immobilisations incorporelles							
	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							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	156 598	20 994	135 604	146 101		10 497-	7.18-
ACTIF CIRCULANT	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							
	Immobilisations financières (2)							
	Participations mises en équivalence							
	Autres participations	1 000		1 000	1 000			
	Créances rattachées à des participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts							
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	180		180	180			
	Total II	2 412 591	259 514	2 153 076	2 257 248		104 172-	4.61-
	Stocks et en cours							
	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							
	Créances (3)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	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							
	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)							
	Ecarts 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 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	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
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	128 369-	301 597-	173 228	57.44
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	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	103 874	118 812	14 937-	12.57-
	Dettes fiscales et sociales	160 449	124 557	35 892	28.82
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	21 809	21 961	152-	0.69-
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 770 675	2 898 224	127 549-	4.40-
	Ecarts 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

	TOTAL	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	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	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

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

Ci-après la « Société »

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2022**

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.

[...]

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 DECISION

(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