

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

La « Société »

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Matthieu BLANC

*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 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	1 963		1 963	1 071-		3 034	283.32
Production vendue de services	2 791 225		2 791 225	2 616 393		174 832	6.68
Chiffre d'affaires NET	2 793 188		2 793 188	2 615 322		177 866	6.80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				6 662		6 662-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 161	33 251		14 091-	42.38-
Autres produits			4 172	407		3 765	925.21
Total des Produits d'exploitation (I)			2 816 521	2 655 642		160 879	6.06
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			394 706	313 467		81 240	25.92
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			10 443-	979		11 422-	NS
Autres achats et charges externes *			1 173 399	926 560		246 839	26.64
Impôts, taxes et versements assimilés			37 906	40 406		2 500-	6.19-
Salaires et traitements			1 052 256	893 879		158 378	17.72
Charges sociales			226 817	215 836		10 981	5.09
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			225 773	127 155		98 618	77.56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			82 031			82 031	
Autres charges			26 484	5 906		20 578	348.43
Total des Charges d'exploitation (II)			3 208 930	2 524 186		684 744	27.13
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			392 409-	131 455		523 865-	398.51-
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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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)	20 025		1		20 024	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	20 025		1		20 024	NS
2. Résultat financier (V-VI)	20 025-		1-		20 024-	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	412 434-		131 454		543 888-	413. 75-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 253		3 899		2 355	60. 40
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	6 253		3 899		2 355	60. 40
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 372		130		3 242	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	3 372		130		3 242	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 881		3 769		887-	23. 54-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			1 464		1 464-	100. 00-
Total des produits (I+III+V+VII)	2 822 774		2 659 541		163 234	6. 14
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 232 327		2 525 782		706 545	27. 97
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	409 553-		133 759		543 311-	406. 19-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

5 165

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	1 963	1 071-	3 034	283.32
70900000 BONS CADEAUX		1 071-	1 071	100.00
70910000 RRR AUTRES FOURNISSEURS	1 963		1 963	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 791 225	2 616 393	174 832	6.68
70600000 PRESTATIONS INTERNE GROUPE	284 490	337 627	53 137-	15.74-
70610000 CA HEBERGEMENT 10%	1 666 945	1 408 930	258 015	18.31
70620000 CA PETIT DEJEUNERS 10%	124 790	126 308	1 518-	1.20-
70630000 CA BOISSONS NON ALCOOL 10%	29 212	38 130	8 918-	23.39-
70630001 CA DEJEUNER BOIS N-ALCOOL	7 760		7 760	
70630012 CA JOURNEE ETUDE BOIS N-ALCOOL	4 868		4 868	
70635000 CA BOISSONS ALCOOL 20%	68 767	100 212	31 446-	31.38-
70635001 CA DEJEUNER BOIS ALCOOL	27 234		27 234	
70635003 CA SEM-GROUPE BOIS ALCOOL	10 582		10 582	
70640000 CA RESTAURATION DEJEUNER10%	302 096	379 176	77 080-	20.33-
70640001 CA RESTAURATION DINER 10%	5 218	17 066	11 848-	69.42-
70640003 CA REST SEMINAIRE-GROUPE 10%	33 460		33 460	
70640009 CA ROOM SERVICE 10%		54	54-	100.00-
70640011 VENTES A EMPORTER 20%	18 861		18 861	
70640012 SERVICE CLIENTS 20%	5 378	2 932	2 446	83.44
70640014 VENTES PRDUITS BOUTIQUE 20%		337	337-	100.00-
70640015 VENTES PRODUITS BOUTIQUE 10%		179	179-	100.00-
70640020 VENTES PRDUITS BOUTIQUE 20%	552		552	
70640027 CA SEMINAIRE PAUSE	10 995		10 995	
70830000 LOCATION DE SALLE 20%	37 037	17 775	19 262	108.36
70840000 MISE.A.DISPO.PERSONNEL FACTURE	62 375		62 375	
70851100 PARKING 20%	54 980	37 206	17 773	47.77
70851300 CA PRESTATIONS SPA 20%	28 434	50 579	22 145-	43.78-
70851402 CA CONCIERGERIE & VELO 20%		979	979-	100.00-
70851403 CONCIERGERIE & VELO 10%		1 972	1 972-	100.00-
70851410 PRODUITS SPA 20%	3 750	3 394	356	10.48
70851500 DIVERS TVA 10%	12 042		12 042	
70852000 CA EXO	550	2 213	1 663-	75.15-
70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES		61 017	61 017-	100.00-
70880001 RRR ACCOR NON ALIMENTAIRE	4 515		4 515	
70880002 RRR ACCOR ALIMENTAIRES	13 666-	30 308	43 973-	145.09-
Chiffre d'affaires NET	2 793 188	2 615 322	177 866	6.80
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		6 662	6 662-	100.00-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		6 662	6 662-	100.00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	19 161	33 251	14 091-	42.38-
78174000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES	428	4 358	3 930-	90.18-
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	1 213	8 748	7 535-	86.14-
79100002 TRANSF.CHARGES D'EXPL TVA 20%	9 041		9 041	
79105000 AVANTAGES EN NATURE	8 479	20 146	11 667-	57.91-
AUTRES PRODUITS	4 172	407	3 765	925.21
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	571	407	164	40.28
75810000 A REFACTURER	3 601		3 601	
Total des Produits d'exploitation	2 816 521	2 655 642	160 879	6.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	394 706		313 467		81 240	25.92
60110000 ACHATS ALIMENTAIRES RESTAURANT			236 937		236 937-	100.00-
60110001 ACHAT ALIMENTAIRES PDJ			9 358		9 358-	100.00-
60110003 ACHATS ALIMENTAIRES SNACKING			1 454		1 454-	100.00-
60111000 ALIMENTAIRE	273 378				273 378	
60112000 PDJ	39 107				39 107	
60115000 BOIS ALCOOL	54 101				54 101	
60116000 BOIS N-ALCOOL	24 178				24 178	
60120000 ACHATS BOISSONS ALCOOL			41 081		41 081-	100.00-
60121000 ACHATS BOISSONS NON ALCOOL			20 680		20 680-	100.00-
60130000 ACHATS PRODUITS SPA			3 844		3 844-	100.00-
60170002 ACHATS BOUTIQUE	586				586	
60170005 PRODUITS SPA	2 447				2 447	
60800000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT	910		464		446	96.00
60910000 RRRO/ACH. MATIERES PREMIERES			351-		351	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	10 443-		979		11 422-	NS
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	7 326		979		6 347	648.34
60310002 VARIATION STOCK PDJ	1 055-				1 055-	
60310005 VARIATION STOCK BOIS NON ALC	3 185-				3 185-	
60310006 VARIATION STOCK BOIS ALC	13 528-				13 528-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 173 399		926 560		246 839	26.64
60400000 ACHAT PRESTATIONS REFACTUREES	3 724		5 058		1 334-	26.37-
60400001 PRESTATIONS ESTHETIQUES SPA			11 834		11 834-	100.00-
60600000 GAZ	10 791		6 738		4 053	60.16
60600001 ELECTRICITE	36 706		25 909		10 797	41.67
60611000 CARBURANT VEHICULES SOCIETES	3 260		1 968		1 291	65.59
60620000 EAU	10 696		14 113		3 416-	24.21-
60625000 FOURNIT.ENTRET.+CONSOMMABLES			5 134		5 134-	100.00-
60630000 FOURN.ENTRET.PETIT EQUIP HEBER	810		24 879		24 069-	96.75-
60630001 ACHATS F.ENT.PT EQ RESTAURATIO			16 365		16 365-	100.00-
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	11 675				11 675	
60631010 PETIT MATERIEL HEB	4 962				4 962	
60631020 PRODUITS ACCUEIL HEB	26 294				26 294	
60631030 ACHATS UNIFORMES HEB	512				512	
60632000 ACHATS USTENSILES TABLE	11 915				11 915	
60632010 PT MAT ET VAISSELLE REST	22 477				22 477	
60632013 PT MAT-VAISS REST COCO/BQT	11 528				11 528	
60632020 PRODUITS D'ACCUEIL REST	2 395				2 395	
60632030 ACHATS UNIFORMES REST	3 091				3 091	
60633000 PRODUITS HYGIENE	16 691		11 190		5 501	49.16
60633001 ACHATS FOURN PISCINE	1 906				1 906	
60633004 ACHATS FOURN ESPACES VERTS	5 730				5 730	
60633010 ACHATS UNIFORMES TECHNIQUE	101				101	
60636000 PRODUITS ACCUEIL CLIENTELE			12 415		12 415-	100.00-
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	4 566		4 143		423	10.21
60641000 ACHAT PT MATERIEL INFORMATIQUE	2 081				2 081	
60650000 MATERIEL INFORMATIQUE			3 468		3 468-	100.00-
60685000 FOURN ACTIVITES ENFANTS ANIMAT			3 226		3 226-	100.00-
60685001 DECORATION ET ANIMATION HEB	2 418				2 418	
60685002 DECORATION ET ANIMATION REST	2 772				2 772	
61100000 SOUS TRAITANCE MENAGE CHAMBRES			6 272		6 272-	100.00-
61100001 SOUS TRAITANCE NETTOY-LOCAUX	584				584	
61100004 PRESTATION PERSONNEL HOTEL			1 280		1 280-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
61100005 PRESTATIONS EXTERNES				1 965	1 965-	100.00-
61100010 SOUS TRAITANCE ESTHETIQUE SPA	11 405				11 405	
61150000 BLANCHISSERIE			73 014		73 014-	100.00-
61150002 TRAITEMENT DES DECHETS	61				61	
61150003 BLANCHISSERIE HEB	56 032				56 032	
61150010 BLANCHISSERIE UNIFORMES HEB	1 832				1 832	
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	2 702				2 702	
61225000 CREDIT BAIL MATERIEL AGRUMES	1 184				1 184	
61225001 CREDIT BAIL VOITURETTE ELECTRI	1 279				1 279	
61300000 LOCATION CLIO FP-445-CT			5 332		5 332-	100.00-
61320100 LOCATION HOTEL - LOYER	422 667		252 000		170 667	67.72
61320200 LOCATION PARKING HOTEL	16 000		24 000		8 000-	33.33-
61320400 LOCATION RESTAURANT	48 000		84 000		36 000-	42.86-
61340000 LOCATION MATERILE TELEPHONIQUE			5 196		5 196-	100.00-
61340200 LOCATION TPE			486		486-	100.00-
61340201 LOCATION imprimante Bizhub			476		476-	100.00-
61340300 LOCATION CONTAINER ET BENNES			1 699		1 699-	100.00-
61350000 LOCATIONS MOBILIERES SAISONNIE	887		15 817		14 929-	94.39-
61350001 LOCATION VAISSELLE			150		150-	100.00-
61350002 LOCATION SAISONNIERE	1 559				1 559	
61350005 LOCATION VEHICULE TECHNIQUE	794				794	
61351000 LLD MACHINE A BOISSONS			1 854		1 854-	100.00-
61352000 LOCATION WIFI HOTEL			2 800		2 800-	100.00-
61354000 LOCATION MAT HYGIENE EPACK	891		396		495	125.00
61355000 LOCATION COPIEUR KONICA	793				793	
61355003 LOCATION FONTAINE A EAU	3 439				3 439	
61355005 LOC WIFI PASSMAN	6 138				6 138	
61355008 LOCATION CLIO ARRELIA	2 782				2 782	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	21 765		21 954		189-	0.86-
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			12 311		12 311-	100.00-
61500001 ENT-REPARATIONS LOCAUX	30 564				30 564	
61500003 ENT-REPARATIONS VEHICULES	281				281	
61500004 ENTRETIEN ESPACES VERTS	7 988				7 988	
61560000 MAINTENANCE PREVENTIVE	19 450		23 823		4 373-	18.36-
61561100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	10 618				10 618	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE RCP MULTIRI	4 450		3 900		550	14.09
61600001 PRIMES ASSURANCES VEHICULES	2 334		728		1 606	220.46
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	132				132	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	75				75	
61820000 ABONNEMENT JOURNAUX	318		1 419		1 101-	77.61-
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES			707		707-	100.00-
62140000 PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPRI	1 849				1 849	
62213000 COMMISSIONS RESERV HEB	6 325				6 325	
62213001 COMMISSIONS RESERV HEB INTRA	96 631				96 631	
62213007 COMM RESERV HEB OTA HORS CEE	347				347	
62214003 COMMISSIONS RESERVATION REST	3 143				3 143	
62220000 COMMISSIONS RESERVATIONS			5 083		5 083-	100.00-
62221000 COMMISSION DE RESA INTRACOMM			65 889		65 889-	100.00-
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	17 115		17 765		650-	3.66-
62260400 HONORAIRES ARRELIA	100 000				100 000	
62260600 HONORAIRES	2 780				2 780	
62261000 HONORAIRES GESTION ARRELIA			84 000		84 000-	100.00-
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	2 107		600		1 507	251.18
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	45		266		221-	83.05-
62310000 RELATIONS PUBLIQUES-PUBLICITE	18 654		17 037		1 617	9.49

