

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00799

Numéro SIREN : 498 790 161

Nom ou dénomination : ARRELIA

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/009389

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERPIGNAN**

Date : 13/11/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/009389**
n° de gestion : **2007B00799**
n° SIREN : **498 790 161 RCS Perpignan**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Perpignan certifie avoir procédé le 13/11/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ARRELIA
840 Avenue d'Espagne 66000 PERPIGNAN

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



ARRELIA

Société par actions simplifiée

Au capital de 5.587.492 euros

Siège social : 840 Avenue d'Espagne – 66 000 Perpignan

498 790 161 RCS PERPIGNAN

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019



Certifiés conformes à l'original par le Président

SAS ARRELIA

840 AV D'ESPAGNE

66000 PERPIGNAN

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Activité principale de l'entreprise : Mise à disposit° de ress.humaines Hôtelleri

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à MONTPELLIER

Le 30/04/2019

Sébastien MICHEL

Expert-Comptable

CAPSUD EXPERTISE & AUDIT

120 AVENUE NINA SIMONE

IMMEUBLE FAHRENHEIT

34000 MONTPELLIER

04 67 59 29 85

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SAS ARRELIA
840 AV D'ESPAGNE
66000 PERPIGNAN

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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.

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

- Total du bilan,	14 026 988 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 657 616 Euros
- Résultat net comptable,	109 798 Euros

Fait à MONTPELLIER
Le 30/04/2019

Sébastien MICHEL
Expert-Comptable

SAS ARRELIA

840 AV D'ESPAGNE

66000 PERPIGNAN

COMPTES ANNUELS

CAPSUD EXPERTISE & AUDIT

120 AVENUE NINA SIMONE

IMMEUBLE FAHRENHEIT

34000 MONTPELLIER

04 67 59 29 85

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	12 311	12 059	252	2 032	1 780	87.60
	Fonds commercial (1)	288 000		288 000	288 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	610 885	489 680	121 205	181 375	60 170	33.17
	Installations techniques, matériel et outillage	68 797	50 334	18 463	21 512	3 050	14.18
	Autres immobilisations corporelles	345 375	271 165	74 210	85 229	11 019	12.93
	Immobilisations en cours				12 000	12 000	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	7 978 158	112 000	7 866 158	1 210 477	6 655 681	549.84
	Créances rattachées à des participations	284 000		284 000	192 000	92 000	47.92
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	40 000		40 000	40 000		
	Autres immobilisations financières	118		118	118		
	Total II	9 627 643	935 239	8 692 404	2 032 742	6 659 662	327.62
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	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)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	475 544		475 544	701 985	226 441	32.26
	Autres créances	4 828 288		4 828 288	474 034	4 354 253	918.55
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	26 703		26 703	1 973	24 730	NS
	Charges constatées d'avance (3)	4 049		4 049	1 631	2 418	148.20
	Total III	5 334 583		5 334 583	1 179 623	4 154 960	352.23
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	14 962 226	935 239	14 026 988	3 212 366	10 814 622	336.66

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 656 304)	4 656 304		38 000		4 618 304	NS
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 716 377				1 716 377	
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	3 800		3 800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées			119 502		119 502	100.00
	Autres réserves						
	Report à nouveau	52 864		16 085		68 949	428.66
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	109 798		188 451		298 250	158.26
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	6 433 415		11 064		6 444 479	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	488		577		89	15.42
	Concours bancaires courants	27 495		36 385		8 889	24.43
	Emprunts et dettes financières diverses	7 189 115		2 671 555		4 517 560	169.10
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244 749		254 615		9 866	3.87
	Dettes fiscales et sociales	123 720		164 826		41 106	24.94
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 000		5 000			
	Autres dettes	3 005		69 991		66 986	95.71
	Produits constatés d'avance (1)			20 482		20 482	100.00
	Total IV	7 593 573		3 223 430		4 370 143	135.57
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		14 026 988		3 212 366		10 814 622	336.66

