

RCS : BASTIA Code greffe : 2002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00309 Numéro SIREN : 839 542 404 Nom ou dénomination : A MARELLA

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2022 sous le numéro de dépôt 2854



Greffe du tribunal de commerce de Bastia

Palais de Justice - BP 345 - 20297 BASTIA CEDEX

Téléphone : 0495348470

www.greffe-tc-bastia.fr - www.infogreffe.fr

PR/2018 B 00309

A MARELLA

LIEU-DIT FONTANA MARINA

20220 L'ÎLE-ROUSSE

Nos références : PR/2018 B 00309

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Dénomination sociale : A MARELLA

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

LIEU-DIT FONTANA MARINA
20220 L'ÎLE-ROUSSE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 839542404 R.C.S Bastia

Le greffier soussigné constate le 30/06/2022 le dépôt, enregistré sous le numéro 2022/2854, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2021

Récépissé délivré le 30/06/2022

Le greffier associé

Maître Nicole CASANOVA



» Copie certifiée conforme
à l'original.



A MARELLA
LIEU DIT FONTANA MARINA

20220 L'ILE ROUSSE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité principale de l'entreprise : RESIDENCE HOTELIERE

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

- Les comptes annuels

Fait à MARSEILLE
Le 21/06/2022

SINTES GERARD
EXPERT COMPTABLE

SINTES GERARD
18 RUE NEUVE SAINTE CATHERINE
13007 MARSEILLE

A MARELLA

LIEU DIT FONTANA MARINA

20220 L'ILE ROUSSE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Analyse de votre entreprise	2
- Bilan, Indicateurs financiers	3
- Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051	4 et 5
- Compte de résultat Liasses 2052 2053	6 et 7
- Annexe	8 à 11
- Détail des comptes bilan actif passif	12 et 13
- Détail Compte de résultat	14 et 15
- Annexe à la liasse fiscale	16

SINTES GERARD

18 RUE NEUVE SAINTE CATHERINE

13007 MARSEILLE

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

A MARELLA
LIEU DIT FONTANA MARINA
20220 L'ILE ROUSSE

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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,	3 012 039 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	156 043 Euros
- Résultat net comptable,	(47 379) Euros

Fait à MARSEILLE
Le 04/04/2022

SINTES GERARD
EXPERT COMPTABLE

A MARELLA

LIEU DIT FONTANA MARINA

20220 L'ILE ROUSSE

COMPTES ANNUELS

SINTES GERARD

18 RUE NEUVE SAINTE CATHERINE

13007 MARSEILLE

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Immobilisations	2 308 438	2 415 339
Stocks et en cours		
Créances	111 848	6 763
Disponibilités	589 188	533 135
Comptes de régularisation	2 564	1 969
TOTAL DE L'ACTIF	3 012 039	2 957 206
Capitaux propres (Dont résultat)	1 830 466	1 773 186
Provisions risques et charges	47 379	104 658
Dettes financières	1 169 576	1 178 576
Dettes d'exploitation	11 996	5 443
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	3 012 039	2 957 206

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	156 043	72 787
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	316	
Marge brute de production % CA Production exercice	156 043 100.00	72 787 100.00
Marge brute globale % CA	155 727 99.80	72 787 100.00
Valeur ajoutée % CA	105 767 67.78	27 304 37.51
Excédent brut d'exploitation % CA	68 180 43.69	14 499 19.92
Résultat courant % CA	47 379 30.36	100 182 137.64
Résultat net % CA	47 379 30.36	104 658 143.79

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Capacité d'autofinancement	68 221	10 024
Total des ressources	68 221	250 024
Dont emprunts souscrits		
Total des emplois	86 959	34 193
Dont investissements	8 699	26 788
Dont remboursements d'emprunts		
Variation du fonds de roulement	155 181	215 830
Variation des actifs circulants	105 681	735 934
Variation des dettes d'exploitation	6 553	488 866
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	99 128	247 069
Variation de la trésorerie	56 053	462 899

RATIOS	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	13.40	8.88
Solvabilité à court terme	0.59	0.46
Autonomie financière	1.55	1.50

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	4 805	12 818	62.51	
Immob.corporelles nettes	2 303 633	2 402 521	4.12	
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	2 308 438	2 415 339	4.43	↘
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				→
Avances fournisseurs				
Créances clients				
Autres créances	111 848	6 763	NS	
Comptes de régularisation	2 564	1 969	30.24	
VALEURS REALISABLES	114 412	8 732	NS	↗
Disponibilités	589 188	533 135	10.51	
ACTIF CIRCULANT	703 601	541 867	29.85	↗
TOTAL GENERAL	3 012 039	2 957 206	1.85	→