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62310001 REL PUB INTRACOM		347			347	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1	351	6	961	5 610-	80. 59-
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS		763		72	691	960. 06
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2	560	2	302	258	11. 21
62510001 VOYAGE ET DEPLAC COMMERCIAL		74			74	
62510002 VOYAGE ET DEPLAC SER TECHNIQUE		142			142	
62560000 MISSIONS		728			728	
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT		604			604	
62610000 FRAIS POSTAUX				25	25-	100. 00-
62615000 FRAIS POSTAUX SS TVA				454	454-	100. 00-
62615001 SFR TELEPHONIE	1	492			1 492	
62615005 ABERIA TELEPHONIE		583			583	
62620000 FRAIS TELEPHONE	3	369	13	461	10 092-	74. 97-
62621000 FRAIS INTERNET		6 890			6 890	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	3	070	7	081	4 011-	56. 64-
62780000 COMMISSIONS CB/ AMEX	18	932	16	454	2 477	15. 06
62780001 CHEQUES VACANCES		123		852	729-	85. 56-
62780002 TITRES RESTAURANT		32		124	93-	74. 40-
62780003 CARTES CADEAUX		89			89	
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	1	354		115	1 238	NS
62810001 COTISATIONS COMMERCIALES		105			105	
62820000 ABONNEMT LOGICIEL INFORMATIQUE	7	437			7 437	
62820002 ABONNEMT LOGICIEL INFOR INTRAC		136			136	
62820005 ABONNEMT LOGICIEL INFO HORS CE		120			120	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		37 906		40 406	2 500-	6. 19-
63120000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE		1 105		6 327	5 221-	82. 53-
63120001 TA HEB ETAGES		697			697	
63120002 TA REST/PDJ	1	127			1 127	
63120003 TA REST/CUISINE	1	487			1 487	
63120004 TA ADMINISTRATIF		943			943	
63120005 TA COMMERCIAL/MARKETING		177			177	
63120006 TA MAINTENANCE		328			328	
63120011 TA PLAGES PRIVEES		644			644	
63120012 TA SPA		110			110	
63120014 TA EXTRA HEB ETAGES		52			52	
63120015 TA EXTRA REST/PDJ		1			1	
63120016 TA EXTRA REST/CUISINE		45			45	
63130000 PARTICIP EMPLOYEUR FORMATION		900			900	
63130001 FORM HEB ETAGES		648			648	
63130002 FORM REST/PDJ	1	140			1 140	
63130003 FORM REST/CUISINE	1	332			1 332	
63130004 FORM ADMINISTRATIF		763			763	
63130005 FORM COMMERCIAL/MARKETING		143			143	
63130006 FORM MAINTENANCE		265			265	
63130011 FORM PLAGES PRIVEES		523			523	
63130012 FORM SPA		89			89	
63130014 FORM EXTRA HEB ETAGES		43			43	
63130015 FORM EXTRA REST/PDJ		1			1	
63130016 FORM EXTRA REST/CUISINE		37			37	
63330000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM		16		2 113	2 097-	99. 23-
63511000 IMPOTS CET CFE	18	760	18	494	266	1. 44
63511100 IMPOTS CET CVAE	6	531	13	212	6 681-	50. 57-
63540000 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT				4	4-	100. 00-
63580000 IMPOTS AUTRES DROITS				256	256-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 052 256		893 879		158 378	17.72
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	156 439		857 384		700 946-	81.75-
64100001 SAL BRUT HEB ETAGES	95 498				95 498	
64100002 SAL BRUT REST/PDJ	174 057				174 057	
64100003 SAL BRUT REST/CUISINE	207 116				207 116	
64100004 SAL BRUT ADMINISTRATIF	116 190				116 190	
64100005 SAL BRUT COMMERCIAL/MARKETING	24 848				24 848	
64100006 SAL BRUT MAINTENANCE	47 343				47 343	
64100011 SAL BRUT PLAGE PRIVEE	89 858				89 858	
64100012 SAL BRUT SPA	16 956				16 956	
64100101 SAL EXTRA HEB ETAGES	7 340				7 340	
64100102 SAL EXTRA REST/PDJ	86				86	
64100103 SAL EXTRA REST/CUISINE	6 475				6 475	
64100200 AVANT EN NATURE HEB RECEPTION	7 319				7 319	
64100201 AVANT EN NATURE HEB ETAGES	4 077				4 077	
64100202 AVANT EN NATURE REST/PDJ	7 057				7 057	
64100203 AVANT EN NATURE REST/CUISINE	9 677				9 677	
64100204 AVANT EN NATURE ADMINISTRATIF	2 418				2 418	
64100205 AVANT EN NATURE COMM/MARKETING	1 027				1 027	
64100206 AVANT EN NATURE MAINTENANCE	1 735				1 735	
64100211 AVANT EN NATURE PLAGE PRIVEE	4 524				4 524	
64100212 AVANT EN NATURE SPA	644				644	
64100214 AVANT EN NAT EXTRA HEB ETAGES	274				274	
64100215 AVANT EN NAT EXTRA REST/PDJ	4				4	
64100216 AVANT EN NAT EXTRA REST/CUISIN	156				156	
64100300 IJ HEB RECEPTION	2 860-				2 860-	
64100304 IJ ADMINISTRATIF	1 391-				1 391-	
64100306 IJ MAINTENANCE	1 115-				1 115-	
64100312 IJ SPA	2 007-				2 007-	
64115000 AVANTAGES EN NATURE			32 036		32 036-	100.00-
64120000 PROVISION CONGES PAYES	16 585-		14 991-		1 594-	10.63-
64120001 PROV CP HEB ETAGES	1 260				1 260	
64120002 PROV CP REST/PDJ	11 677				11 677	
64120003 PROV CP REST/CUISINE	15 131				15 131	
64120004 PROV CP ADMINISTRATIF	11 140				11 140	
64120005 PROV CP COMMERCIAL/MARKETING	1 820				1 820	
64120006 PROV CP MAINTENANCE	5 323				5 323	
64120011 PROV CP PLAGE PRIVEE	1 928				1 928	
64120012 PROV CP SPA	972				972	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 638		8 185		6 547-	79.99-
64130001 PRIMES HEB ETAGES	2 983				2 983	
64130002 PRIMES REST/PDJ	2 175				2 175	
64130003 PRIMES REST/CUISINE	1 892				1 892	
64130004 PRIMES ADMINISTRATIF	21 470				21 470	
64130005 PRIMES COMMERCIAL/MARKETING	98				98	
64130006 PRIMES MAINTENANCE	202				202	
64130011 PRIMES PLAGE PRIVEE	291				291	
64130012 PRIMES SPA	585				585	
64140000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES D	5 500		9		5 491	NS
64140012 INDEMN RUPT SPA	1 834				1 834	
64140100 INDEMNITE RUPTURE			7 210		7 210-	100.00-
64141000 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE			662		662-	100.00-
64143000 INDEMNITES RUPT.CONVENTIONNELL			3 383		3 383-	100.00-
64150000 PERS SUPPLEMENT FAMILIAL	1 611				1 611	
64150001 AVANT DIVERS EXO HEB ETAGES	328				328	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64150002 AVANT DIVERS EXO REST/PDJ	1	102			1 102	
64150003 AVANT DIVERS EXO REST/CUISINE	1	556			1 556	
64150004 AVANT DIVERS EXO ADMINISTRATIF		506			506	
64150005 AVANT DIVERS EXO COMMER/MARKTG		220			220	
64150006 AVANT DIVERS EXO MAINTENANCE		553			553	
64150011 AVANT DIVERS EXO PLAGI PRIVEE		208			208	
64150012 AVANT DIVERS EXO SPA	1	092			1 092	
CHARGES SOCIALES	226	817	215	836	10 981	5.09
64510000 PERS COTISATIONS URSSAF	10	203	121	291	111 087-	91.59-
64510001 URSSAF HEB ETAGES	7	220			7 220	
64510002 URSSAF REST/PDJ	20	788			20 788	
64510003 URSSAF REST/CUISINE	29	175			29 175	
64510004 URSSAF ADMINISTRATIF	32	319			32 319	
64510005 URSSAF COMMERCIAL/MARKETING	2	130			2 130	
64510006 URSSAF MAINTENANCE	3	030			3 030	
64510011 URSSAF PLAGI PRIVEE	9	278			9 278	
64510012 URSSAF SPA	2	563			2 563	
64510014 URSSAF EXTRA HEB ETAGES		466			466	
64510015 URSSAF EXTRA REST/PDJ		9			9	
64510016 URSSAF EXTRA REST/CUISINE		592			592	
64520000 PERS COTISATIONS PREVOYANCE	1	886	5	147	3 261-	63.35-
64520001 PREVOY HEB ETAGES		891			891	
64520002 PREVOY REST/PDJ	2	029			2 029	
64520003 PREVOY REST/CUISINE	2	300			2 300	
64520004 PREVOY ADMINISTRATIF	1	826			1 826	
64520005 PREVOY COMMERCIAL/MARKETING		202			202	
64520006 PREVOY MAINTENANCE		603			603	
64520011 PREVOY PLAGI PRIVEE		569			569	
64520012 PREVOY SPA		286			286	
64520014 PREVOY EXTRA HEB ETAGES		159			159	
64520015 PREVOY EXTRA REST/DEJ		0			0	
64520016 PREVOY EXTRA REST/CUISINE		29			29	
64521000 CHARGES SOCIALES S/CP	1	693			1 693	
64521001 CHAR SOC CP HEB ETAGES		99			99	
64521002 CHAR SOC CP REST/PDJ	2	728			2 728	
64521003 CHAR SOC CP REST/CUISINE	3	477			3 477	
64521004 CHAR SOC CP ADMINISTRATIF	3	867			3 867	
64521005 CHAR SOC CP COM/MARKETING		239			239	
64521006 CHAR SOC CP MAINTENANCE		724			724	
64521011 CHAR SOC PLAGI PRIVEE		290			290	
64521012 CHAR SOC CP SPA		241			241	
64530000 PERS COTISATIONS RETRAITE	3	513	37	764	34 252-	90.70-
64530001 RETRAITE HEB ETAGES	2	406			2 406	
64530002 RETRAITE REST/PDJ	6	617			6 617	
64530003 RETRAITE REST/CUISINE	9	021			9 021	
64530004 RETRAITE ADMINISTRATIF	10	849			10 849	
64530005 RETRAITE COMMERCIAL/MARKETING		701			701	
64530006 RETRAITE MAINTENANCE	1	075			1 075	
64530011 RETRAITE PLAGI PRIVEE	2	881			2 881	
64530012 RETRAITE SPA		676			676	
64530014 RETRAITE EXTRA HEB ETAGES		165			165	
64530015 RETRAITE EXTRA REST/PDJ		2			2	
64530016 RETRAITE EXTRA REST/CUISINE		191			191	
64540000 PERS COTISATIONS POLE EMPLOI	6	826	37	155	30 328-	81.63-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64540001 FRANCE TRAVAIL HEB ETAGES	4 307				4 307	
64540002 FRANCE TRAVAIL REST/PDJ	7 698				7 698	
64540003 FRANCE TRAVAIL REST/CUISINE	9 185				9 185	
64540004 FRANCE TRAVAIL ADMINISTRATIF	5 825				5 825	
64540005 FRANCE TRAVAIL COM/MARKETING	1 091				1 091	
64540006 FRANCE TRAVAIL MAINTENANCE	2 023				2 023	
64540011 FRANCE TRAVAIL PLAGES PRIVEES	3 976				3 976	
64540012 FRANCE TRAVAIL SPA	679				679	
64540014 FRANCE TRAVAIL EXTRA HEB ETAGE	320				320	
64540015 FRANCE TRAVAIL EXTRA REST/PDJ	4				4	
64540016 FRANCE TRAVAIL EXTRA REST/CUIS	279				279	
64550000 MUTUELLE			3 808		3 808-	100.00-
64550004 MUTUELLE ADMINISTRATIF	897				897	
64590000 CHARGES SOCIALES A PAYER	13 566-		3 507		17 072-	486.86-
64700000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 067		850		6 217	731.37
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL	6 965		4 851		2 114	43.58
64810000 FORMATION DES SALARIES	3 236		1 463		1 773	121.26
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	225 773		127 155		98 618	77.56
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	1 995		4 240		2 245-	52.95-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	223 778		122 915		100 863	82.06
DOTATIONS AUX PROVISIONS	82 031				82 031	
68150000 DOT.PROV.CHAR.EX.(RISQUE ET CH	82 031				82 031	
AUTRES CHARGES	26 484		5 906		20 578	348.43
65100000 REDEVANCES BREVETS LICENCES			148		148-	100.00-
65100002 REDEVANCE COLLECTIONNEURS	19 848				19 848	
65160000 REDEVANCE SACEM - SPRE	3 760		3 489		272	7.79
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABL	901		1 341		440-	32.83-
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	1 549		928		620	66.82
65810000 ACHATS A REFACTURER	426				426	
Total des Charges d'exploitation	3 208 930		2 524 186		684 744	27.13
Résultat d'exploitation	392 409-		131 455		523 865-	398.51-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	20 025		1		20 024	NS
66102001 INTERETS EMPRUNT 00005087699	6 142				6 142	
66102002 INTERETS EMPRUNT 0000755915	10 771				10 771	
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE			1		1-	100.00-
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	40				40	
66810000 INTERETS /GARANTIES-CAUTIONS	3 071				3 071	
Total des Charges financières	20 025		1		20 024	NS
Résultat financier	20 025-		1-		20 024-	NS
Résultat courant avant impôts	412 434-		131 454		543 888-	413.75-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	6 253		3 899		2 355	60.40
77100000 EXCEPT PROD EXCEPT SUR OPERATI	6 253		776		5 477	705.71
77200000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE			3 123		3 123-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Total des Produits exceptionnels	6 253		3 899		2 355	60. 40
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 372		130		3 242	NS
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES A	3 372		130		3 242	NS
Total des Charges exceptionnelles	3 372		130		3 242	NS
Résultat exceptionnel	2 881		3 769		887-	23. 54-
IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 464		1 464-	100. 00-
69810000 INTEGRATION FISCALE CHARGES			1 464		1 464-	100. 00-
Total des produits	2 822 774		2 659 541		163 234	6. 14
Total des charges	3 232 327		2 525 782		706 545	27. 97
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	409 553-		133 759		543 311-	406. 19-

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

La « Société »

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Matthieu BLANC

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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	10 838	9 861	977	973	4	0.42
	Fonds commercial (1)	1 595 001		1 595 001	1 595 001		
	Autres immobilisations incorporelles	6 560	5 855	705	1 359	654-	48.12-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	43 672	2 974	40 698		40 698	
	Constructions	695 842	76 978	618 863	125 725	493 139	392.24
	Installations techniques, matériel et outillage	354 884	263 315	91 569	113 905	22 337-	19.61-
	Autres immobilisations corporelles	1 139 086	253 458	885 628	199 244	686 383	344.49
	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	450		450	180	270	150.00	
Total II	3 847 333	612 442	3 234 891	2 037 387	1 197 504	58.78	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	25 290		25 290	14 580	10 710	73.46
	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	68 075	15 320	52 756	114 625	61 869-	53.98-
	Autres créances	391 320		391 320	147 703	243 617	164.94
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	139 752		139 752	358 137	218 385-	60.98-	
Charges constatées d'avance (3)	18 220		18 220		18 220		
Total III	642 657	15 320	627 338	635 045	7 707-	1.21-	
Comptes de Régularisation	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)	4 489 990	627 761	3 862 229	2 672 432	1 189 796	44.52	

(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	
		31/12/2023	12	31/12/2022	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	100				100	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	4 289		129 369		133 659	103.32
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	409 553		133 759		543 311	406.19
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	404 163		5 389		409 552	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	82 031				82 031	
	Total III	82 031				82 031	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 228 248		495		1 227 752	NS
	Concours bancaires courants	15 613				15 613	
	Emprunts et dettes financières diverses	2 456 430		2 484 358		27 928	1.12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 840		51 689		100 151	193.76	
Dettes fiscales et sociales	235 000		110 820		124 180	112.05	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	97 230		19 680		77 550	394.05	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	4 184 361		2 667 043		1 517 318	56.89
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 862 229		2 672 432		1 189 796	44.52

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

3 081 097

2 667 043

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		977		973	4	0.42
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES		10 838		9 493	1 345	14.17
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		9 861-		8 520-	1 341-	15.74-
FONDS COMMERCIAL		1 595 001		1 595 001		
20700000 FONDS COMMERCIAL		1 595 001		1 595 001		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		705		1 359	654-	48.12-
20810000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO		6 560		6 560		
28080000 AMORT.AUTRES IMMO.INCORPORELLE		3 875-		3 221-	654-	20.30-
28081000 AMORT AUTRES IMMO INCORP		1 980-		1 980-		
TERRAINS		40 698			40 698	
21130000 SOUS SOLS ET SUR SOLS		43 672			43 672	
28113000 AMORT SOUS SOLS ET SUR SOLS		2 974-			2 974-	
CONSTRUCTIONS		618 863		125 725	493 139	392.24
21350000 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS		529 944			529 944	
21450000 INST.AGENC./CONSTR.S/SOL D"AU		165 898		156 598	9 300	5.94
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS		36 456-			36 456-	
28145000 AMORT.INST.AGENC/CONSTR. S/SOL		40 522-		30 873-	9 649-	31.25-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		91 569		113 905	22 337-	19.61-
21500000 MATERIEL ET OUTILLAG		296 571		296 571		
21500200 LINGES VAISSELLES		17 265		3 037	14 228	468.47
21500300 PETITS MATERIELS		32 955		11 378	21 577	189.63
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL		8 094			8 094	
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		241 070-		184 525-	56 545-	30.64-
28150020 AMORT LINGE VAISSELLES		8 047-		2 714-	5 333-	196.49-
28150030 AMORT PETIT MATERIEL		13 852-		9 842-	4 010-	40.75-
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		347-			347-	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		885 628		199 244	686 383	344.49
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS		468 278		158 386	309 893	195.66
21811000 AGENCEMENT ET DECO HOTEL		218 120		12 662	205 457	NS
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE/TEL/TV		12 370		10 370	1 999	19.28
21831000 INFO/TEL/TV RESIDENCE		10 215			10 215	
21840000 MOBILIER		402 560		162 820	239 740	147.24
21865000 LITERIE HOTEL		27 543			27 543	
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		106 667-		64 669-	41 998-	64.94-
28181100 AMORT.AGENC.DECO HOTEL		22 044-		1 068-	20 976-	NS
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		8 897-		6 320-	2 578-	40.79-
28183100 AMORT.INFO.TEL.TV.RESID		1 438-			1 438-	
28184000 AMORT. MOBILIER		110 474-		72 937-	37 537-	51.46-
28186500 AMORT.LITERIE HOTEL		3 937-			3 937-	
AUTRES PARTICIPATIONS		1 000		1 000		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION		1 000		1 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		450		180	270	150.00
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES		450		180	270	150.00
Total II		3 234 891		2 037 387	1 197 504	58.78

