

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 22/08/2022 sous le numéro de dépôt 17034

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")

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021



Certifiés conformes à l'original par le président de la Société

La société HMBL, représentée par son gérant,

M. Matthieu BLANC

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	967 161		967 161	677 383		289 778	42. 78
Chiffre d'affaires NET	967 161		967 161	677 383		289 778	42. 78
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 848	4 900		1 052-	21. 46-
Autres produits			25 907	6		25 902	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			996 916	682 289		314 628	46. 11
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			431 824	383 304		48 520	12. 66
Impôts, taxes et versements assimilés			21 814	9 290		12 524	134. 82
Salaires et traitements			182 498	148 189		34 309	23. 15
Charges sociales			63 159	45 179		17 980	39. 80
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 586	2 236		2 350	105. 10
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			25 709	3 673		22 036	599. 88
Total des Charges d'exploitation (II)			729 590	591 871		137 718	23. 27
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			267 327	90 417		176 909	195. 66
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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		50 000			50 000	
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		50 000			50 000	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		115 345		79 865	35 480	44. 42
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		115 345		79 865	35 480	44. 42
2. Résultat financier (V-VI)		65 345-		79 865-	14 520	18. 18
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		201 982		10 553	191 430	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		529		4 269	3 740-	87. 61-
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		529		4 269	3 740-	87. 61-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		566			566	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				1 800	1 800-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		566		1 800	1 234-	68. 57-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		37-		2 469	2 506-	101. 50-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 047 445		686 558	360 887	52. 56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		845 500		673 536	171 964	25. 53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		201 945		13 022	188 924	NS

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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	29 166	7 464	21 702	4 251	17 451	410. 54
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	8 310 798	112 000	8 198 798	8 198 798		
	Créances rattachées à des participations	468 000		468 000	376 000	92 000	24. 47
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	40 000		40 000	40 000		
	Autres immobilisations financières	400		400		400	
	Total II	8 848 364	119 464	8 728 900	8 619 048	109 851	1. 27
ACTIF CIRCULANT	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)						
	Clients et comptes rattachés	128 336		128 336	150 737	22 401-	14. 86-
	Autres créances	10 362 974		10 362 974	7 046 308	3 316 666	47. 07
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	643 478		643 478	860 437	216 959-	25. 21-
	Charges constatées d'avance (3)	2 432		2 432	562	1 870	332. 51
	Total III	11 137 221		11 137 221	8 058 044	3 079 176	38. 21
	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)	19 985 584	119 464	19 866 120	16 677 093	3 189 028	19. 12

(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	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 587 492)	5 587 492		5 587 492			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 902 943		2 902 943			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	73 736		9 290		64 446	693. 71
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	20		51 444		51 424-	99. 96-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	201 945		13 022		188 924	NS
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	8 766 136		8 564 190		201 946	2. 36
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 359 465		2 540 633		181 168-	7. 13-
	Concours bancaires courants	63				63	
	Emprunts et dettes financières diverses	8 418 205		5 400 612		3 017 594	55. 88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 772		61 090		67 682	110. 79
	Dettes fiscales et sociales	90 480		102 123		11 644-	11. 40-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 000		5 000			
	Autres dettes	98 000		3 444		94 556	NS
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	11 099 984		8 112 902		2 987 082	36. 82
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	19 866 120		16 677 093		3 189 028	19. 12

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

9 031 789 8 112 902



ANNEXES COMPTABLES

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 19 866 120.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 967 160.64 Euros et dégageant un bénéfice de 201 945.11 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 129		22 037
TOTAL	7 129		22 037
Autres participations	8 686 798		92 000
Prêts, autres immobilisations financières	40 000		518
TOTAL	8 726 798		92 518
TOTAL GENERAL	8 733 926		114 555

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			29 166	29 166
TOTAL			29 166	29 166
Autres participations			8 778 798	8 778 798
Prêts, autres immobilisations financières		118	40 400	40 400
TOTAL		118	8 819 198	8 819 198
TOTAL GENERAL		118	8 848 364	8 848 364

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 878	4 586		7 464
TOTAL	2 878	4 586		7 464
TOTAL GENERAL	2 878	4 586		7 464

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	4 586				
TOTAL	4 586				
TOTAL GENERAL	4 586				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur 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	468 000		468 000
Prêts	40 000		40 000
Autres immobilisations financières	400		400
Autres créances clients	128 336	128 336	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 755	21 755	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35 397	35 397	
Divers état et autres collectivités publiques	103 368	103 368	
Groupe et associés	10 097 799	10 097 799	
Débiteurs divers	104 654	104 654	
Charges constatées d'avance	2 432	2 432	
TOTAL	11 002 142	10 493 742	508 400

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	2 844	2 844		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 356 684	288 489	1 293 479	774 716
Fournisseurs et comptes rattachés	128 772	128 772		
Personnel et comptes rattachés	9 167	9 167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 522	42 522		
Taxe sur la valeur ajoutée	31 541	31 541		
Autres impôts taxes et assimilés	7 250	7 250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 000	5 000		
Groupe et associés	8 418 205	8 418 205		
Autres dettes	98 000	98 000		
TOTAL	11 099 984	9 031 789	1 293 479	774 716
Emprunts remboursés en cours d'exercice	182 464			

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	1 396 873			1 396 873

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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 créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	41 034
Autres créances	138 418
Total	179 452

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	41 034
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	35 050
ETAT PRODUITS A RECEVOIR CICE	100 497
ETAT PRODUITS A RECEVOIR FPC	2 871
Total	179 452

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 844
Emprunts et dettes financières diverses	89 024
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720
Dettes fiscales et sociales	16 484
Autres dettes	92 000
Total	201 072

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges à payer

	Montant
EMPRUNTS INTERETS COURUS	2 781
FRASI BANCAIRES A PAYER	63
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	720
CONGES A PAYER	7 335
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	2 430
ETAT CHARGES A PAYER	6 719
DIVERS CHARGES A APYER	92 000
ASSOCIES INTERETS COURUS	89 024
Total	201 072

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 432
Total	2 432

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
FOURNISSEURS CHARGES CONSTATEES AVANCE	2 432		
Total	2 432		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG 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.

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

Page : 23

[illegible]

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

(La "Société")

EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2022
--

L'an deux-mille vingt-deux,
Le trente juin,
A 14 heures,

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

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

Sont présents :
[...]

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

[...]

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 :

- approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; constatation de l'absence de charge, dépense et frais généraux non déductibles fiscalement ; quitus au Président ;
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- 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.

[...]

DEUXIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

L'Assemblée Générale,

Décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant **201.945** euros, augmenté du report à nouveau antérieur qui s'élève à la somme de **20** euros, de la manière suivante :

Origine

– Résultat bénéficiaire de l'exercice :	201.945 €
– Report à nouveau antérieur :	20 €

Soit au total : 201.965 €

Affectation

– A la réserve légale soit :	10.097 €
– En report à nouveau :	191.868 €

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, 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.

[...]

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 14 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.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL PAR LE PRESIDENT DE LA SOCIETE



HMBL, Président

Représentée par M. Matthieu BLANC