

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 02285

Numéro SIREN : 498 790 161

Nom ou dénomination : ARRELIA

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2021 sous le numéro de dépôt 14388

ARRELIA

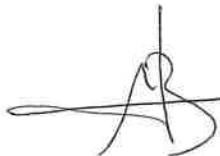
Société par actions simplifiée

Au capital de 5.587.492 euros

Siège social : 121 avenue Jacqueline Auriol – 34130 Manguio
498 790 161 RCS MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Certifiés conformes à l'original par le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' and 'B' joined together, with a horizontal line extending to the left.

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 01/01/2020 au 31/12/2020.

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,	16 677 093 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	677 383 Euros
- Résultat net comptable,	13 022 Euros

Fait à MONTPELLIER
Le 26/05/2021

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 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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				252	252	100.00
	Fonds commercial (1)				288 000	288 000	100.00
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions				121 205	121 205	100.00
	Installations techniques, matériel et outillage				18 463	18 463	100.00
	Autres immobilisations corporelles	7 129	2 878	4 251	74 210	69 959	94.27
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	8 310 798	112 000	8 198 798	7 866 158	332 640	4.23
	Créances rattachées à des participations	376 000		376 000	284 000	92 000	32.39
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	40 000		40 000	40 000		
	Autres immobilisations financières				118	118	100.00
	Total II	8 733 926	114 878	8 619 048	8 692 404	73 356	0.84
	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	150 737		150 737	475 544	324 807	68.30
	Autres créances	7 046 308		7 046 308	4 828 288	2 218 020	45.94
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	860 437		860 437	26 703	833 734	NS
	Charges constatées d'avance (3)	562		562	4 049	3 486	86.11
	Total III	8 058 044		8 058 044	5 334 583	2 723 461	51.05
	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)		16 791 971	114 878	16 677 093	14 026 988	2 650 105	18.89

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 587 492)	5 587 492	4 656 304	931 188	20.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 902 943	1 716 377	1 186 566	69.13
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	9 290	3 800	5 490	144.47
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	51 444	52 864	104 308	197.31
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 022	109 798	96 777	88.14
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	8 564 190	6 433 415	2 130 776	33.12
	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	2 540 633	488	2 540 145	NS
	Concours bancaires courants		27 495	27 495	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	5 400 612	7 189 115	1 788 504	24.88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 090	244 749	183 659	75.04
	Dettes fiscales et sociales	102 123	123 720	21 597	17.46
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 000	5 000		
	Autres dettes	3 444	3 005	439	14.61
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	8 112 902	7 593 573	519 329	6.84
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	16 677 093	14 026 988	2 650 105	18.89

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	677 383		677 383	1 657 616		980 234	59.14
Chiffre d'affaires NET	677 383		677 383	1 657 616		980 234	59.14
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 900	1 121		3 780	337.25
Autres produits			6	2 093		2 087	99.73
Total des Produits d'exploitation (I)			682 289	1 660 830		978 541	58.92
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				4 904		4 904	100.00
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			383 304	818 063		434 759	53.14
Impôts, taxes et versements assimilés			9 290	39 941		30 651	76.74
Salaires et traitements			148 189	464 300		316 111	68.08
Charges sociales			45 179	138 526		93 347	67.39
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 236	95 555		93 319	97.66
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 673	10 481		6 808	64.95
Total des Charges d'exploitation (II)			591 871	1 571 769		979 898	62.34
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			90 417	89 060		1 357	1.52
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		74 197	74 197	100.00
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	74 197	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	79 865	35 081	44 784	127.66
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	79 865	35 081	44 784	127.66
2. Résultat financier (V-VI)	79 865	39 116	118 981	304.17
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	10 553	128 177	117 624	91.77
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 269	7 427	3 158	42.52
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 269	7 427	3 158	42.52
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		25 805	25 805	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 800		1 800	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 800	25 805	24 005	93.02
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 469	18 379	20 848	113.43
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	686 558	1 742 454	1 055 896	60.60
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	673 536	1 632 656	959 119	58.75
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	13 022	109 798	96 777	88.14

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

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
- 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 677 092.59 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 677 382.80 Euros et dégageant un bénéfice de 13 021.51 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a réalisé une opération d'apport partiel d'actif au profit de sa filiale, la SAS HOTEL ET RESIDENCE MAS DES ARCADES (87941886100016). En effet, la société ARRELIA a apporté à la SAS hôtel et Résidence Mas des Arcades son activité hôtelière (exploitation de l'hôtel Mas des Arcades à Perpignan) et son activité para hôtelière (exploitation de la résidence Sénior à Perpignan).