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	25 290		14 580		10 710	73.46
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	25 290		14 580		10 710	73.46
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	52 756		114 625		61 869-	53.98-
41100000 CLIENTS	37 923		76 486		38 563-	50.42-
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	20 680		16 833		3 847	22.85
41800000 CLIENTS PRODUITS NON ENCORE FA	9 112				9 112	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	360		37 054		36 694-	99.03-
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	15 320-		15 748-		428	2.72
AUTRES CREANCES	391 320		147 703		243 617	164.94
40100000 FOURNISSEURS	9 264		11 733		2 469-	21.04-
40960000 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	2 449		1 445		1 004	69.52
40980000 FOURN RRR A OBTENIR	195 600				195 600	
42700000 PERS OPPOSITIONS			239		239-	100.00-
44562000 ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS	8 119				8 119	
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	9 098		7 469		1 629	21.80
44571300 TVA COLLECTEE 10%			226		226-	100.00-
44580000 ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARI	90				90	
44583000 ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.			9 290		9 290-	100.00-
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES			564		564-	100.00-
45115000 C/C O2MER	160 477		110 477		50 000	45.26
45510000 C/C VALCOMEDIA	320		320			
46700000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	5 904		5 904			
46700001 DEBOURS 02 MER - LA PLAGE			37		37-	100.00-
DISPONIBILITES	139 752		358 137		218 385-	60.98-
51110000 CB A ENCAISSER	23 923		555		23 368	NS
51120000 CHEQUES A ENCAISSER			100		100-	100.00-
51130000 CHEQUES VACANCES A ENCAISSER	2 893				2 893	
51140000 VIREMENTS A ENCAISSER			94		94-	100.00-
51170000 TITRES RESTAURANT			51		51-	100.00-
51171000 THE FORK LA FOURCHETTE	95				95	
51171100 LES COLLECTIONNEURS	282				282	
51250000 CREDIT AGRICOLE LR	93 046		354 252		261 206-	73.73-
51250001 CREDIT AGRICOLE SUD MED	11 813		3 081		8 732	283.38
53000000 CAISSE	7 700		3		7 697	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	18 220				18 220	
48600000 CHARGES CONSTATEES D"AVANCE	18 220				18 220	
Total III	627 338		635 045		7 707-	1.21-
TOTAL GENERAL	3 862 229		2 672 432		1 189 796	44.52

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAL		1 000		1 000		
10100000 CAPITAL		1 000		1 000		
RESERVE LEGALE		100			100	
10610000 RESERVE LEGALE		100			100	
REPORT A NOUVEAU		4 289	129 369-		133 659	103.32
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE		4 289			4 289	
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU			129 369-		129 369	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		409 553-	133 759		543 311-	406.19-
Total I		404 163-	5 389		409 552-	NS
PROVISIONS POUR RISQUES		82 031			82 031	
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES		82 031			82 031	
Total III		82 031			82 031	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		1 228 248	495		1 227 752	NS
16430000 PRET CAL 00005087699		283 015	113		282 902	NS
16430001 PRET CAS 00000755915		945 233	382		944 851	NS
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		15 613			15 613	
51140000 VIREMENTS A ENCAISSER		2 611			2 611	
58000000 VIREMENTS INTERNES		13 002			13 002	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		2 456 430	2 484 358		27 928-	1.12-
45100000 C/C ARRELIA		2 454 786	2 481 250		26 464-	1.07-
45100100 INTEGRATION FISCALE ARRELIA			1 464		1 464-	100.00-
45530000 HOTEL DU MIDI PALAVAS		1 644	1 644			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		151 840	51 689		100 151	193.76
40100000 FOURNISSEURS		120 213	48 168		72 045	149.57
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.		31 627	3 521		28 106	798.17
DETTES FISCALES ET SOCIALES		235 000	110 820		124 180	112.05
42100000 PERS REMUNERATIONS DUES		58 380	15 535		42 844	275.78
42510000 NOTE DE FRAIS		214			214	
42700000 PERS OPPOSITIONS		117			117	
42820000 PERS CONGES A PAYER		63 423	30 758		32 665	106.20
42860000 PERS AUTRES CHARGES A PAYER			5 500		5 500-	100.00-
43100000 URSSAF		26 547	7 727		18 820	243.56
43702000 PREVOYANCE			863		863-	100.00-
43702500 MUTUELLE		4 533	358		4 175	NS
43703000 RETRAITE KLESIA		21 245	10 432		10 813	103.65
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER		13 357	8 066		5 292	65.61
43863500 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER		905	800		105	13.06
44200000 TAXE DE SEJOUR		12 218	4 072		8 146	200.03
44210000 PRLVT A LA SOURCE		806	137		669	489.38
44551000 ETAT TVA A DECAISSER		136			136	
44571000 TVA COLLECTEE 20%			8 782		8 782-	100.00-
44571200 TVA COLLECTEE 5.5%		344			344	
44580000 ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARI			1 322		1 322-	100.00-
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES		21 641			21 641	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
44587000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	1 538		6 176		4 638-	75. 10-
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	9 597		10 293		696-	6. 76-
AUTRES DETTES	97 230		19 680		77 550	394. 05
41100000 CLIENTS	41 728		3 174		38 554	NS
46700001 DEBOURS 02 MER - LA PLAG	103				103	
46720000 RETENUES/ ACHAT FDS DE COMMERC	16 506		16 506			
46730000 SCI HP INVESTISSEMENT	35 822				35 822	
46860000 DEB ET CRED DIVERS CHARGES A P	3 071				3 071	
Total IV	4 184 361		2 667 043		1 517 318	56. 89
TOTAL GENERAL	3 862 229		2 672 432		1 189 796	44. 52

Ci-après la « **Société** »

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 18 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Et le 18 juin,
A 10 heures.

Au siège social de la Société,

[...]

Titulaire 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 2023 ;
- [...]
- Augmentation de capital social en numéraire par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles d'un montant de 405.264 euros et élévation du nominal ;
- Réduction du capital social motivée par les pertes d'un montant de 405.264 euros ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

[...]

DEUXIÈME DÉCISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et constatation de la perte de plus de la moitié du capital social)

L'Associé Unique,

Après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

Décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice comme suit :

Origine :

Résultat déficitaire de l'exercice	-409.553 €
Report à nouveau	4.289 €

Affectation :

Au compte « report à nouveau »	-409.553 €
--------------------------------	------------

Après affectation le compte « report à nouveau » affichera un solde de -405.264 euros.

Constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce, dans les quatre mois au plus tard des présentes à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée.

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

[...]

QUATRIEME DECISION

(Augmentation de capital en numéraire par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles d'un montant de 405.264 euros et élévation du nominal)

L'Associé Unique,

Après avoir pris connaissance (i) du rapport Président et (ii) de l'arrêté de créances détenue par l'Associé Unique certifié conforme par le Commissaire aux comptes ad hoc,
Et rappelé que le capital social est entièrement libéré,

Décide d'augmenter le capital social d'un montant de 405.264 euros pour le porter à la somme de 406.264 euros, par voie de compensation avec une créance liquide et exigible détenue par l'Associé Unique,

Décide que l'augmentation de capital se fera par élévation de la valeur nominale d'une action pour ainsi la porter de 10 euros à 4.062,64 euros,

Et en conséquence,

Constate que la souscription est entièrement libérée par voie de compensation avec une créance liquide et exigible de l'Associé Unique à hauteur de 405.264 euros, tel qu'en atteste le certificat établi par le Commissaire aux comptes ad hoc, nommé par décision de l'Associé Unique en date du 07 juin 2024, au vu de l'arrêté des comptes établi par le Président le 18 juin 2024.

Constate que le capital de la Société passe ainsi de 1.000 euros à 406.264 euros, et que la valeur nominale d'une action passe de 10 euros à 4.062,64 €.

Constate, au vu des pièces et documents présentés, la réalisation définitive de l'augmentation de capital à hauteur de 405.264 euros.

[...]

SIXIEME DECISION

(Réduction de capital social motivée par les pertes d'un montant de 405.264 euros)

L'Associé Unique,

Après avoir constaté (i) l'affectation de la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 d'un montant de -409.553 euros en totalité au compte « report à nouveau », ce dernier se solde par un montant de -405.264 euros, et que (ii) les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social de la Société,

Décide de procéder à une réduction de capital social motivée par les pertes d'un montant de 405.264 euros, pour le ramener de 406.264 euros à 1.000 euros, par voie de réduction de la valeur nominale des actions de 4.062,64 euros à 10 euros.

En conséquence,

Constate la réalisation définitive de la réduction de capital social motivée par les pertes d'un montant de 405.264 euros.

Constate que le capital social est désormais fixé à 1.000 euros, divisé en 100 actions d'une valeur nominale de 10 euros.

Constate qu'au terme de la réduction de capital motivée par les pertes, les capitaux propres de la Société s'élèvent désormais à 1.100 euros, pour un capital social de 1.000 euros.

Constate par conséquent, la reconstitution des capitaux propres à hauteur d'au moins la moitié du capital social.

SEPTIEME RESOLUTION
(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

Matthieu BLANC

Le Président
SAS ARRELIA
Représentée par SARL HMBL
Représentée par son gérant,
M. Matthieu BLANC



SAS HOTEL DE LA PLAGES LE PONANT

52 Allée du Levant
Avenue Général Leclerc
34280 LA GRANDE MOTTE

Bilan et compte de résultat établis
du 01/01/2023 au 31/12/2023

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT
52 ALLEE DU LEVANT
AVENUE GENERAL LECLERC
34280 LA GRANDE MOTTE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	3 862 229 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 793 188 Euros
- Résultat net comptable,	(409 553) Euros

Fait à Montpellier cedex 2
Le 15/04/2024

Claude CAZES
EXPERT COMPTABLE



SOMMAIRE

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- Soldes intermédiaires de gestion	2
- Compte de résultat	3 et 4
- Bilan actif-passif	5 et 6
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	7 à 14
- Détail Compte de résultat	15 à 22
- Détail des comptes bilan actif passif	23 à 26
ANNEXE COMPTABLE	
- Annexe	27 à 33
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	34 et 35
- Liasses 2050 à 2059-F	36 à 52
- Liasses intégration fiscale (filiale)	53 à 58

CAZES-GODDYN

500 Rue Léon Blum
Immeuble Le Thélème
34965 Montpellier cedex 2
04.67.20.20.20



COMPTES ANNUELS

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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	2 793 188	100.00	2 615 322	100.00	177 866	6.80
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	2 793 188	100.00	2 615 322	100.00	177 866	6.80
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 793 188	100.00	2 615 322	100.00	177 866	6.80
- Matières premières, approvisionnements consommés	384 264	13.76	314 446	12.02	69 818	22.20
- Sous traitance directe	3 724	0.13	16 892	0.65	13 168-	77.95-
Marge brute de production	2 405 200	86.11	2 283 984	87.33	121 216	5.31
Marge brute globale	2 405 200	86.11	2 283 984	87.33	121 216	5.31
- Autres achats + charges externes	1 169 674	41.88	909 667	34.78	260 007	28.58
Valeur ajoutée	1 235 525	44.23	1 374 317	52.55	138 791-	10.10-
+ Subventions d'exploitation			6 662	0.25	6 662-	100.00-
- Impôts, taxes et versements assimilés	37 906	1.36	40 406	1.54	2 500-	6.19-
- Salaires du personnel	1 052 256	37.67	893 879	34.18	158 378	17.72
- Charges sociales du personnel	226 817	8.12	215 836	8.25	10 981	5.09
Excédent brut d'exploitation	81 454-	2.92-	230 858	8.83	312 312-	135.28-
+ Autres produits de gestion courante	4 172	0.15	407	0.02	3 765	925.21
- Autres charges de gestion courante	26 484	0.95	5 906	0.23	20 578	348.43
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	19 161	0.69	33 251	1.27	14 091-	42.38-
- Dotations aux amortissements	225 773	8.08	127 155	4.86	98 618	77.56
- Dotations aux provisions	82 031	2.94			82 031	
Résultat d'exploitation	392 409-	14.05-	131 455	5.03	523 865-	398.51-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	20 025	0.72	1		20 024	NS
Résultat courant	412 434-	14.77-	131 454	5.03	543 888-	413.75-
+ Produits exceptionnels	6 253	0.22	3 899	0.15	2 355	60.40
- Charges exceptionnelles	3 372	0.12	130		3 242	NS
Résultat exceptionnel	2 881	0.10	3 769	0.14	887-	23.54-
- Impôt sur les bénéfices			1 464	0.06	1 464-	100.00-
- Participation des salariés						
Résultat NET	409 553-	14.66-	133 759	5.11	543 311-	406.19-

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	1 963		1 963	1 071-		3 034	283.32
Production vendue de services	2 791 225		2 791 225	2 616 393		174 832	6.68
Chiffre d'affaires NET	2 793 188		2 793 188	2 615 322		177 866	6.80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				6 662		6 662-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 161	33 251		14 091-	42.38-
Autres produits			4 172	407		3 765	925.21
Total des Produits d'exploitation (I)			2 816 521	2 655 642		160 879	6.06
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			394 706	313 467		81 240	25.92
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			10 443-	979		11 422-	NS
Autres achats et charges externes *			1 173 399	926 560		246 839	26.64
Impôts, taxes et versements assimilés			37 906	40 406		2 500-	6.19-
Salaires et traitements			1 052 256	893 879		158 378	17.72
Charges sociales			226 817	215 836		10 981	5.09
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			225 773	127 155		98 618	77.56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			82 031			82 031	
Autres charges			26 484	5 906		20 578	348.43
Total des Charges d'exploitation (II)			3 208 930	2 524 186		684 744	27.13
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			392 409-	131 455		523 865-	398.51-
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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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)	20 025		1		20 024	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	20 025		1		20 024	NS
2. Résultat financier (V-VI)	20 025-		1-		20 024-	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	412 434-		131 454		543 888-	413. 75-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 253		3 899		2 355	60. 40
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	6 253		3 899		2 355	60. 40
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 372		130		3 242	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	3 372		130		3 242	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 881		3 769		887-	23. 54-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			1 464		1 464-	100. 00-
Total des produits (I+III+V+VII)	2 822 774		2 659 541		163 234	6. 14
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 232 327		2 525 782		706 545	27. 97
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	409 553-		133 759		543 311-	406. 19-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

5 165

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	10 838	9 861	977	973	4	0.42
	Fonds commercial (1)	1 595 001		1 595 001	1 595 001		
	Autres immobilisations incorporelles	6 560	5 855	705	1 359	654-	48.12-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	43 672	2 974	40 698		40 698	
	Constructions	695 842	76 978	618 863	125 725	493 139	392.24
	Installations techniques, matériel et outillage	354 884	263 315	91 569	113 905	22 337-	19.61-
	Autres immobilisations corporelles	1 139 086	253 458	885 628	199 244	686 383	344.49
	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	450		450	180	270	150.00	
Total II	3 847 333	612 442	3 234 891	2 037 387	1 197 504	58.78	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	25 290		25 290	14 580	10 710	73.46
	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	68 075	15 320	52 756	114 625	61 869-	53.98-
	Autres créances	391 320		391 320	147 703	243 617	164.94
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	139 752		139 752	358 137	218 385-	60.98-	
Charges constatées d'avance (3)	18 220		18 220		18 220		
Total III	642 657	15 320	627 338	635 045	7 707-	1.21-	
Comptes de Régularisation	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)	4 489 990	627 761	3 862 229	2 672 432	1 189 796	44.52	

(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	
		31/12/2023	12	31/12/2022	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	100				100	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	4 289		129 369		133 659	103.32
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	409 553		133 759		543 311	406.19
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	404 163		5 389		409 552	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	82 031				82 031	
	Total III	82 031				82 031	
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 228 248		495		1 227 752	NS
	Concours bancaires courants	15 613				15 613	
	Emprunts et dettes financières diverses	2 456 430		2 484 358		27 928	1.12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 840		51 689		100 151	193.76	
Dettes fiscales et sociales	235 000		110 820		124 180	112.05	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	97 230		19 680		77 550	394.05	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	4 184 361		2 667 043		1 517 318	56.89
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 862 229		2 672 432		1 189 796	44.52