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 7 355 939 2 894 272

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 657 616		1 657 616	2 089 505		431 889	20.67
Chiffre d'affaires NET	1 657 616		1 657 616	2 089 505		431 889	20.67
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				1 000		1 000	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 121	170		951	560.79
Autres produits			2 093	36		2 057	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 660 830	2 090 711		429 881	20.56
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			4 904	6 814		1 911	28.04
Variation de stock (marchandises)				228		228	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				1 386		1 386	100.00
Autres achats et charges externes *			818 063	1 401 170		583 107	41.62
Impôts, taxes et versements assimilés			39 941	36 415		3 526	9.68
Salaires et traitements			464 300	411 876		52 424	12.73
Charges sociales			138 526	129 213		9 314	7.21
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			95 555	95 202		353	0.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10 481	7 975		2 506	31.42
Total des Charges d'exploitation (II)			1 571 769	2 090 279		518 509	24.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			89 060	432		88 628	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	74 197		121 927		47 729	39.15
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	74 197		121 927		47 729	39.15
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			109 000		109 000	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	35 081		25 997		9 084	34.94
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	35 081		134 997		99 916	74.01
2. Résultat financier (V-VI)	39 116		13 070		52 187	399.28
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	128 177		12 638		140 815	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 427		4 153		3 274	78.84
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	7 427		4 153		3 274	78.84
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 805		10 056		15 749	156.61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			66 000		66 000	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	25 805		76 056		50 251	66.07
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	18 379		71 904		53 525	74.44
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			103 910		103 910	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	1 742 454		2 216 791		474 337	21.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 632 656		2 405 242		772 586	32.12
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	109 798		188 451		298 250	158.26

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	X
Rémunération des dirigeants	X
Ventilation de l'effectif moyen	X
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	X
Liste des filiales et participations	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 14 026 987.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 657 616.44 Euros et dégageant un bénéfice de 109 798.09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a procédé à une augmentation de capital suite à l'apport effectué par les actionnaires de la totalité des titres de la SARL MAS DES ARCADES.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Impact Crise COVID 19 :

L'épidémie de CORONAVIRUS est un événement postérieur à la clôture qui n'est pas de nature à ajuster les comptes au 31/12/2019.

L'exposition de la société à cette crise mondiale et les conséquences financières consécutives à cet événement ne peuvent être mesurées à ce jour compte tenu de l'imprévision de la durée de l'événement.

La société a mis en place un plan de continuité d'activité visant à assurer la sécurité sanitaire des collaborateurs, la poursuite de l'activité et la préservation de la trésorerie de l'entreprise.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	300 311		
Installations générales agencements aménagements des constructions	610 885		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	63 744		5 052
Installations générales agencements aménagements divers	179 039		9 424
Matériel de transport	7 889		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	143 963		5 060
Immobilisations corporelles en cours	12 000		8 000
TOTAL	1 017 521		27 535
Autres participations	1 514 477		6 747 681
Prêts, autres immobilisations financières	40 118		
TOTAL	1 554 594		6 747 681
TOTAL GENERAL	2 872 427		6 775 216

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			300 311	300 311
Installations générales agencements aménagements constr.			610 885	610 885
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			68 797	68 797
Installations générales agencements aménagements divers			188 463	188 463
Matériel de transport			7 889	7 889
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			149 023	149 023
Immobilisations corporelles en cours	20 000			
TOTAL	20 000		1 025 057	1 025 057
Autres participations			8 262 158	8 262 158
Prêts, autres immobilisations financières			40 118	40 118
TOTAL			8 302 275	8 302 275
TOTAL GENERAL	20 000		9 627 643	9 627 643

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	10 279	1 780		12 059
Installations générales agencements aménagements constr.	429 510	60 170		489 680
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	42 232	8 102		50 334
Installations générales agencements aménagements divers	120 104	14 055		134 159
Matériel de transport	5 264	1 378		6 642
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	120 295	10 070		130 365
TOTAL	717 405	93 774		811 180
TOTAL GENERAL	727 684	95 555		823 239

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 780				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	60 170				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 102				
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 055				
Matériel de transport	1 378				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 070				
TOTAL	93 774				
TOTAL GENERAL	95 555				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	112 000				112 000
TOTAL	112 000				112 000
TOTAL GENERAL	112 000				112 000

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	284 000		284 000
Prêts	40 000		40 000
Autres immobilisations financières	118	0	118
Autres créances clients	475 544	475 544	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	503	503	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 130	15 130	
Divers état et autres collectivités publiques	104 895	104 895	
Groupe et associés	4 698 911	4 698 911	
Débiteurs divers	8 849	8 849	
Charges constatées d'avance	4 049	4 049	
TOTAL	5 631 998	5 307 880	324 118

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	27 983	27 983		
Emprunts et dettes financières divers	293 624	55 990	237 634	
Fournisseurs et comptes rattachés	244 749	244 749		
Personnel et comptes rattachés	53 315	53 315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 710	31 710		
Taxe sur la valeur ajoutée	28 392	28 392		
Autres impôts taxes et assimilés	10 303	10 303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 000	5 000		
Groupe et associés	6 895 492	6 895 492		
Autres dettes	3 005	3 005		
TOTAL	7 593 573	7 355 939	237 634	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	53 464			

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	4.0000	380 000	784 076		1 164 076

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Néant

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.