Cette opération a pour but de différencier et de suivre cette activité dans une structure dédiée, ARRELIA se concentrant ainsi sur son rôle d'holding animatrice de groupe.

La société a au cours de cet exercice procédé à une augmentation de capital d'un montant de 931 188 € et de prime d'émission pour 1 186 566 € par incorporation de cette somme sur le compte courant de son actionnaire principal.

Faits caractéristiques de l'exercice : Conséquences de l'évènement Covid-19

En tant que société "holding animatrice", l'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société.

Les incertitudes

L'évènement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Il n'y a pas d'impact "comptables Covid-19" particulier. La société a respecté les préconisations de l'ANC.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Impact Crise COVID 19 :

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus qui se poursuit en 2021.

En effet, l'évènement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	68 797		
Installations générales agencements aménagements divers	188 463		
Matériel de transport	7 889		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	149 023		2 069
TOTAL	1 025 057		2 069
Autres participations	8 262 158		424 640
Prêts, autres immobilisations financières	40 118		
TOTAL	8 302 275		424 640
TOTAL GENERAL	9 627 643		426 709

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		300 311		
Installations générales agencements aménagements constr.		610 885		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		68 797		
Installations générales agencements aménagements divers		188 463		
Matériel de transport		7 889		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		143 963	7 129	7 129
TOTAL		1 019 997	7 129	7 129
Autres participations			8 686 798	8 686 798
Prêts, autres immobilisations financières		118	40 000	40 000
TOTAL		118	8 726 798	8 726 798
TOTAL GENERAL		1 320 426	8 733 926	8 733 926

L'ensemble des cessions d'immobilisation concerne l'opération d'apport partiel d'actif au profit de la SAS HRMDA.

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	12 059		12 059	
Installations générales agencements aménagements constr.	489 680		489 680	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	50 334		50 334	
Installations générales agencements aménagements divers	134 159		134 159	
Matériel de transport	6 642		6 642	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	130 365	2 236	129 723	2 878
TOTAL	811 180	2 236	810 538	2 878
TOTAL GENERAL	823 239	2 236	822 597	2 878

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	2 236				
TOTAL	2 236				
TOTAL GENERAL	2 236				

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

Les provisions pour risques et charges sont établies en conformité avec le règlement CRC 2000-6 sur les passifs. Une provision est comptabilisée lorsque la société a une obligation à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé, qu'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, et que le montant peut être estimé de façon fiable.

La direction estime que les provisions nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques relatifs aux litiges connus.

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	376 000		376 000
Prêts	40 000		40 000
Autres créances clients	150 737	150 737	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 722	55 722	
Divers état et autres collectivités publiques	100 497	100 497	
Groupe et associés	6 831 507	6 831 507	
Débiteurs divers	58 581	58 581	
Charges constatées d'avance	562	562	
TOTAL	7 613 607	7 197 607	416 000

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	4 081	4 081		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 536 552	227 092	1 343 876	965 584
Fournisseurs et comptes rattachés	61 090	61 090		
Personnel et comptes rattachés	15 220	15 220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 098	42 098		
Taxe sur la valeur ajoutée	34 233	34 233		
Autres impôts taxes et assimilés	10 571	10 571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 000	5 000		
Groupe et associés	5 400 612	5 400 612		
Autres dettes	3 444	3 444		
TOTAL	8 112 902	5 803 442	1 343 876	965 584
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 642 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	105 448			

La société a obtenu un PGE de 410 K€.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	1 164 076	232 797		1 396 873

En date du 25 mai 2020, il a été décidé une augmentation de capital à hauteur de 931 188 euros suite à l'émission de 232 797 actions, entièrement souscrites par OC SANTE.

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

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
Créances clients et comptes rattachés	16 094
Autres créances	109 707
Total	125 802

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 081
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 230
Dettes fiscales et sociales	15 148
Autres dettes	167
Total	24 626

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	562
Total	562

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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 ANIMATIONS GROUPE	677 383
Total	677 383

Rémunération des dirigeants

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

Le montant global des rémunérations brutes directes et indirectes perçues en 2020 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	2
Employés	3
Total	5

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	10 553	
Résultat exceptionnel (hors participation)	2 469	
Résultat comptable (hors participation)	13 022	

La société n'a pas d'impôt à payer, elle bénéficie des déficits de ses filiales intégrées fiscalement.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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.

Compte tenu de la faible ancienneté des équipes, il n'y a pas d'engagement au 31/12/20.