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

3 081 097

2 667 043

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
		% CA		% CA		
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 793 188	100.00	2 615 322	100.00	177 866	6.80
PRODUCTION VENDUE	2 793 188	100.00	2 615 322	100.00	177 866	6.80
70600000 PRESTATIONS INTERNE GROUPE	284 490	10.19	337 627	12.91	53 137-	15.74-
70610000 CA HEBERGEMENT 10%	1 666 945	59.68	1 408 930	53.87	258 015	18.31
70620000 CA PETIT DEJEUNERS 10%	124 790	4.47	126 308	4.83	1 518-	1.20-
70630000 CA BOISSONS NON ALCOOL 10%	29 212	1.05	38 130	1.46	8 918-	23.39-
70630001 CA DEJEUNER BOIS N-ALCOOL	7 760	0.28			7 760	
70630012 CA JOURNEE ETUDE BOIS N-ALCOOL	4 868	0.17			4 868	
70635000 CA BOISSONS ALCOOL 20%	68 767	2.46	100 212	3.83	31 446-	31.38-
70635001 CA DEJEUNER BOIS ALCOOL	27 234	0.98			27 234	
70635003 CA SEM-GROUPE BOIS ALCOOL	10 582	0.38			10 582	
70640000 CA RESTAURATION DEJEUNER10%	302 096	10.82	379 176	14.50	77 080-	20.33-
70640001 CA RESTAURATION DINER 10%	5 218	0.19	17 066	0.65	11 848-	69.42-
70640003 CA REST SEMINAIRE-GROUPE 10%	33 460	1.20			33 460	
70640009 CA ROOM SERVICE 10%			54	0.00	54-	100.00-
70640011 VENTES A EMPORTER 20%	18 861	0.68			18 861	
70640012 SERVICE CLIENTS 20%	5 378	0.19	2 932	0.11	2 446	83.44
70640014 VENTES PRDUITS BOUTIQUE 20%			337	0.01	337-	100.00-
70640015 VENTES PRODUITS BOUTIQUE 10%			179	0.01	179-	100.00-
70640020 VENTES PRDUITS BOUTIQUE 20%	552	0.02			552	
70640027 CA SEMINAIRE PAUSE	10 995	0.39			10 995	
70830000 LOCATION DE SALLE 20%	37 037	1.33	17 775	0.68	19 262	108.36
70840000 MISE.A.DISPO.PERSONNEL FACTURE	62 375	2.23			62 375	
70851100 PARKING 20%	54 980	1.97	37 206	1.42	17 773	47.77
70851300 CA PRESTATIONS SPA 20%	28 434	1.02	50 579	1.93	22 145-	43.78-
70851402 CA CONCIERGERIE & VELO 20%			979	0.04	979-	100.00-
70851403 CONCIERGERIE & VELO 10%			1 972	0.08	1 972-	100.00-
70851410 PRODUITS SPA 20%	3 750	0.13	3 394	0.13	356	10.48
70851500 DIVERS TVA 10%	12 042	0.43			12 042	
70852000 CA EXO	550	0.02	2 213	0.08	1 663-	75.15-
70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES			61 017	2.33	61 017-	100.00-
70880001 RRR ACCOR NON ALIMENTAIRE	4 515	0.16			4 515	
70880002 RRR ACCOR ALIMENTAIRES	13 666-	0.49-	30 308	1.16	43 973-	145.09-
70900000 BONS CADEAUX			1 071-	0.04-	1 071	100.00
70910000 RRR AUTRES FOURNISSEURS	1 963	0.07			1 963	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 793 188	100.00	2 615 322	100.00	177 866	6.80
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	384 264	13.76	314 446	12.02	69 818	22.20
60110000 ACHATS ALIMENTAIRES RESTAURANT			236 937	9.06	236 937-	100.00-
60110001 ACHAT ALIMENTAIRES PDJ			9 358	0.36	9 358-	100.00-
60110003 ACHATS ALIMENTAIRES SNACKING			1 454	0.06	1 454-	100.00-
60111000 ALIMENTAIRE	273 378	9.79			273 378	
60112000 PDJ	39 107	1.40			39 107	
60115000 BOIS ALCOOL	54 101	1.94			54 101	
60116000 BOIS N-ALCOOL	24 178	0.87			24 178	
60120000 ACHATS BOISSONS ALCOOL			41 081	1.57	41 081-	100.00-
60121000 ACHATS BOISSONS NON ALCOOL			20 680	0.79	20 680-	100.00-
60130000 ACHATS PRODUITS SPA			3 844	0.15	3 844-	100.00-
60170002 ACHATS BOUTIQUE	586	0.02			586	
60170005 PRODUITS SPA	2 447	0.09			2 447	
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	7 326	0.26	979	0.04	6 347	648.34
60310002 VARIATION STOCK PDJ	1 055-	0.04-			1 055-	
60310005 VARIATION STOCK BOIS NON ALC	3 185-	0.11-			3 185-	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
60310006 VARIATION STOCK BOIS ALC	13 528-	0.48-			13 528-	
60800000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT	910	0.03	464	0.02	446	96.00
60910000 RRRO/ACH. MATIERES PREMIERES			351-	0.01-	351	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	3 724	0.13	16 892	0.65	13 168-	77.95-
60400000 ACHAT PRESTATIONS REFACTUREES	3 724	0.13	5 058	0.19	1 334-	26.37-
60400001 PRESTATIONS ESTHETIQUES SPA			11 834	0.45	11 834-	100.00-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 405 200	86.11	2 283 984	87.33	121 216	5.31
MARGE BRUTE GLOBALE	2 405 200	86.11	2 283 984	87.33	121 216	5.31
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 169 674	41.88	909 667	34.78	260 007	28.58
60600000 GAZ	10 791	0.39	6 738	0.26	4 053	60.16
60600001 ELECTRICITE	36 706	1.31	25 909	0.99	10 797	41.67
60611000 CARBURANT VEHICULES SOCIETES	3 260	0.12	1 968	0.08	1 291	65.59
60620000 EAU	10 696	0.38	14 113	0.54	3 416-	24.21-
60625000 FOURNIT.ENTRET.+CONSOMMABLES			5 134	0.20	5 134-	100.00-
60630000 FOURN.ENTRET.PETIT EQUIP HEBER	810	0.03	24 879	0.95	24 069-	96.75-
60630001 ACHATS F.ENT.PT EQ RESTAURATIO			16 365	0.63	16 365-	100.00-
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	11 675	0.42			11 675	
60631010 PETIT MATERIEL HEB	4 962	0.18			4 962	
60631020 PRODUITS ACCUEIL HEB	26 294	0.94			26 294	
60631030 ACHATS UNIFORMES HEB	512	0.02			512	
60632000 ACHATS USTENSILES TABLE	11 915	0.43			11 915	
60632010 PT MAT ET VAISSELLE REST	22 477	0.80			22 477	
60632013 PT MAT-VAISS REST COCO/BQT	11 528	0.41			11 528	
60632020 PRODUITS D'ACCUEIL REST	2 395	0.09			2 395	
60632030 ACHATS UNIFORMES REST	3 091	0.11			3 091	
60633000 PRODUITS HYGIENE	16 691	0.60	11 190	0.43	5 501	49.16
60633001 ACHATS FOURN PISCINE	1 906	0.07			1 906	
60633004 ACHATS FOURN ESPACES VERTS	5 730	0.21			5 730	
60633010 ACHATS UNIFORMES TECHNIQUE	101	0.00			101	
60636000 PRODUITS ACCUEIL CLIENTELE			12 415	0.47	12 415-	100.00-
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	4 566	0.16	4 143	0.16	423	10.21
60641000 ACHAT PT MATERIEL INFORMATIQUE	2 081	0.07			2 081	
60650000 MATERIEL INFORMATIQUE			3 468	0.13	3 468-	100.00-
60685000 FOURN ACTIVITES ENFANTS ANIMAT			3 226	0.12	3 226-	100.00-
60685001 DECORATION ET ANIMATION HEB	2 418	0.09			2 418	
60685002 DECORATION ET ANIMATION REST	2 772	0.10			2 772	
61100000 SOUS TRAITANCE MENAGE CHAMBRES			6 272	0.24	6 272-	100.00-
61100001 SOUS TRAITANCE NETTOY-LOCAUX	584	0.02			584	
61100004 PRESTATION PERSONNEL HOTEL			1 280	0.05	1 280-	100.00-
61100005 PRESTATIONS EXTERNES			1 965	0.08	1 965-	100.00-
61100010 SOUS TRAITANCE ESTHETIQUE SPA	11 405	0.41			11 405	
61150000 BLANCHISSERIE			73 014	2.79	73 014-	100.00-
61150002 TRAITEMENT DES DECHETS	61	0.00			61	
61150003 BLANCHISSERIE HEB	56 032	2.01			56 032	
61150010 BLANCHISSERIE UNIFORMES HEB	1 832	0.07			1 832	
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	2 702	0.10			2 702	
61225000 CREDIT BAIL MATERIEL AGRUMES	1 184	0.04			1 184	
61225001 CREDIT BAIL VOITURETTE ELECTRI	1 279	0.05			1 279	
61300000 LOCATION CLIO FP-445-CT			5 332	0.20	5 332-	100.00-
61320100 LOCATION HOTEL - LOYER	422 667	15.13	252 000	9.64	170 667	67.72
61320200 LOCATION PARKING HOTEL	16 000	0.57	24 000	0.92	8 000-	33.33-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
61320400 LOCATION RESTAURANT	48 000	1.72	84 000	3.21	36 000-	42.86-
61340000 LOCATION MATERILE TELEPHONIQUE			5 196	0.20	5 196-	100.00-
61340200 LOCATION TPE			486	0.02	486-	100.00-
61340201 LOCATION imprimante Bizhub			476	0.02	476-	100.00-
61340300 LOCATION CONTAINER ET BENNES			1 699	0.06	1 699-	100.00-
61350000 LOCATIONS MOBILIERES SAISONNIE	887	0.03	15 817	0.60	14 929-	94.39-
61350001 LOCATION VAISSELLE			150	0.01	150-	100.00-
61350002 LOCATION SAISONNIERE	1 559	0.06			1 559	
61350005 LOCATION VEHICULE TECHNIQUE	794	0.03			794	
61351000 LLD MACHINE A BOISSONS			1 854	0.07	1 854-	100.00-
61352000 LOCATION WIFI HOTEL			2 800	0.11	2 800-	100.00-
61354000 LOCATION MAT HYGIENE EPACK	891	0.03	396	0.02	495	125.00
61355000 LOCATION COPIEUR KONICA	793	0.03			793	
61355003 LOCATION FONTAINE A EAU	3 439	0.12			3 439	
61355005 LOC WIFI PASSMAN	6 138	0.22			6 138	
61355008 LOCATION CLIO ARRELIA	2 782	0.10			2 782	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	21 765	0.78	21 954	0.84	189-	0.86-
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			12 311	0.47	12 311-	100.00-
61500001 ENT-REPARATIONS LOCAUX	30 564	1.09			30 564	
61500003 ENT-REPARATIONS VEHICULES	281	0.01			281	
61500004 ENTRETIEN ESPACES VERTS	7 988	0.29			7 988	
61560000 MAINTENANCE PREVENTIVE	19 450	0.70	23 823	0.91	4 373-	18.36-
61561100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	10 618	0.38			10 618	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE RCP MULTIRI	4 450	0.16	3 900	0.15	550	14.09
61600001 PRIMES ASSURANCES VEHICULES	2 334	0.08	728	0.03	1 606	220.46
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	132	0.00			132	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	75	0.00			75	
61820000 ABONNEMENT JOURNAUX	318	0.01	1 419	0.05	1 101-	77.61-
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES			707	0.03	707-	100.00-
62140000 PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPRI	1 849	0.07			1 849	
62213000 COMMISSIONS RESERV HEB	6 325	0.23			6 325	
62213001 COMMISSIONS RESERV HEB INTRA	96 631	3.46			96 631	
62213007 COMM RESERV HEB OTA HORS CEE	347	0.01			347	
62214003 COMMISSIONS RESERVATION REST	3 143	0.11			3 143	
62220000 COMISSIONS RESERVATIONS			5 083	0.19	5 083-	100.00-
62221000 COMMISSION DE RESA INTRACOMM			65 889	2.52	65 889-	100.00-
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	17 115	0.61	17 765	0.68	650-	3.66-
62260400 HONORAIRES ARRELIA	100 000	3.58			100 000	
62260600 HONORAIRES	2 780	0.10			2 780	
62261000 HONORAIRES GESTION ARRELIA			84 000	3.21	84 000-	100.00-
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	2 107	0.08	600	0.02	1 507	251.18
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	45	0.00	266	0.01	221-	83.05-
62310000 RELATIONS PUBLIQUES-PUBLICITE	18 654	0.67	17 037	0.65	1 617	9.49
62310001 REL PUB INTRACOM	347	0.01			347	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 351	0.05	6 961	0.27	5 610-	80.59-
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	763	0.03	72	0.00	691	960.06
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 560	0.09	2 302	0.09	258	11.21
62510001 VOYAGE ET DEPLAC COMMERCIAL	74	0.00			74	
62510002 VOYAGE ET DEPLAC SER TECHNIQUE	142	0.01			142	
62560000 MISSIONS	728	0.03			728	
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	604	0.02			604	
62610000 FRAIS POSTAUX			25	0.00	25-	100.00-
62615000 FRAIS POSTAUX SS TVA			454	0.02	454-	100.00-
62615001 SFR TELEPHONIE	1 492	0.05			1 492	
62615005 ABERIA TELEPHONIE	583	0.02			583	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	% CA	31/12/2022	% CA	Euros	%
62620000 FRAIS TELEPHONE	3 369	0.12	13 461	0.51	10 092-	74.97-
62621000 FRAIS INTERNET	6 890	0.25			6 890	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	3 070	0.11	7 081	0.27	4 011-	56.64-
62780000 COMMISSIONS CB/ AMEX	18 932	0.68	16 454	0.63	2 477	15.06
62780001 CHEQUES VACANCES	123	0.00	852	0.03	729-	85.56-
62780002 TITRES RESTAURANT	32	0.00	124	0.00	93-	74.40-
62780003 CARTES CADEAUX	89	0.00			89	
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	1 354	0.05	115	0.00	1 238	NS
62810001 COTISATIONS COMMERCIALES	105	0.00			105	
62820000 ABONNEMENT LOGICIEL INFORMATIQUE	7 437	0.27			7 437	
62820002 ABONNEMENT LOGICIEL INFOR INTRAC	136	0.00			136	
62820005 ABONNEMENT LOGICIEL INFO HORS CE	120	0.00			120	
VALEUR AJOUTEE	1 235 525	44.23	1 374 317	52.55	138 791-	10.10-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			6 662	0.25	6 662-	100.00-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			6 662	0.25	6 662-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	37 906	1.36	40 406	1.54	2 500-	6.19-
63120000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	1 105	0.04	6 327	0.24	5 221-	82.53-
63120001 TA HEB ETAGES	697	0.02			697	
63120002 TA REST/PDJ	1 127	0.04			1 127	
63120003 TA REST/CUISINE	1 487	0.05			1 487	
63120004 TA ADMINISTRATIF	943	0.03			943	
63120005 TA COMMERCIAL/MARKETING	177	0.01			177	
63120006 TA MAINTENANCE	328	0.01			328	
63120011 TA PLAGE PRIVEE	644	0.02			644	
63120012 TA SPA	110	0.00			110	
63120014 TA EXTRA HEB ETAGES	52	0.00			52	
63120015 TA EXTRA REST/PDJ	1	0.00			1	
63120016 TA EXTRA REST/CUISINE	45	0.00			45	
63130000 PARTICIP EMPLOYEUR FORMATION	900	0.03			900	
63130001 FORM HEB ETAGES	648	0.02			648	
63130002 FORM REST/PDJ	1 140	0.04			1 140	
63130003 FORM REST/CUISINE	1 332	0.05			1 332	
63130004 FORM ADMINISTRATIF	763	0.03			763	
63130005 FORM COMMERCIAL/MARKETING	143	0.01			143	
63130006 FORM MAINTENANCE	265	0.01			265	
63130011 FORM PLAGE PRIVEE	523	0.02			523	
63130012 FORM SPA	89	0.00			89	
63130014 FORM EXTRA HEB ETAGES	43	0.00			43	
63130015 FORM EXTRA REST/PDJ	1	0.00			1	
63130016 FORM EXTRA REST/CUISINE	37	0.00			37	
63330000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM	16	0.00	2 113	0.08	2 097-	99.23-
63511000 IMPOTS CET CFE	18 760	0.67	18 494	0.71	266	1.44
63511100 IMPOTS CET CVAE	6 531	0.23	13 212	0.51	6 681-	50.57-
63540000 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT			4	0.00	4-	100.00-
63580000 IMPOTS AUTRES DROITS			256	0.01	256-	100.00-
SALAIRES DU PERSONNEL	1 052 256	37.67	893 879	34.18	158 378	17.72
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	156 439	5.60	857 384	32.78	700 946-	81.75-
64100001 SAL BRUT HEB ETAGES	95 498	3.42			95 498	
64100002 SAL BRUT REST/PDJ	174 057	6.23			174 057	
64100003 SAL BRUT REST/CUISINE	207 116	7.42			207 116	
64100004 SAL BRUT ADMINISTRATIF	116 190	4.16			116 190	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
64100005 SAL BRUT COMMERCIAL/MARKETING	24 848	0.89			24 848	
64100006 SAL BRUT MAINTENANCE	47 343	1.69			47 343	
64100011 SAL BRUT PLAGÉ PRIVÉE	89 858	3.22			89 858	
64100012 SAL BRUT SPA	16 956	0.61			16 956	
64100101 SAL EXTRA HEB ETAGES	7 340	0.26			7 340	
64100102 SAL EXTRA REST/PDJ	86	0.00			86	
64100103 SAL EXTRA REST/CUISINE	6 475	0.23			6 475	
64100200 AVANT EN NATURE HEB RECEPTION	7 319	0.26			7 319	
64100201 AVANT EN NATURE HEB ETAGES	4 077	0.15			4 077	
64100202 AVANT EN NATURE REST/PDJ	7 057	0.25			7 057	
64100203 AVANT EN NATURE REST/CUISINE	9 677	0.35			9 677	
64100204 AVANT EN NATURE ADMINISTRATIF	2 418	0.09			2 418	
64100205 AVANT EN NATURE COMM/MARKETING	1 027	0.04			1 027	
64100206 AVANT EN NATURE MAINTENANCE	1 735	0.06			1 735	
64100211 AVANT EN NATURE PLAGÉ PRIVÉE	4 524	0.16			4 524	
64100212 AVANT EN NATURE SPA	644	0.02			644	
64100214 AVANT EN NAT EXTRA HEB ETAGES	274	0.01			274	
64100215 AVANT EN NAT EXTRA REST/PDJ	4	0.00			4	
64100216 AVANT EN NAT EXTRA REST/CUISIN	156	0.01			156	
64100300 IJ HEB RECEPTION	2 860-	0.10-			2 860-	
64100304 IJ ADMINISTRATIF	1 391-	0.05-			1 391-	
64100306 IJ MAINTENANCE	1 115-	0.04-			1 115-	
64100312 IJ SPA	2 007-	0.07-			2 007-	
64115000 AVANTAGES EN NATURE			32 036	1.22	32 036-	100.00-
64120000 PROVISION CONGES PAYES	16 585-	0.59-	14 991-	0.57-	1 594-	10.63-
64120001 PROV CP HEB ETAGES	1 260	0.05			1 260	
64120002 PROV CP REST/PDJ	11 677	0.42			11 677	
64120003 PROV CP REST/CUISINE	15 131	0.54			15 131	
64120004 PROV CP ADMINISTRATIF	11 140	0.40			11 140	
64120005 PROV CP COMMERCIAL/MARKETING	1 820	0.07			1 820	
64120006 PROV CP MAINTENANCE	5 323	0.19			5 323	
64120011 PROV CP PLAGÉ PRIVÉE	1 928	0.07			1 928	
64120012 PROV CP SPA	972	0.03			972	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 638	0.06	8 185	0.31	6 547-	79.99-
64130001 PRIMES HEB ETAGES	2 983	0.11			2 983	
64130002 PRIMES REST/PDJ	2 175	0.08			2 175	
64130003 PRIMES REST/CUISINE	1 892	0.07			1 892	
64130004 PRIMES ADMINISTRATIF	21 470	0.77			21 470	
64130005 PRIMES COMMERCIAL/MARKETING	98	0.00			98	
64130006 PRIMES MAINTENANCE	202	0.01			202	
64130011 PRIMES PLAGÉ PRIVÉE	291	0.01			291	
64130012 PRIMES SPA	585	0.02			585	
64140000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES D	5 500	0.20	9	0.00	5 491	NS
64140012 INDEMN RUPT SPA	1 834	0.07			1 834	
64140100 INDEMNITE RUPTURE			7 210	0.28	7 210-	100.00-
64141000 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE			662	0.03	662-	100.00-
64143000 INDEMNITES RUPT.CONVENTIONNELL			3 383	0.13	3 383-	100.00-
64150000 PERS SUPPLEMENT FAMILIAL	1 611	0.06			1 611	
64150001 AVANT DIVERS EXO HEB ETAGES	328	0.01			328	
