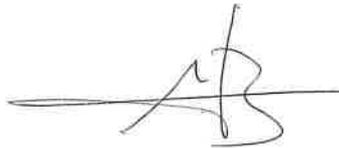


HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT

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 2022



*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 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	1 071-		1 071-	70-		1 001-	NS
Production vendue de services	2 616 393		2 616 393	2 822 771		206 378-	7.31-
Chiffre d'affaires NET	2 615 322		2 615 322	2 822 701		207 379-	7.35-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			6 662	2 500		4 162	166.47
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			33 251	15 662		17 589	112.30
Autres produits			407	398		9	2.19
Total des Produits d'exploitation (I)			2 655 642	2 841 262		185 620-	6.53-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			313 467	414 346		100 879-	24.35-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			979	6 642		5 663-	85.26-
Autres achats et charges externes *			926 560	1 025 167		98 608-	9.62-
Impôts, taxes et versements assimilés			40 406	46 862		6 456-	13.78-
Salaires et traitements			893 879	844 018		49 861	5.91
Charges sociales			215 836	173 027		42 809	24.74
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			127 155	131 439		4 284-	3.26-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				17 431		17 431-	100.00-
Dotations aux provisions							
Autres charges			5 906	9 101		3 196-	35.11-
Total des Charges d'exploitation (II)			2 524 186	2 668 034		143 847-	5.39-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			131 455	173 228		41 773-	24.11-
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	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)		1			1	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1			1	
2. Résultat financier (V-VI)		1-			1-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	131	454	173	228	41 774-	24. 11-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 899			3 899	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		3 899			3 899	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		130			130	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		130			130	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		3 769			3 769	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		1 464			1 464	
Total des produits (I+III+V+VII)	2 659	541	2 841	262	181 721-	6. 40-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 525	782	2 668	034	142 252-	5. 33-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	133	759	173	228	39 469-	22. 78-

* 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 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	8 520	973	3 888	2 915-	74.98-	
	Fonds commercial (1)	1 595 001		1 595 001	1 595 001			
	Autres immobilisations incorporelles	6 560	5 201	1 359	2 684	1 325-	49.36-	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	156 598	30 873	125 725	135 604	9 879-	7.29-	
	Installations techniques, matériel et outillage	310 986	197 081	113 905	176 265	62 360-	35.38-	
	Autres immobilisations corporelles	344 238	144 994	199 244	238 454	39 210-	16.44-	
	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								
Autres immobilisations financières	180		180	180				
Total II	2 424 057	386 669	2 037 387	2 153 076	115 689-	5.37-		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	14 580		14 580	15 559	979-	6.29-	
	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)							
	Clients et comptes rattachés	130 372	15 748	114 625	124 100	9 476-	7.64-	
	Autres créances	147 703		147 703	106 209	41 494	39.07	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	358 137		358 137	273 670	84 467	30.86		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	650 793	15 748	635 045	519 539	115 506	22.23		
Comptes de Régularisation	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)	3 074 849	402 417	2 672 432	2 672 615	183-	0.01-		

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

16 833

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	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	129 369-		302 597-		173 228	57.25	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	133 759		173 228		39 469-	22.78-	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	5 389		128 369-		133 759	104.20	
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	495		495		495	
	Concours bancaires courants			30 310		30 310-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	2 484 358		2 484 543		185-	0.01-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 689		103 874		52 185-	50.24-
	Dettes fiscales et sociales	110 820		160 449		49 629-	30.93-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	19 680		21 809		2 129-	9.76-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 667 043		2 800 985		133 942-	4.78-
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 672 432		2 672 615		183-	0.01-	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 667 043

2 770 675



ANNEXES COMPTABLES

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 672 432.49 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 615 321.76 Euros et dégageant un bénéfice de 133 758.89 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	309 892		1 095
Installations générales agencements aménagements divers	163 074		7 974
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	170 793		2 397
TOTAL	800 357		11 466
Autres participations	1 000		
Prêts, autres immobilisations financières	180		
TOTAL	1 180		
TOTAL GENERAL	2 412 591		11 466

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 611 054	1 611 054
TOTAL			1 611 054	1 611 054
Installations générales agencements aménagements constr.			156 598	156 598
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			310 987	310 987
Installations générales agencements aménagements divers			171 047	171 047
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			173 190	173 190
TOTAL			811 823	811 823
Autres participations			1 000	1 000
Prêts, autres immobilisations financières			180	180
TOTAL			1 180	1 180
TOTAL GENERAL			2 424 057	2 424 057

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	9 481	4 240		13 721
Installations générales agencements aménagements constr.	20 994	9 879		30 873
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	133 626	63 455		197 081
Installations générales agencements aménagements divers	42 691	22 967		65 658
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	52 722	26 535		79 257
TOTAL	250 033	122 836		372 869
TOTAL GENERAL	259 514	127 076		386 590

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 240				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	9 879				
Instal.techniques matériel outillage indus.	63 455				
Instal.générales agenc.aménag.divers	22 967				
Matériel de bureau informatique mobilier	26 535				
TOTAL	122 836				
TOTAL GENERAL	127 076				

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	20 105		4 358		15 748
TOTAL	20 105		4 358		15 748
TOTAL GENERAL	20 105		4 358		15 748
Dont dotations et reprises d'exploitation			4 358		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	16 833	0-	16 833
Autres créances clients	113 539	113 539	
Personnel et comptes rattachés	239	239	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 549	17 549	
Groupe et associés	110 797	110 797	
Débiteurs divers	19 118	19 118	
TOTAL	278 255	261 242	17 013

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	495	495		
Fournisseurs et comptes rattachés	51 689	51 689		
Personnel et comptes rattachés	51 793	51 793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 245	28 245		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 280	16 280		
Autres impôts taxes et assimilés	14 502	14 502		
Groupe et associés	2 484 358	2 484 358		
Autres dettes	19 680	19 680		
TOTAL	2 667 043	2 667 043		

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	3 521
Dettes fiscales et sociales	55 417
Total	58 938

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	3 522
CONGES A PAYER	30 758
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	8 065
PROV CFE	10 000
PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAYER	5 500
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	800
PROV CVAE	293
Total	58 938

Ci-après la « **Société** »

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
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 2022 ; constatation que les capitaux propres ont été reconstitués ;
- [...]
- pouvoirs en vue des formalités.

[...]

DEUXIÈME DÉCISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ; constatation que les capitaux propres ont été reconstitués)

L'Associé Unique,

Après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

Décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

Origine :

« Report à nouveau »	-129.369 euros
Bénéfice exercice	133.759 euros

Total Bénéfice distribuable : 4.390 euros

Affectation :

« Report à nouveau »	4.290 euros
« Réserve légales »	100 euros

Après affectation le compte « report à nouveau » affichera un solde de 4.290 euros.

Constate que les capitaux propres ont été reconstitués.

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

[...]

QUATRIEME DECISION
(Pouvoirs en vue des formalités)

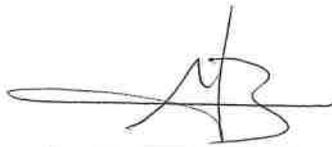
L'Associé Unique,

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