- départ à la retraite à l'âge de 67 ans
- turn over faible
- taux d'inflation de 2%
- taux d'actualisation de 0.39%

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
ARRELIA	SAS	5 587 492	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
- la SAS HOTEL ET RESIDENCE LE MAS DES ARCADES
- la SAS VALCOMEDIA SERVICES
- la SARL COEUR COMEDIE SERVICES
- la SAS MONTPELLIER MEDITERRANEE SERVICES
- la SAS HOTEL DU MIDI PALAVAS
- la SARL HOTEL MONTPELLIER LYRE
- la SAS HOTEL DE LA PLAGE LE PONANT
- la SAS O2 MER
- la SARL MAS DES ARCADES
- la SARL SAINT MAURICE PALAVAS
- la SARL HOTEL MONTPELLIER MEDITERRANEE
- la SCI HP INVESTISSEMENTS

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 A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		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	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- SAS VALCOMEDIA SERVICES	100 000	125 549	100.00	385 000	385 000			1 687 382	9 533		
- SAS LES POISSONS BLEUS	10 000	159 498	100.00	10 000	10 000			797 207	45 313		
- SAS MONTPELLIER MEDITERRANEE	1 000	6 809	100.00	1 000	1 000				712		
- SAS HOTEL ET RESIDENCE LE MA	333 640	73 411	100.00	333 640	333 640			737 676	73 411		
- SAS HOTEL DE LA PLAGE	1 000	302 597	100.00	1 000	1 000			1 568 430	176 675		
- SAS HOTEL DU MIDI PALAVAS	1 000	107 153	100.00	1 000	1 000			369 956	107 153		
- SARL HOTEL MONTPELLIER LYRE	3 000	111 926	100.00	3 000	3 000			1 036 197	162 369		
- SARL ARRELIA SERVICES	3 000	9 626	100.00	3 000	3 000			317 354	8 205		
- SARL MAS DES ARCADES	300 000	345 405	100.00	6 334 681	6 334 681			470 654	11 021		
- SARL TABLE DU MAS	11 770	110 301	55.00	1	1			569 878	63 809		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAS BLEU SERVICES ET RESIDEN			50.00								(*)
- SARL BLEU SERVICES CASTILLET	10 000	45 454	45.00	4 500				400 126	55 454		
- SARL BLEU CONFORT CASTILLET	10 000	261 490	45.00	4 500				640 813	14 582		
- SAS 48 CANEBIERE SERVICES	6 125 000	983 216	18.29	1 120 000	1 120 000			1 198 646	922 893		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Divers	4 269	
Total	4 269	
Charges exceptionnelles		
- Divers	1 800	
Total	1 800	

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social		38 000	38 000	4 656 304	5 587 492
Nbre des actions ordinaires existantes			380	1 396 873	1 396 873
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes		2 182 276	2 089 505	1 657 616	677 383
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		47 069-	119 660	205 353	15 258
Impôts sur les bénéfices		103 910-	103 910		
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		28 288-	188 451-	109 798	13 022
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			41.45	0.15	0.01
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			495.92-	0.08	0.01
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice		434 478	411 876	464 300	148 189
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice		157 225	143 087	138 526	45 179

ARRELIA
Société par actions simplifiée
Au capital de 5.587.492 euros
Siège social : 121 avenue Jacqueline Auriol – 34130 Manguio
498 790 161 RCS MONTPELLIER

(La "Société")

PROCES - VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 30 JUIN 2021

L'an deux-mille vingt-et-un,
Le trente juin
A 18h30,

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 ;
- le rapport spécial 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 2020 et quitus au Président ;
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- 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 2020 et quitus au Président)

L'Assemblée Générale,

Après avoir pris connaissance (i) des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, et (ii) du rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

Approuve dans toutes leurs parties (i) le rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2020 et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et (ii) les comptes dudit exercice, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, se soldant par un bénéfice de 13.022 euros.

Approuve les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39,4 du Code général des impôts s'élevant à 4.691 euros ainsi que le montant de l'impôt supplémentaire supporté par la Société qui s'élève à 1.314 euros.

Donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice clos le 31 décembre 2020.

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 **13.022** euros, augmenté du report à nouveau antérieur qui s'élève à la somme de **51.444** euros, de la manière suivante :

Origine

– Résultat bénéficiaire de l'exercice :	13.022 €
– Report à nouveau antérieur :	51.444 €

Soit au total : 64.466 €

Affectation

– A la réserve légale soit :	64.446 €
------------------------------	----------

Soit au total : 64.466 €

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.

L'associé intéressé par une convention mentionnée dans le rapport ne prend pas part au vote pour l'approbation de ladite convention

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 19 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