64150002 AVANT DIVERS EXO REST/PDJ	1 102	0.04			1 102	
64150003 AVANT DIVERS EXO REST/CUISINE	1 556	0.06			1 556	
64150004 AVANT DIVERS EXO ADMINISTRATIF	506	0.02			506	
64150005 AVANT DIVERS EXO COMMER/MARKTG	220	0.01			220	
64150006 AVANT DIVERS EXO MAINTENANCE	553	0.02			553	
64150011 AVANT DIVERS EXO PLAGÉ PRIVÉE	208	0.01			208	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
		% CA		% CA		
64150012 AVANT DIVERS EXO SPA	1 092	0.04			1 092	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	226 817	8.12	215 836	8.25	10 981	5.09
64510000 PERS COTISATIONS URSSAF	10 203	0.37	121 291	4.64	111 087-	91.59-
64510001 URSSAF HEB ETAGES	7 220	0.26			7 220	
64510002 URSSAF REST/PDJ	20 788	0.74			20 788	
64510003 URSSAF REST/CUISINE	29 175	1.04			29 175	
64510004 URSSAF ADMINISTRATIF	32 319	1.16			32 319	
64510005 URSSAF COMMERCIAL/MARKETING	2 130	0.08			2 130	
64510006 URSSAF MAINTENANCE	3 030	0.11			3 030	
64510011 URSSAF PLAGES PRIVEES	9 278	0.33			9 278	
64510012 URSSAF SPA	2 563	0.09			2 563	
64510014 URSSAF EXTRA HEB ETAGES	466	0.02			466	
64510015 URSSAF EXTRA REST/PDJ	9	0.00			9	
64510016 URSSAF EXTRA REST/CUISINE	592	0.02			592	
64520000 PERS COTISATIONS PREVOYANCE	1 886	0.07	5 147	0.20	3 261-	63.35-
64520001 PREVOY HEB ETAGES	891	0.03			891	
64520002 PREVOY REST/PDJ	2 029	0.07			2 029	
64520003 PREVOY REST/CUISINE	2 300	0.08			2 300	
64520004 PREVOY ADMINISTRATIF	1 826	0.07			1 826	
64520005 PREVOY COMMERCIAL/MARKETING	202	0.01			202	
64520006 PREVOY MAINTENANCE	603	0.02			603	
64520011 PREVOY PLAGES PRIVEES	569	0.02			569	
64520012 PREVOY SPA	286	0.01			286	
64520014 PREVOY EXTRA HEB ETAGES	159	0.01			159	
64520015 PREVOY EXTRA REST/DEJ	0	0.00			0	
64520016 PREVOY EXTRA REST/CUISINE	29	0.00			29	
64521000 CHARGES SOCIALES S/CP	1 693	0.06			1 693	
64521001 CHAR SOC CP HEB ETAGES	99	0.00			99	
64521002 CHAR SOC CP REST/PDJ	2 728	0.10			2 728	
64521003 CHAR SOC CP REST/CUISINE	3 477	0.12			3 477	
64521004 CHAR SOC CP ADMINISTRATIF	3 867	0.14			3 867	
64521005 CHAR SOC CP COM/MARKETING	239	0.01			239	
64521006 CHAR SOC CP MAINTENANCE	724	0.03			724	
64521011 CHAR SOC PLAGES PRIVEES	290	0.01			290	
64521012 CHAR SOC CP SPA	241	0.01			241	
64530000 PERS COTISATIONS RETRAITE	3 513	0.13	37 764	1.44	34 252-	90.70-
64530001 RETRAITE HEB ETAGES	2 406	0.09			2 406	
64530002 RETRAITE REST/PDJ	6 617	0.24			6 617	
64530003 RETRAITE REST/CUISINE	9 021	0.32			9 021	
64530004 RETRAITE ADMINISTRATIF	10 849	0.39			10 849	
64530005 RETRAITE COMMERCIAL/MARKETING	701	0.03			701	
64530006 RETRAITE MAINTENANCE	1 075	0.04			1 075	
64530011 RETRAITE PLAGES PRIVEES	2 881	0.10			2 881	
64530012 RETRAITE SPA	676	0.02			676	
64530014 RETRAITE EXTRA HEB ETAGES	165	0.01			165	
64530015 RETRAITE EXTRA REST/PDJ	2	0.00			2	
64530016 RETRAITE EXTRA REST/CUISINE	191	0.01			191	
64540000 PERS COTISATIONS POLE EMPLOI	6 826	0.24	37 155	1.42	30 328-	81.63-
64540001 FRANCE TRAVAIL HEB ETAGES	4 307	0.15			4 307	
64540002 FRANCE TRAVAIL REST/PDJ	7 698	0.28			7 698	
64540003 FRANCE TRAVAIL REST/CUISINE	9 185	0.33			9 185	
64540004 FRANCE TRAVAIL ADMINISTRATIF	5 825	0.21			5 825	
64540005 FRANCE TRAVAIL COM/MARKETING	1 091	0.04			1 091	
64540006 FRANCE TRAVAIL MAINTENANCE	2 023	0.07			2 023	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64540011 FRANCE TRAVAIL PLAGE PRIVEE	3 976	0.14			3 976	
64540012 FRANCE TRAVAIL SPA	679	0.02			679	
64540014 FRANCE TRAVAIL EXTRA HEB ETAGE	320	0.01			320	
64540015 FRANCE TRAVAIL EXTRA REST/PDJ	4	0.00			4	
64540016 FRANCE TRAVAIL EXTRA REST/CUIS	279	0.01			279	
64550000 MUTUELLE			3 808	0.15	3 808-	100.00-
64550004 MUTUELLE ADMINISTRATIF	897	0.03			897	
64590000 CHARGES SOCIALES A PAYER	13 566-	0.49-	3 507	0.13	17 072-	486.86-
64700000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 067	0.25	850	0.03	6 217	731.37
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL	6 965	0.25	4 851	0.19	2 114	43.58
64810000 FORMATION DES SALARIES	3 236	0.12	1 463	0.06	1 773	121.26
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	81 454-	2.92-	230 858	8.83	312 312-	135.28-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 172	0.15	407	0.02	3 765	925.21
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	571	0.02	407	0.02	164	40.28
75810000 A REFACTURER	3 601	0.13			3 601	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 484	0.95	5 906	0.23	20 578	348.43
65100000 REDEVANCES BREVETS LICENCES			148	0.01	148-	100.00-
65100002 REDEVANCE COLLECTIONNEURS	19 848	0.71			19 848	
65160000 REDEVANCE SACEM - SPRE	3 760	0.13	3 489	0.13	272	7.79
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOURVABL	901	0.03	1 341	0.05	440-	32.83-
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	1 549	0.06	928	0.04	620	66.82
65810000 ACHATS A REFACTURER	426	0.02			426	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	19 161	0.69	33 251	1.27	14 091-	42.38-
78174000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES	428	0.02	4 358	0.17	3 930-	90.18-
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	1 213	0.04	8 748	0.33	7 535-	86.14-
79100002 TRANSF.CHARGES D'EXPL TVA 20%	9 041	0.32			9 041	
79105000 AVANTAGES EN NATURE	8 479	0.30	20 146	0.77	11 667-	57.91-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	225 773	8.08	127 155	4.86	98 618	77.56
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	1 995	0.07	4 240	0.16	2 245-	52.95-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	223 778	8.01	122 915	4.70	100 863	82.06
DOTATIONS AUX PROVISIONS	82 031	2.94			82 031	
68150000 DOT.PROV.CHAR.EX.(RISQUE ET CH	82 031	2.94			82 031	
RESULTAT D'EXPLOITATION	392 409-	14.05-	131 455	5.03	523 865-	398.51-
CHARGES FINANCIERES	20 025	0.72	1		20 024	NS
66102001 INTERETS EMPRUNT 00005087699	6 142	0.22			6 142	
66102002 INTERETS EMPRUNT 0000755915	10 771	0.39			10 771	
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE			1	0.00	1-	100.00-
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	40	0.00			40	
66810000 INTERETS /GARANTIES-CAUTIONS	3 071	0.11			3 071	
RESULTAT COURANT	412 434-	14.77-	131 454	5.03	543 888-	413.75-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	% CA	31/12/2022 12	% CA	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 253	0.22	3 899	0.15	2 355	60.40
77100000 EXCEPT PROD EXCEPT SUR OPERATI	6 253	0.22	776	0.03	5 477	705.71
77200000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE			3 123	0.12	3 123-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 372	0.12	130		3 242	NS
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES A	3 372	0.12	130	0.00	3 242	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 881	0.10	3 769	0.14	887-	23.54-
IMPOT SUR LES BENEFICES			1 464	0.06	1 464-	100.00-
69810000 INTEGRATION FISCALE CHARGES			1 464	0.06	1 464-	100.00-
RESULTAT NET	409 553-	14.66-	133 759	5.11	543 311-	406.19-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	1 963	1 071-	3 034	283.32
70900000 BONS CADEAUX		1 071-	1 071	100.00
70910000 RRR AUTRES FOURNISSEURS	1 963		1 963	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 791 225	2 616 393	174 832	6.68
70600000 PRESTATIONS INTERNE GROUPE	284 490	337 627	53 137-	15.74-
70610000 CA HEBERGEMENT 10%	1 666 945	1 408 930	258 015	18.31
70620000 CA PETIT DEJEUNERS 10%	124 790	126 308	1 518-	1.20-
70630000 CA BOISSONS NON ALCOOL 10%	29 212	38 130	8 918-	23.39-
70630001 CA DEJEUNER BOIS N-ALCOOL	7 760		7 760	
70630012 CA JOURNEE ETUDE BOIS N-ALCOOL	4 868		4 868	
70635000 CA BOISSONS ALCOOL 20%	68 767	100 212	31 446-	31.38-
70635001 CA DEJEUNER BOIS ALCOOL	27 234		27 234	
70635003 CA SEM-GROUPE BOIS ALCOOL	10 582		10 582	
70640000 CA RESTAURATION DEJEUNER10%	302 096	379 176	77 080-	20.33-
70640001 CA RESTAURATION DINER 10%	5 218	17 066	11 848-	69.42-
70640003 CA REST SEMINAIRE-GROUPE 10%	33 460		33 460	
70640009 CA ROOM SERVICE 10%		54	54-	100.00-
70640011 VENTES A EMPORTER 20%	18 861		18 861	
70640012 SERVICE CLIENTS 20%	5 378	2 932	2 446	83.44
70640014 VENTES PRDUITS BOUTIQUE 20%		337	337-	100.00-
70640015 VENTES PRODUITS BOUTIQUE 10%		179	179-	100.00-
70640020 VENTES PRDUITS BOUTIQUE 20%	552		552	
70640027 CA SEMINAIRE PAUSE	10 995		10 995	
70830000 LOCATION DE SALLE 20%	37 037	17 775	19 262	108.36
70840000 MISE.A.DISPO.PERSONNEL FACTURE	62 375		62 375	
70851100 PARKING 20%	54 980	37 206	17 773	47.77
70851300 CA PRESTATIONS SPA 20%	28 434	50 579	22 145-	43.78-
70851402 CA CONCIERGERIE & VELO 20%		979	979-	100.00-
70851403 CONCIERGERIE & VELO 10%		1 972	1 972-	100.00-
70851410 PRODUITS SPA 20%	3 750	3 394	356	10.48
70851500 DIVERS TVA 10%	12 042		12 042	
70852000 CA EXO	550	2 213	1 663-	75.15-
70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES		61 017	61 017-	100.00-
70880001 RRR ACCOR NON ALIMENTAIRE	4 515		4 515	
70880002 RRR ACCOR ALIMENTAIRES	13 666-	30 308	43 973-	145.09-
Chiffre d'affaires NET	2 793 188	2 615 322	177 866	6.80
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		6 662	6 662-	100.00-
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		6 662	6 662-	100.00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	19 161	33 251	14 091-	42.38-
78174000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES	428	4 358	3 930-	90.18-
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	1 213	8 748	7 535-	86.14-
79100002 TRANSF.CHARGES D'EXPL TVA 20%	9 041		9 041	
79105000 AVANTAGES EN NATURE	8 479	20 146	11 667-	57.91-
AUTRES PRODUITS	4 172	407	3 765	925.21
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	571	407	164	40.28
75810000 A REFACTURER	3 601		3 601	
Total des Produits d'exploitation	2 816 521	2 655 642	160 879	6.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	394 706		313 467		81 240	25.92
60110000 ACHATS ALIMENTAIRES RESTAURANT			236 937		236 937-	100.00-
60110001 ACHAT ALIMENTAIRES PDJ			9 358		9 358-	100.00-
60110003 ACHATS ALIMENTAIRES SNACKING			1 454		1 454-	100.00-
60111000 ALIMENTAIRE	273 378				273 378	
60112000 PDJ	39 107				39 107	
60115000 BOIS ALCOOL	54 101				54 101	
60116000 BOIS N-ALCOOL	24 178				24 178	
60120000 ACHATS BOISSONS ALCOOL			41 081		41 081-	100.00-
60121000 ACHATS BOISSONS NON ALCOOL			20 680		20 680-	100.00-
60130000 ACHATS PRODUITS SPA			3 844		3 844-	100.00-
60170002 ACHATS BOUTIQUE	586				586	
60170005 PRODUITS SPA	2 447				2 447	
60800000 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT	910		464		446	96.00
60910000 RRRO/ACH. MATIERES PREMIERES			351-		351	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	10 443-		979		11 422-	NS
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	7 326		979		6 347	648.34
60310002 VARIATION STOCK PDJ	1 055-				1 055-	
60310005 VARIATION STOCK BOIS NON ALC	3 185-				3 185-	
60310006 VARIATION STOCK BOIS ALC	13 528-				13 528-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 173 399		926 560		246 839	26.64
60400000 ACHAT PRESTATIONS REFACTUREES	3 724		5 058		1 334-	26.37-
60400001 PRESTATIONS ESTHETIQUES SPA			11 834		11 834-	100.00-
60600000 GAZ	10 791		6 738		4 053	60.16
60600001 ELECTRICITE	36 706		25 909		10 797	41.67
60611000 CARBURANT VEHICULES SOCIETES	3 260		1 968		1 291	65.59
60620000 EAU	10 696		14 113		3 416-	24.21-
60625000 FOURNIT.ENTRET.+CONSOMMABLES			5 134		5 134-	100.00-
60630000 FOURN.ENTRET.PETIT EQUIP HEBER	810		24 879		24 069-	96.75-
60630001 ACHATS F.ENT.PT EQ RESTAURATIO			16 365		16 365-	100.00-
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	11 675				11 675	
60631010 PETIT MATERIEL HEB	4 962				4 962	
60631020 PRODUITS ACCUEIL HEB	26 294				26 294	
60631030 ACHATS UNIFORMES HEB	512				512	
60632000 ACHATS USTENSILES TABLE	11 915				11 915	
60632010 PT MAT ET VAISSELLE REST	22 477				22 477	
60632013 PT MAT-VAISS REST COCO/BQT	11 528				11 528	
60632020 PRODUITS D'ACCUEIL REST	2 395				2 395	
60632030 ACHATS UNIFORMES REST	3 091				3 091	
60633000 PRODUITS HYGIENE	16 691		11 190		5 501	49.16
60633001 ACHATS FOURN PISCINE	1 906				1 906	
60633004 ACHATS FOURN ESPACES VERTS	5 730				5 730	
60633010 ACHATS UNIFORMES TECHNIQUE	101				101	
60636000 PRODUITS ACCUEIL CLIENTELE			12 415		12 415-	100.00-
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	4 566		4 143		423	10.21
60641000 ACHAT PT MATERIEL INFORMATIQUE	2 081				2 081	
60650000 MATERIEL INFORMATIQUE			3 468		3 468-	100.00-
60685000 FOURN ACTIVITES ENFANTS ANIMAT			3 226		3 226-	100.00-
60685001 DECORATION ET ANIMATION HEB	2 418				2 418	
60685002 DECORATION ET ANIMATION REST	2 772				2 772	
61100000 SOUS TRAITANCE MENAGE CHAMBRES			6 272		6 272-	100.00-
61100001 SOUS TRAITANCE NETTOY-LOCAUX	584				584	
61100004 PRESTATION PERSONNEL HOTEL			1 280		1 280-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
61100005 PRESTATIONS EXTERNES				1 965	1 965-	100.00-
61100010 SOUS TRAITANCE ESTHETIQUE SPA	11 405				11 405	
61150000 BLANCHISSERIE			73 014		73 014-	100.00-
61150002 TRAITEMENT DES DECHETS	61				61	
61150003 BLANCHISSERIE HEB	56 032				56 032	
61150010 BLANCHISSERIE UNIFORMES HEB	1 832				1 832	
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	2 702				2 702	
61225000 CREDIT BAIL MATERIEL AGRUMES	1 184				1 184	
61225001 CREDIT BAIL VOITURETTE ELECTRI	1 279				1 279	
61300000 LOCATION CLIO FP-445-CT			5 332		5 332-	100.00-
61320100 LOCATION HOTEL - LOYER	422 667		252 000		170 667	67.72
61320200 LOCATION PARKING HOTEL	16 000		24 000		8 000-	33.33-
61320400 LOCATION RESTAURANT	48 000		84 000		36 000-	42.86-
61340000 LOCATION MATERILE TELEPHONIQUE			5 196		5 196-	100.00-
61340200 LOCATION TPE			486		486-	100.00-
61340201 LOCATION imprimante Bizhub			476		476-	100.00-
61340300 LOCATION CONTAINER ET BENNES			1 699		1 699-	100.00-
61350000 LOCATIONS MOBILIERES SAISONNIE	887		15 817		14 929-	94.39-
61350001 LOCATION VAISSELLE			150		150-	100.00-
61350002 LOCATION SAISONNIERE	1 559				1 559	
61350005 LOCATION VEHICULE TECHNIQUE	794				794	
61351000 LLD MACHINE A BOISSONS			1 854		1 854-	100.00-
61352000 LOCATION WIFI HOTEL			2 800		2 800-	100.00-
61354000 LOCATION MAT HYGIENE EPACK	891		396		495	125.00
61355000 LOCATION COPIEUR KONICA	793				793	
61355003 LOCATION FONTAINE A EAU	3 439				3 439	
61355005 LOC WIFI PASSMAN	6 138				6 138	
61355008 LOCATION CLIO ARRELIA	2 782				2 782	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	21 765		21 954		189-	0.86-
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			12 311		12 311-	100.00-
61500001 ENT-REPARATIONS LOCAUX	30 564				30 564	
61500003 ENT-REPARATIONS VEHICULES	281				281	
61500004 ENTRETIEN ESPACES VERTS	7 988				7 988	
61560000 MAINTENANCE PREVENTIVE	19 450		23 823		4 373-	18.36-
61561100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	10 618				10 618	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE RCP MULTIRI	4 450		3 900		550	14.09
61600001 PRIMES ASSURANCES VEHICULES	2 334		728		1 606	220.46
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	132				132	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	75				75	
61820000 ABONNEMENT JOURNAUX	318		1 419		1 101-	77.61-
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES			707		707-	100.00-
62140000 PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPRI	1 849				1 849	
62213000 COMMISSIONS RESERV HEB	6 325				6 325	
62213001 COMMISSIONS RESERV HEB INTRA	96 631				96 631	
62213007 COMM RESERV HEB OTA HORS CEE	347				347	
62214003 COMMISSIONS RESERVATION REST	3 143				3 143	
62220000 COMMISSIONS RESERVATIONS			5 083		5 083-	100.00-
62221000 COMMISSION DE RESA INTRACOMM			65 889		65 889-	100.00-
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	17 115		17 765		650-	3.66-
62260400 HONORAIRES ARRELIA	100 000				100 000	
62260600 HONORAIRES	2 780				2 780	
62261000 HONORAIRES GESTION ARRELIA			84 000		84 000-	100.00-
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	2 107		600		1 507	251.18
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	45		266		221-	83.05-
62310000 RELATIONS PUBLIQUES-PUBLICITE	18 654		17 037		1 617	9.49