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

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	104 895
Total	104 895

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	488
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 354
Dettes fiscales et sociales	30 516
Total	50 359

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 049
Total	4 049

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services Redevances groupes	638 742
Activité hôtelière Mas des Arcades	697 513
Activité Résidence Mas des Arcades	320 362
Total	1 656 617

Répartition par secteur géographique	Montant
France	1 657 616
Total	1 657 616

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Le montant global des rémunérations brutes directes et indirectes perçues en 2019 par les membres du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe, n'est pas communiqué; compte tenu des effectifs ceci reviendrait à communiquer des informations individuelles.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	4
Employés	7
Total	11

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 5 000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 5 000 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité			8 393

- départ à la retraite à l'âge de 67 ans
- turn over faible
- taux d'inflation de 2%
- taux d'actualisation de 0.77%

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
ARRELIA	SAS	4 656 304	840 AV D'ESPAGNE 66000 PERPIGNAN

La SAS ARRELIA est la société mère de l'intégration fiscale qui comprend:

- la SARL ARRELIA SERVICES
- la SAS LES POISSONS BLEUS

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS ARRELIA
66000 PERPIGNAN

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	détenus nette						
A. Renseignements détaillés											
B. Renseignements globaux											

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- DIVERS	7 427	
Total	7 427	
Charges exceptionnelles		
- DIVERS	25 805	
Total	25 805	

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE Capital social Nbre des actions ordinaires existantes Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes Nbre maximal d'actions futures à créer - par conversion d'obligations - par exercice de droit de souscription				38 000 380	4 656 304 1 164 076
OPERATIONS ET RESULTATS Chiffre d'affaires hors taxes Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Impôts sur les bénéfices Participation des salariés au titre de l'exercice Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Résultat distribué				2 089 505 119 660 103 910 188 451-	1 657 616 205 353 109 798
RESULTAT PAR ACTION Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Dividende distribué à chaque action				41.45 495.92-	0.18 0.09
PERSONNEL Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice Montant de la masse salariale de l'exercice Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice				411 876 143 087	464 300 138 526

ARRELIA
Société par actions simplifiée
Au capital de 5.587.492 euros
Siège social : 840 Avenue d'Espagne – 66000 Perpignan
498 790 161 RCS PERPIGNAN

(La "Société")

PROCES - VERBAL
D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020

L'an deux-mille vingt,
Le trente septembre
A 12 heures,

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire (ci-après l' « **Assemblée Générale** »), au siège social de la Société, sur convocation faite par le président.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Sont présents :

- La société OC SANTE, représentée par M. F. HUE ;
- La société HMBL, représentée par M. BLANC ;

La société HMBL, représentée par M. Matthieu Blanc préside la séance en qualité de président de la Société.

Le Président rappelle qu'en application de l'article 23 des statuts de la Société, l'assemblée générale peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 1.396.873 actions soit la totalité des actions composant le capital social.

Le Président constate en conséquence que l'Assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le rapport de gestion du Président ;
- les rapports spéciaux du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

Puis le Président déclare que ses rapports, les textes des projets de résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'Assemblée générale lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- présentation du rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président ;
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- présentation du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce et approbation des conventions ;
- pouvoirs pour les formalités.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président)

L'Assemblée Générale,

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président,

Approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés se soldant par un bénéfice de 109.798 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle **donne** au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019)

L'Assemblée Générale,

Décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant **109.798** euros de la manière suivante :

(Origine

— Résultat bénéficiaire de l'exercice :

109.798 euros

Affectation

– A la réserve légale :	5490 euros
– Au report à nouveau:	104.308 euros

Soit au total : 109.798 euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de sommes à titre de dividendes au cours des trois exercices précédents.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

(Présentation du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions)

L'Assemblée générale,

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président, sur les conventions relevant de l'article L.227-10 et suivants du Code de commerce,

Approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour les formalités)

L'Assemblée Générale,

Donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, et plus particulièrement à Me Henri de CROZALS, SCP DORIA AVOCATS, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 13 heures.

De tout ce que dessus il est dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et les associés présents.


HMBL

Président et associé
Représentée par M. Matthieu BLANC


OC SANTE
Associé
Représentée par M. François HUE