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62310001 REL PUB INTRACOM		347			347	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1	351	6	961	5 610-	80.59-
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS		763		72	691	960.06
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2	560	2	302	258	11.21
62510001 VOYAGE ET DEPLAC COMMERCIAL		74			74	
62510002 VOYAGE ET DEPLAC SER TECHNIQUE		142			142	
62560000 MISSIONS		728			728	
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT		604			604	
62610000 FRAIS POSTAUX				25	25-	100.00-
62615000 FRAIS POSTAUX SS TVA				454	454-	100.00-
62615001 SFR TELEPHONIE	1	492			1 492	
62615005 ABERIA TELEPHONIE		583			583	
62620000 FRAIS TELEPHONE	3	369	13	461	10 092-	74.97-
62621000 FRAIS INTERNET		6 890			6 890	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	3	070	7	081	4 011-	56.64-
62780000 COMMISSIONS CB/ AMEX	18	932	16	454	2 477	15.06
62780001 CHEQUES VACANCES		123		852	729-	85.56-
62780002 TITRES RESTAURANT		32		124	93-	74.40-
62780003 CARTES CADEAUX		89			89	
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	1	354		115	1 238	NS
62810001 COTISATIONS COMMERCIALES		105			105	
62820000 ABONNEMT LOGICIEL INFORMATIQUE	7	437			7 437	
62820002 ABONNEMT LOGICIEL INFOR INTRAC		136			136	
62820005 ABONNEMT LOGICIEL INFO HORS CE		120			120	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		37 906		40 406	2 500-	6.19-
63120000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE		1 105		6 327	5 221-	82.53-
63120001 TA HEB ETAGES		697			697	
63120002 TA REST/PDJ	1	127			1 127	
63120003 TA REST/COUISINE	1	487			1 487	
63120004 TA ADMINISTRATIF		943			943	
63120005 TA COMMERCIAL/MARKETING		177			177	
63120006 TA MAINTENANCE		328			328	
63120011 TA PLAGI PRIVEE		644			644	
63120012 TA SPA		110			110	
63120014 TA EXTRA HEB ETAGES		52			52	
63120015 TA EXTRA REST/PDJ		1			1	
63120016 TA EXTRA REST/COUISINE		45			45	
63130000 PARTICIP EMPLOYEUR FORMATION		900			900	
63130001 FORM HEB ETAGES		648			648	
63130002 FORM REST/PDJ	1	140			1 140	
63130003 FORM REST/COUISINE	1	332			1 332	
63130004 FORM ADMINISTRATIF		763			763	
63130005 FORM COMMERCIAL/MARKETING		143			143	
63130006 FORM MAINTENANCE		265			265	
63130011 FORM PLAGI PRIVEE		523			523	
63130012 FORM SPA		89			89	
63130014 FORM EXTRA HEB ETAGES		43			43	
63130015 FORM EXTRA REST/PDJ		1			1	
63130016 FORM EXTRA REST/COUISINE		37			37	
63330000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM		16		2 113	2 097-	99.23-
63511000 IMPOTS CET CFE	18	760	18	494	266	1.44
63511100 IMPOTS CET CVAE	6	531	13	212	6 681-	50.57-
63540000 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT				4	4-	100.00-
63580000 IMPOTS AUTRES DROITS				256	256-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 052 256		893 879		158 378	17.72
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	156 439		857 384		700 946-	81.75-
64100001 SAL BRUT HEB ETAGES	95 498				95 498	
64100002 SAL BRUT REST/PDJ	174 057				174 057	
64100003 SAL BRUT REST/CUISINE	207 116				207 116	
64100004 SAL BRUT ADMINISTRATIF	116 190				116 190	
64100005 SAL BRUT COMMERCIAL/MARKETING	24 848				24 848	
64100006 SAL BRUT MAINTENANCE	47 343				47 343	
64100011 SAL BRUT PLAGES PRIVEES	89 858				89 858	
64100012 SAL BRUT SPA	16 956				16 956	
64100101 SAL EXTRA HEB ETAGES	7 340				7 340	
64100102 SAL EXTRA REST/PDJ	86				86	
64100103 SAL EXTRA REST/CUISINE	6 475				6 475	
64100200 AVANT EN NATURE HEB RECEPTION	7 319				7 319	
64100201 AVANT EN NATURE HEB ETAGES	4 077				4 077	
64100202 AVANT EN NATURE REST/PDJ	7 057				7 057	
64100203 AVANT EN NATURE REST/CUISINE	9 677				9 677	
64100204 AVANT EN NATURE ADMINISTRATIF	2 418				2 418	
64100205 AVANT EN NATURE COMM/MARKETING	1 027				1 027	
64100206 AVANT EN NATURE MAINTENANCE	1 735				1 735	
64100211 AVANT EN NATURE PLAGES PRIVEES	4 524				4 524	
64100212 AVANT EN NATURE SPA	644				644	
64100214 AVANT EN NAT EXTRA HEB ETAGES	274				274	
64100215 AVANT EN NAT EXTRA REST/PDJ	4				4	
64100216 AVANT EN NAT EXTRA REST/CUISIN	156				156	
64100300 IJ HEB RECEPTION	2 860-				2 860-	
64100304 IJ ADMINISTRATIF	1 391-				1 391-	
64100306 IJ MAINTENANCE	1 115-				1 115-	
64100312 IJ SPA	2 007-				2 007-	
64115000 AVANTAGES EN NATURE			32 036		32 036-	100.00-
64120000 PROVISION CONGES PAYES	16 585-		14 991-		1 594-	10.63-
64120001 PROV CP HEB ETAGES	1 260				1 260	
64120002 PROV CP REST/PDJ	11 677				11 677	
64120003 PROV CP REST/CUISINE	15 131				15 131	
64120004 PROV CP ADMINISTRATIF	11 140				11 140	
64120005 PROV CP COMMERCIAL/MARKETING	1 820				1 820	
64120006 PROV CP MAINTENANCE	5 323				5 323	
64120011 PROV CP PLAGES PRIVEES	1 928				1 928	
64120012 PROV CP SPA	972				972	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 638		8 185		6 547-	79.99-
64130001 PRIMES HEB ETAGES	2 983				2 983	
64130002 PRIMES REST/PDJ	2 175				2 175	
64130003 PRIMES REST/CUISINE	1 892				1 892	
64130004 PRIMES ADMINISTRATIF	21 470				21 470	
64130005 PRIMES COMMERCIAL/MARKETING	98				98	
64130006 PRIMES MAINTENANCE	202				202	
64130011 PRIMES PLAGES PRIVEES	291				291	
64130012 PRIMES SPA	585				585	
64140000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES D	5 500		9		5 491	NS
64140012 INDEMN RUPT SPA	1 834				1 834	
64140100 INDEMNITE RUPTURE			7 210		7 210-	100.00-
64141000 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE			662		662-	100.00-
64143000 INDEMNITES RUPT.CONVENTIONNELL			3 383		3 383-	100.00-
64150000 PERS SUPPLEMENT FAMILIAL	1 611				1 611	
64150001 AVANT DIVERS EXO HEB ETAGES	328				328	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64150002 AVANT DIVERS EXO REST/PDJ	1	102			1 102	
64150003 AVANT DIVERS EXO REST/CUISINE	1	556			1 556	
64150004 AVANT DIVERS EXO ADMINISTRATIF		506			506	
64150005 AVANT DIVERS EXO COMMER/MARKTG		220			220	
64150006 AVANT DIVERS EXO MAINTENANCE		553			553	
64150011 AVANT DIVERS EXO PLAGI PRIVEE		208			208	
64150012 AVANT DIVERS EXO SPA	1	092			1 092	
CHARGES SOCIALES	226	817	215	836	10 981	5.09
64510000 PERS COTISATIONS URSSAF	10	203	121	291	111 087-	91.59-
64510001 URSSAF HEB ETAGES	7	220			7 220	
64510002 URSSAF REST/PDJ	20	788			20 788	
64510003 URSSAF REST/CUISINE	29	175			29 175	
64510004 URSSAF ADMINISTRATIF	32	319			32 319	
64510005 URSSAF COMMERCIAL/MARKETING	2	130			2 130	
64510006 URSSAF MAINTENANCE	3	030			3 030	
64510011 URSSAF PLAGI PRIVEE	9	278			9 278	
64510012 URSSAF SPA	2	563			2 563	
64510014 URSSAF EXTRA HEB ETAGES		466			466	
64510015 URSSAF EXTRA REST/PDJ		9			9	
64510016 URSSAF EXTRA REST/CUISINE		592			592	
64520000 PERS COTISATIONS PREVOYANCE	1	886	5	147	3 261-	63.35-
64520001 PREVOY HEB ETAGES		891			891	
64520002 PREVOY REST/PDJ	2	029			2 029	
64520003 PREVOY REST/CUISINE	2	300			2 300	
64520004 PREVOY ADMINISTRATIF	1	826			1 826	
64520005 PREVOY COMMERCIAL/MARKETING		202			202	
64520006 PREVOY MAINTENANCE		603			603	
64520011 PREVOY PLAGI PRIVEE		569			569	
64520012 PREVOY SPA		286			286	
64520014 PREVOY EXTRA HEB ETAGES		159			159	
64520015 PREVOY EXTRA REST/DEJ		0			0	
64520016 PREVOY EXTRA REST/CUISINE		29			29	
64521000 CHARGES SOCIALES S/CP	1	693			1 693	
64521001 CHAR SOC CP HEB ETAGES		99			99	
64521002 CHAR SOC CP REST/PDJ	2	728			2 728	
64521003 CHAR SOC CP REST/CUISINE	3	477			3 477	
64521004 CHAR SOC CP ADMINISTRATIF	3	867			3 867	
64521005 CHAR SOC CP COM/MARKETING		239			239	
64521006 CHAR SOC CP MAINTENANCE		724			724	
64521011 CHAR SOC PLAGI PRIVEE		290			290	
64521012 CHAR SOC CP SPA		241			241	
64530000 PERS COTISATIONS RETRAITE	3	513	37	764	34 252-	90.70-
64530001 RETRAITE HEB ETAGES	2	406			2 406	
64530002 RETRAITE REST/PDJ	6	617			6 617	
64530003 RETRAITE REST/CUISINE	9	021			9 021	
64530004 RETRAITE ADMINISTRATIF	10	849			10 849	
64530005 RETRAITE COMMERCIAL/MARKETING		701			701	
64530006 RETRAITE MAINTENANCE	1	075			1 075	
64530011 RETRAITE PLAGI PRIVEE	2	881			2 881	
64530012 RETRAITE SPA		676			676	
64530014 RETRAITE EXTRA HEB ETAGES		165			165	
64530015 RETRAITE EXTRA REST/PDJ		2			2	
64530016 RETRAITE EXTRA REST/CUISINE		191			191	
64540000 PERS COTISATIONS POLE EMPLOI	6	826	37	155	30 328-	81.63-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64540001 FRANCE TRAVAIL HEB ETAGES	4 307				4 307	
64540002 FRANCE TRAVAIL REST/PDJ	7 698				7 698	
64540003 FRANCE TRAVAIL REST/CUISINE	9 185				9 185	
64540004 FRANCE TRAVAIL ADMINISTRATIF	5 825				5 825	
64540005 FRANCE TRAVAIL COM/MARKETING	1 091				1 091	
64540006 FRANCE TRAVAIL MAINTENANCE	2 023				2 023	
64540011 FRANCE TRAVAIL PLAGES PRIVEES	3 976				3 976	
64540012 FRANCE TRAVAIL SPA	679				679	
64540014 FRANCE TRAVAIL EXTRA HEB ETAGE	320				320	
64540015 FRANCE TRAVAIL EXTRA REST/PDJ	4				4	
64540016 FRANCE TRAVAIL EXTRA REST/CUIS	279				279	
64550000 MUTUELLE			3 808		3 808-	100.00-
64550004 MUTUELLE ADMINISTRATIF	897				897	
64590000 CHARGES SOCIALES A PAYER	13 566-		3 507		17 072-	486.86-
64700000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 067		850		6 217	731.37
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL	6 965		4 851		2 114	43.58
64810000 FORMATION DES SALARIES	3 236		1 463		1 773	121.26
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	225 773		127 155		98 618	77.56
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	1 995		4 240		2 245-	52.95-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	223 778		122 915		100 863	82.06
DOTATIONS AUX PROVISIONS	82 031				82 031	
68150000 DOT.PROV.CHAR.EX.(RISQUE ET CH	82 031				82 031	
AUTRES CHARGES	26 484		5 906		20 578	348.43
65100000 REDEVANCES BREVETS LICENCES			148		148-	100.00-
65100002 REDEVANCE COLLECTIONNEURS	19 848				19 848	
65160000 REDEVANCE SACEM - SPRE	3 760		3 489		272	7.79
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABL	901		1 341		440-	32.83-
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	1 549		928		620	66.82
65810000 ACHATS A REFACTURER	426				426	
Total des Charges d'exploitation	3 208 930		2 524 186		684 744	27.13
Résultat d'exploitation	392 409-		131 455		523 865-	398.51-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	20 025		1		20 024	NS
66102001 INTERETS EMPRUNT 00005087699	6 142				6 142	
66102002 INTERETS EMPRUNT 0000755915	10 771				10 771	
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE			1		1-	100.00-
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	40				40	
66810000 INTERETS /GARANTIES-CAUTIONS	3 071				3 071	
Total des Charges financières	20 025		1		20 024	NS
Résultat financier	20 025-		1-		20 024-	NS
Résultat courant avant impôts	412 434-		131 454		543 888-	413.75-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	6 253		3 899		2 355	60.40
77100000 EXCEPT PROD EXCEPT SUR OPERATI	6 253		776		5 477	705.71
77200000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE			3 123		3 123-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Total des Produits exceptionnels	6 253		3 899		2 355	60. 40
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 372		130		3 242	NS
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES A	3 372		130		3 242	NS
Total des Charges exceptionnelles	3 372		130		3 242	NS
Résultat exceptionnel	2 881		3 769		887-	23. 54-
IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 464		1 464-	100. 00-
69810000 INTEGRATION FISCALE CHARGES			1 464		1 464-	100. 00-
Total des produits	2 822 774		2 659 541		163 234	6. 14
Total des charges	3 232 327		2 525 782		706 545	27. 97
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	409 553-		133 759		543 311-	406. 19-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	977	973	4	0.42
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	10 838	9 493	1 345	14.17
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES	9 861-	8 520-	1 341-	15.74-
FONDS COMMERCIAL	1 595 001	1 595 001		
20700000 FONDS COMMERCIAL	1 595 001	1 595 001		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	705	1 359	654-	48.12-
20810000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO	6 560	6 560		
28080000 AMORT.AUTRES IMMO.INCORPORELLE	3 875-	3 221-	654-	20.30-
28081000 AMORT AUTRES IMMO INCORP	1 980-	1 980-		
TERRAINS	40 698		40 698	
21130000 SOUS SOLS ET SUR SOLS	43 672		43 672	
28113000 AMORT SOUS SOLS ET SUR SOLS	2 974-		2 974-	
CONSTRUCTIONS	618 863	125 725	493 139	392.24
21350000 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	529 944		529 944	
21450000 INST.AGENC./CONSTR.S/SOL D"AU	165 898	156 598	9 300	5.94
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS	36 456-		36 456-	
28145000 AMORT.INST.AGENC/CONSTR. S/SOL	40 522-	30 873-	9 649-	31.25-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	91 569	113 905	22 337-	19.61-
21500000 MATERIEL ET OUTILLAG	296 571	296 571		
21500200 LINGES VAISSELLES	17 265	3 037	14 228	468.47
21500300 PETITS MATERIELS	32 955	11 378	21 577	189.63
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	8 094		8 094	
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	241 070-	184 525-	56 545-	30.64-
28150020 AMORT LINGE VAISSELLES	8 047-	2 714-	5 333-	196.49-
28150030 AMORT PETIT MATERIEL	13 852-	9 842-	4 010-	40.75-
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	347-		347-	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	885 628	199 244	686 383	344.49
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	468 278	158 386	309 893	195.66
21811000 AGENCEMENT ET DECO HOTEL	218 120	12 662	205 457	NS
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE/TEL/TV	12 370	10 370	1 999	19.28
21831000 INFO/TEL/TV RESIDENCE	10 215		10 215	
21840000 MOBILIER	402 560	162 820	239 740	147.24
21865000 LITERIE HOTEL	27 543		27 543	
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	106 667-	64 669-	41 998-	64.94-
28181100 AMORT.AGENC.DECO HOTEL	22 044-	1 068-	20 976-	NS
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	8 897-	6 320-	2 578-	40.79-
28183100 AMORT.INFO.TEL.TV.RESID	1 438-		1 438-	
28184000 AMORT. MOBILIER	110 474-	72 937-	37 537-	51.46-
28186500 AMORT.LITERIE HOTEL	3 937-		3 937-	
AUTRES PARTICIPATIONS	1 000	1 000		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 000	1 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	450	180	270	150.00
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	450	180	270	150.00
Total II	3 234 891	2 037 387	1 197 504	58.78

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	25 290	14 580	10 710	73.46
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	25 290	14 580	10 710	73.46
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	52 756	114 625	61 869-	53.98-
41100000 CLIENTS	37 923	76 486	38 563-	50.42-
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	20 680	16 833	3 847	22.85
41800000 CLIENTS PRODUITS NON ENCORE FA	9 112		9 112	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	360	37 054	36 694-	99.03-
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	15 320-	15 748-	428	2.72
AUTRES CREANCES	391 320	147 703	243 617	164.94
40100000 FOURNISSEURS	9 264	11 733	2 469-	21.04-
40960000 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	2 449	1 445	1 004	69.52
40980000 FOURN RRR A OBTENIR	195 600		195 600	
42700000 PERS OPPOSITIONS		239	239-	100.00-
44562000 ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS	8 119		8 119	
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S	9 098	7 469	1 629	21.80
44571300 TVA COLLECTEE 10%		226	226-	100.00-
44580000 ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARI	90		90	
44583000 ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.		9 290	9 290-	100.00-
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES		564	564-	100.00-
45115000 C/C O2MER	160 477	110 477	50 000	45.26
45510000 C/C VALCOMEDIA	320	320		
46700000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	5 904	5 904		
46700001 DEBOURS 02 MER - LA PLAGE		37	37-	100.00-
DISPONIBILITES	139 752	358 137	218 385-	60.98-
51110000 CB A ENCAISSER	23 923	555	23 368	NS
51120000 CHEQUES A ENCAISSER		100	100-	100.00-
51130000 CHEQUES VACANCES A ENCAISSER	2 893		2 893	
51140000 VIREMENTS A ENCAISSER		94	94-	100.00-
51170000 TITRES RESTAURANT		51	51-	100.00-
51171000 THE FORK LA FOURCHETTE	95		95	
51171100 LES COLLECTIONNEURS	282		282	
51250000 CREDIT AGRICOLE LR	93 046	354 252	261 206-	73.73-
51250001 CREDIT AGRICOLE SUD MED	11 813	3 081	8 732	283.38
53000000 CAISSE	7 700	3	7 697	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	18 220		18 220	
48600000 CHARGES CONSTATEES D"AVANCE	18 220		18 220	
Total III	627 338	635 045	7 707-	1.21-
TOTAL GENERAL	3 862 229	2 672 432	1 189 796	44.52

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAL	1 000		1 000			
10100000 CAPITAL	1 000		1 000			
RESERVE LEGALE	100				100	
10610000 RESERVE LEGALE	100				100	
REPORT A NOUVEAU	4 289		129 369-		133 659	103.32
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	4 289				4 289	
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU			129 369-		129 369	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	409 553-		133 759		543 311-	406.19-
Total I	404 163-		5 389		409 552-	NS
PROVISIONS POUR RISQUES	82 031				82 031	
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	82 031				82 031	
Total III	82 031				82 031	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 228 248		495		1 227 752	NS
16430000 PRET CAL 00005087699	283 015		113		282 902	NS
16430001 PRET CAS 00000755915	945 233		382		944 851	NS
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	15 613				15 613	
51140000 VIREMENTS A ENCAISSER	2 611				2 611	
58000000 VIREMENTS INTERNES	13 002				13 002	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 456 430		2 484 358		27 928-	1.12-
45100000 C/C ARRELIA	2 454 786		2 481 250		26 464-	1.07-
45100100 INTEGRATION FISCALE ARRELIA			1 464		1 464-	100.00-
45530000 HOTEL DU MIDI PALAVAS	1 644		1 644			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	151 840		51 689		100 151	193.76
40100000 FOURNISSEURS	120 213		48 168		72 045	149.57
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	31 627		3 521		28 106	798.17
DETTES FISCALES ET SOCIALES	235 000		110 820		124 180	112.05
42100000 PERS REMUNERATIONS DUES	58 380		15 535		42 844	275.78
42510000 NOTE DE FRAIS	214				214	
42700000 PERS OPPOSITIONS	117				117	
42820000 PERS CONGES A PAYER	63 423		30 758		32 665	106.20
42860000 PERS AUTRES CHARGES A PAYER			5 500		5 500-	100.00-
43100000 URSSAF	26 547		7 727		18 820	243.56
43702000 PREVOYANCE			863		863-	100.00-
43702500 MUTUELLE	4 533		358		4 175	NS
43703000 RETRAITE KLESIA	21 245		10 432		10 813	103.65
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	13 357		8 066		5 292	65.61
43863500 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	905		800		105	13.06
44200000 TAXE DE SEJOUR	12 218		4 072		8 146	200.03
44210000 PRLVT A LA SOURCE	806		137		669	489.38
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	136				136	
44571000 TVA COLLECTEE 20%			8 782		8 782-	100.00-
44571200 TVA COLLECTEE 5.5%	344				344	
44580000 ETAT TAXES SUR C.A. A REGULARI			1 322		1 322-	100.00-
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	21 641				21 641	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44587000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	1 538	6 176	4 638-	75. 10-
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	9 597	10 293	696-	6. 76-
AUTRES DETTES	97 230	19 680	77 550	394. 05
41100000 CLIENTS	41 728	3 174	38 554	NS
46700001 DEBOURS 02 MER - LA PLAG	103		103	
46720000 RETENUES/ ACHAT FDS DE COMMERC	16 506	16 506		
46730000 SCI HP INVESTISSEMENT	35 822		35 822	
46860000 DEB ET CRED DIVERS CHARGES A P	3 071		3 071	
Total IV	4 184 361	2 667 043	1 517 318	56. 89
TOTAL GENERAL	3 862 229	2 672 432	1 189 796	44. 52



ANNEXE COMPTABLE

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 862 228.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 793 188.03 Euros et dégagant un déficit de 409 552.50- Euros.

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

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.

Informations générales complémentaires

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 611 054		1 345
Terrains	493		43 179
Installations générales agencements aménagements des constructions	156 598		539 244
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	310 987		43 898
Installations générales agencements aménagements divers	171 287		515 111
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	173 190		251 955
Emballages récupérables et divers			27 543
TOTAL	812 555		1 420 929
Autres participations	1 000		
Prêts, autres immobilisations financières	180		270
TOTAL	1 180		270
TOTAL GENERAL	2 424 789		1 422 544

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 612 399	1 612 399
Terrains			43 672	43 672
Installations générales agencements aménagements constr.			695 841	695 841
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			354 885	354 885
Installations générales agencements aménagements divers			686 397	686 397
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			425 145	425 145
Emballages récupérables et divers			27 543	27 543
TOTAL			2 233 484	2 233 484
Autres participations			1 000	1 000
Prêts, autres immobilisations financières			450	450
TOTAL			1 450	1 450
TOTAL GENERAL			3 847 333	3 847 333

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	13 721	1 995		15 716
Terrains		2 974		2 974
Installations générales agencements aménagements constr.	30 873	46 105		76 978
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	197 081	66 235		263 315
Installations générales agencements aménagements divers	65 635	63 076		128 711
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	79 257	41 553		120 810
Emballages récupérables et divers		3 937		3 937
TOTAL	372 846	223 880		596 726
TOTAL GENERAL	386 567	225 875		612 442

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 995				
Terrains	2 974				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	46 105				
Instal.techniques matériel outillage indus.	66 235				
Instal.générales agenc.aménag.divers	63 076				
Matériel de bureau informatique mobilier	41 553				
Emballages récupérables et divers	3 937				
TOTAL	223 880				
TOTAL GENERAL	225 875				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		82 031			82 031
TOTAL		82 031			82 031

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	15 748		428		15 320
TOTAL	15 748		428		15 320
TOTAL GENERAL	15 748	82 031	428		97 351
Dont dotations et reprises d'exploitation		82 031	428		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	450		450
Clients douteux ou litigieux	20 680	20 680	
Autres créances clients	47 395	47 395	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 307	17 307	
Groupe et associés	160 797	160 797	
Débiteurs divers	213 217	213 217	
Charges constatées d'avance	18 220	18 220	
TOTAL	478 065	477 615	450

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 1 an maximum à l'origine	15 613	15 613		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 228 248	124 984	531 945	571 319
Fournisseurs et comptes rattachés	151 840	151 840		
Personnel et comptes rattachés	122 134	122 134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 587	66 587		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 659	23 659		
Autres impôts taxes et assimilés	22 621	22 621		
Groupe et associés	2 456 430	2 456 430		
Autres dettes	97 230	97 230		
TOTAL	4 184 361	3 081 097	531 945	571 319
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 299 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	71 747			

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

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	9 472
Autres créances	195 600
Total	205 072

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	9 472
FOURNISSEURS RABAIS REMISE	195 600
Total	205 072

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 627
Dettes fiscales et sociales	87 282
Autres dettes	3 071
Total	121 980

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	31 627
PROV CVAE+CFE	9 597
PERSONNEL CONGES A PAYER	63 423
ORG SOCIAUX CONGES A PAYER	13 357
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	905
PROV INT/GARANTIE	3 071
Total	121 980



DOSSIER FISCAL

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE														
Désignation de la société:			Adresse du siège social:											
SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT			52 ALLEE DU LEVANT AVENUE GENERAL LECLERC 34280 LA GRANDE MOTTE											
SIRET	8	7	9	2	4	7	4	1	9	0	0	0	2	8
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:											

REGIME FISCAL DES GROUPES														
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)														
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante														
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:														
SAS ARRELIA 121 AVENUE JACQUELINE AURIOL 34130 MAUGUIO														
SIRET	4	9	8	7	9	0	1	6	1	0	0	0	4	2

B ACTIVITE					
Activités exercées	HOTEL RESTAURANT CAFE			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		409 553	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%			
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/>			
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?					
OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	<input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	
				CEGID	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
CAZES - GODDYN 500 Rue Léon Blum Immeuble Le Thélème 34965 Montpellier cedex 2 Tél: 04.67.20.20.20			Tél:		
OGA/OMGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Date:	16/04/2024	Lieu: LA GRANDE MOTTE
			Qualité et nom du signataire:		
			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

Désignation de l'entreprise : SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 52 ALLEE DU LEVANT 34280 LA GRANDE MOTTE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 87924741900028 Néant *

Table with columns: Description, Code, Brut (1), Amortissements, provisions (2), Net (3), Net (4). Rows include Capital souscrit non appelé, Frais d'établissement, Concessions, Fonds commercial, Terrains, Participations, Stocks, Créances, and Comptes de régularisation.

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadrant

* Les données relatives à l'exercice précédent sont données dans le bilan n° 2023 Dossier N° 005923 en Euros.

Désignation de l'entreprise : SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.....0.0.0.....)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	4 289	(129 369)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(409 553)	133 759
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(404 163)	5 389
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	82 031	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	82 031	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 243 860	495
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 456 430	2 484 358
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	151 840	51 689
	Dettes fiscales et sociales	DY	235 000	110 820
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	97 230	19 680
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	4 184 361	2 667 043
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 862 229	2 672 432
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 081 097	2 667 043
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD	1 963	FE		1 963 (1 071)	
			FG	2 791 225	FH		2 791 225 2 616 393	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 793 188	FK			2 793 188 2 615 322	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO		6 662	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	19 161	33 251	
	Autres produits (1) (11)				FQ	4 172	407	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 816 521	2 655 642
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	394 706	313 467	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(10 443)	979	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 173 399	926 560	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	37 906	40 406	
	Salaires et traitements*				FY	1 052 256	893 879	
	Charges sociales (10)				FZ	226 817	215 836	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions	dont fonds de commerce		HS	GA	225 773	127 155
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	82 031	
	Autres charges (12)				GE	26 484	5 906	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 208 930	2 524 186	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(392 409)	131 455	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	20 025	1	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	20 025	1	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(20 025)	(1)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(412 434)	131 454	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	6 253	3 899	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	6 253	3 899	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	3 372	130	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	3 372	130	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	2 881	3 769	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices *										HK		1 464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 822 774	2 659 541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	3 232 327	2 525 782	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(409 553)	133 759	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières									HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *									HP	5 165		
	{ - Crédit bail immobilier									HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées									IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD			
	(9) Dont transferts de charges									A1	18 733	28 894	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)									A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	23 608	3 636		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives									A6				
obligatoires									A9				
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite									A8				
dont cotisations Madelin									A7				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
charges exceptionnelles diverses										3 372			
produits exceptionnels divers sur ex antérieur											6 253		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT Néant *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	13 721	PF	1 995	PG		PH	15 716
TOTAL I		RK	13 721	RM	1 995	RN		RO	15 716
Terrains		PI		PJ	2 974	PK		PL	2 974
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	30 873	PW	46 105	PX		PY	76 978
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	197 081	QA	66 235	QB		QC	263 315
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	65 635	QE	63 076	QF		QG	128 711
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	79 257	QM	41 553	QN		QO	120 810
	Emballages récupérables et divers	QP		QR	3 937	QS		QT	3 937
TOTAL II		QU	372 846	QV	223 880	QW		QX	596 726
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	386 567	QP	225 875	QQ		QR	612 442

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobiliations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ				

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF	
	- financières		UG	UH	
	- exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	450	UV		UW	450			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	20 680		20 680					
	Autres créances clients		UX	47 395		47 395					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	17 307		17 307					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	160 797		160 797					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	213 217		213 217					
	Charges constatées d'avance		VS	18 220		18 220					
	TOTAUX			VT	478 065	VU	477 615	VV	450		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	15 613		15 613						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	1 228 248		124 984		531 945		571 319		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	151 840		151 840						
Personnel et comptes rattachés		8C	122 134		122 134						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	66 587		66 587						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	23 659		23 659						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	22 621		22 621						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	2 456 430		2 456 430						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	97 230		97 230						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	4 184 361	VZ	3 081 097	531 945		571 319		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 299 500	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	71 747	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main tax form table with columns for 'Désignation de l'entreprise', 'Exercice N, clos le', 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Includes rows for 'Charges non admises en déduction', 'Régimes d'imposition particuliers', 'Mesures d'incitation', and 'TOTAL I'/'TOTAL II'.

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT

Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

K4

Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)

K4bis

Nombre d'opérations sur l'exercice

K4ter

Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)

K5

Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)

K6

Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)

YJ

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

YK

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice

ZT

76 780

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *

ZV

ZW

Provisions pour risques et charges *

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciation *

9D

9E

9F

9G

9H

9J

Charges à payer

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

YN

YO

à reporter au tableau 2058-A :

↓
ligne WI↓
ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction

Montant au début de l'exercice

Imputations

Montant net à la fin de l'exercice

L1

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Designation de l'entreprise : <u>SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT</u>										Néant <input type="checkbox"/> *									
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(129 369)	AFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	100											
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	133 759		Dividendes	- Autres réserves	ZD												
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE												
					Report à nouveau		ZF												
	TOTAL I	OF	4 389			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	4 289		ZH	4 389								
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :							
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ														
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR														
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS														
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	73 638		99 424											
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	525 714		416 159											
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	1 849													
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	122 047		102 631											
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	106 447		70 972											
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	343 704		237 374											
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	1 173 399		926 560											
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	25 291		31 706											
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	12 615		8 700											
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	37 906		40 406											
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	337 378		319 189											
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	194 429		165 416											
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*				OB	1 005 079													
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS														
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK			%		%									
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR 0							
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG														
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH															
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	(409 553)	Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %		JL									
				Plus-values à 19 %	JM			Imputations		JC									
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %		JO									
				Plus-values à 19 %	JP			Imputations		JF									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	4	9	8	7	9	0	1	6	1	0	0	0	2

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+								
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+								
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+								
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+								
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice									
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme									
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*									
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)											
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)						
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)				(ventilation par taux)							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice		À 15 % ou 19 %		
①	②	③		④	⑤	⑥
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

Désignation de l'entreprise : SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	36	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	2 793 188	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	2 793 188	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	4 172	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD	10 443	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	18 733	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	6 253	
TOTAL 2				OM	39 601	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	591 808	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	467 182	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	26 484	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	1 085 475	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 747 314
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	1 747 314	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	2 793 188	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	36
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	22 390 919		
Période de référence		GY	01/01/2023	GZ	31/12/2023	
Date de cessation			HR			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ
COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPAREMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT
N° SIRET : 87924741900028

Exercice ouvert le : 01012023

clos le : 31122023

Néant *

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A-SD)

I - RÉINTÉGRATIONS

Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058-A-SD)	E1	
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E2	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058-A-SD	E9	
	Z7	

II - DÉDUCTIONS

TOTAL I

	E3	
Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A-SD)	E4	409 553
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058-A-SD)	E5	
Plus-values nettes à long terme	• imposées au taux de 19 %	EY
	• imposées au taux de 15 %	E6
	• imposées au taux de 0 %	EZ
	• imputées sur les moins-values nettes à long terme	E7
	• imputées sur les déficits antérieurs	E8
	• autres plus-values imposées au taux de 19 % (art. 210F, 208 C et 219-IV du CGI)	I9

III - RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

	F1	409 553
Bénéfice (I-II)	F2	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	F3	409 553
Déficit (II-I)	F4	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *	F4	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis)*		
Bénéfice	F6 F8	
Résultat fiscal	F9	409 553
Déficit	F9	409 553

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT

Néant *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : 136 AVENUE DES ABRIVADOS
34404 LUNEL CEDEX

Exercice ouvert le : 01012023
clos le : 31122023

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19%	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0%	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art.219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES DEFICITS*						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)					M5	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	(Nombre d'opérations sur l'exercice	M5bis)	M5ter	
Déficits imputés					J9	
Déficits reportables					M6	
Déficits nés au titre de l'exercice					H8	409 553
Total des déficits restant à reporter					H9	409 553

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 B bis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	À 15 %	À 19 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) L'article 219-I-a-sexies-0 du CGI, admet sous conditions et dans certaines limites, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-NOT-SD et la notice 2032-SD.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantia



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.)

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (Résultat d'ensemble)

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : 136 AVENUE DES ABRIVADOS 34404 LUNEL CEDEX

SIRET Société intégrée 87924741900028

Exercice ouvert le : 01012023 Clos le : 31122023

Néant *

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB	409 553
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)	CD			
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 3 du CGI)			CE	
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG	
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI applicable aux ex ouverts avant le 01/01/19)	CH		CJ	
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV	
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP			
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI)	CR		CS	
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT			
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU			
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW	
TOTAL	CX		CY	409 553
BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)	CZ		DA	409 553

B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins values et déductions		
	Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 % (3)	Taux de 15 %	Taux de 0 %
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 %			B5			B4

C- AUTRES PLUS-VALUES A 19 %

Plus-values à 19 % (art. 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)	B3
---	----

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession, de sortie de groupe ou d'apport mentionnés au deuxième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS OU MOINS VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications. Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société).

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

136 AVENUE DES ABRIVADOS

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (résultat d'ensemble)

34404 LUNEL CEDEX

SIRET Société intégrée 87924741900028

Exercice ouvert le : 01012023 clos le : 31122023

Néant *

A - RÉSULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions	
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	FA		FB	
Réintégrations des abandons de créances, subventions directes et indirectes, non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2022	FD		FE	
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe			FZ	
Autres régularisations (à détailler)	FG		FH	
TOTAL	FK		FL	
BENEFICE (1) FK - FL DEFICIT FL - FK	FM		FN	

B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations											
	Plus-values et réintégrations					Moins-values et déductions						
	Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 % (2)	Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 % (2)		
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe.	GB		F2		F3		GF		F4		F5	
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2)					F6		GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)	GC		F9		G1		GH		G2		G3	
Sous Total	GD		G4		G5		GI		G6		G7	
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 %	GE						GJ					
Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 %			E8						E6			
Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 %					E7						E5	

(1) Conformément aux articles 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS ET DES PLUS VALUES NETTES À LONG TERME POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES ANTERIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT

N°SIRET : 8 7 9 2 4 7 4 1 9 0 0 0 2 8

Exercice ouvert le : 01012023 clos le : 31122023

Néant *

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)	19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1		
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2		
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3		
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4		
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et des moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2+3) + 4	5		

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	(Bénéfice : 2058 A-SD ligne XI) (ou Déficit : 2058 A-SD ligne XJ)	6 (409 553)
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7	
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus-values nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8	
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9	
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10	
Réévaluations libres	11	
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12	
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7+8+9+10+11) + 12	13	

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
**ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET
AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE
AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES
ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)



Dénomination de la société mère :										SAS ARRELIA																									
SIREN de la société mère :										4	9	8	7	9	0	1	6	1																	
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :										SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT																									
SIREN de la société intégrée :										8	7	9	2	4	7	4	1	9																	
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :										136 AVENUE DES ABRIVADOS 34404 LUNEL CEDEX																									
Exercice ouvert le :										0	1	0	1	2	0	2	3	Clos le :										3	1	1	2	2	0	2	3
A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE										Montants rapportés au résultat d'ensemble					Montants déduits du résultat d'ensemble																				
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime «mère-filles» perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) (2)															MB																				
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)										MC					MD																				
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)										MI																									
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)										ML					MO																				
TOTAL										MP					MQ																				

B- PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble				Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble			
	Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %		Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %	
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223D, alinéa 4)	NA		ND		NG		NJ	
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223F)	NB		NE		NH		NK	
TOTAL	NC		NF		NI		NL	

1 La société mère devra numérotter ces tableaux 2058-PAP-SD.

2 Lorsque la société intermédiaire, l'entité mère non résidente, ou la société étrangère remplit depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre du groupe, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.