PASSIF

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart %	
Capital	1 515 000	1 515 000		
Résultat de l'exercice	47 379	104 658	54.73	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	362 845	362 845		
FONDS PROPRES	1 830 466	1 773 186	3.23	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	1 830 466	1 773 186	3.23	↗
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	2 118	1 441	46.94	
Dettes fiscales et sociales	4 184	449	831.62	
Autres dettes	1 175 270	1 182 129	0.58	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	1 181 573	1 184 020	0.21	↘
TOTAL GENERAL	3 012 039	2 957 206	1.85	→

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	13.40	8.88	4.52
Fonds de roulement en jours	1 102.71	3 176.05	2 073.33
Utilisation du fonds de roulement	1 102.71	3 176.05	2 073.33
Trésorerie en jours	1 359.29	2 636.85	1 277.56
Prélèvements / résultat			

SINTES GERARD

Désignation de l'entreprise : A MARELLA

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...515...000.....)	DA	1 515 000	1 515 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 150	15 150
	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	347 695	347 695
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	47 379	104 658
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 830 466	1 773 186
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 169 576	1 178 576
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 118	1 441
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 184	449
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 694	3 553
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 181 573	1 184 020
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 012 039	2 957 206
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 181 573	1 184 020
	(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 :		A MARELLA				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		FE		FF		
			FG	153 661	FH	2 381	FI	156 043	72 787
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	153 661	FK	2 381	FL	156 043	72 787	
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP				
	Autres produits (1) (11)				FQ	1	2		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	156 044	72 789
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	316		
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	49 960	45 484	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 301	1 862	
	Salaires et traitements*					FY	24 099	10 492	
	Charges sociales (10)					FZ	5 187	451	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	115 600	114 682	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD				
	Autres charges (12)				GE	2	1		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	203 464	172 971
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	47 420	100 182
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	42			
	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	42		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR				
	Différences négatives de change				GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT				
	Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	42		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	47 379	100 182	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : A MARELLA

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			240 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			240 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			240 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			240 000	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			4 476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	156 086		312 789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	203 464		417 447	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	47 379		104 658	
RENOIS	(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				
	{ - 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				
	(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				
	(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		
(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.

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

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. L'entreprise n'a pas eu recours au PGE, elle a bénéficié des mesures de chômage partiel pour un montant de 2 919 €

- 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
Frais d'établissements et de développement TOTAL	17 329		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	6 718		
Constructions sur sol propre	2 244 972		
Installations générales agencements aménagements divers	105 308		1 095
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	200 784		7 604
TOTAL	2 551 064		8 699
TOTAL GENERAL	2 575 111		8 699

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				17 329	17 329
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				6 718	6 718
Constructions sur sol propre				2 244 972	2 244 972
Installations générales agencements aménagements divers				106 403	106 403
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				208 388	208 388
TOTAL				2 559 763	2 559 763
TOTAL GENERAL				2 583 810	2 583 810

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL		7 249	5 777		13 026
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		3 980	2 236		6 216
Constructions sur sol propre		99 606	74 760		174 366
Installations générales agencements aménagements divers		14 755	10 603		25 358
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		34 182	22 224		56 406
TOTAL		148 543	107 587		256 130
TOTAL GENERAL		159 772	115 600		275 372

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	5 777				
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 236				
Constructions sur sol propre	74 760				
Instal.générales agenc.aménag.divers	10 603				
Matériel de bureau informatique mobilier	22 224				
TOTAL	107 587				
TOTAL GENERAL	115 600				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	4 989	4 989	
Débiteurs divers	2 200	2 200	
Charges constatées d'avance	2 564	2 564	
TOTAL	9 754	9 754	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 118	2 118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 809	2 809		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 376	1 376		
Groupe et associés	1 169 576	1 169 576		
Autres dettes	5 694	5 694		
TOTAL	1 181 573	1 181 573		

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	17 329	33.33
Total général	17 329	

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.

	Valeurs	Taux d'amortissement
logiciels	6 718	33.33

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	30 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques		
Matériels et outillages		
Matériel de transport		
Matériel de bureau		
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	308
Autres dettes	1 460
Total	1 768

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 564
Total	2 564

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	104 658		104 658	
10900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	104 658		104 658	
FRAIS D'ETABLISSEMENT	4 303	10 080	5 777	57.31
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	17 329	17 329		
28011000 AMORT FRAIS CONSTITUTION	13 026	7 249	5 777	79.69
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	502	2 738	2 236	81.68
20500000 LOGICIEL	6 718	6 718		
28050000 AMORT LOGICIEL	6 216	3 980	2 236	56.18
CONSTRUCTIONS	2 070 606	2 145 366	74 760	3.48
21300000 CONSTRUCTIONS	2 244 972	2 244 972		
28130000 AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIO	174 366	99 606	74 760	75.06
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	233 027	257 155	24 128	9.38
21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	106 403	105 308	1 095	1.04
21840000 MOBILIER	208 388	200 784	7 604	3.79
28181000 AMORT AGENCEMENTS INSTALLATION	25 358	14 755	10 603	71.86
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	56 406	34 182	22 224	65.02
Total II	2 308 438	2 415 339	106 901	4.43
AUTRES CREANCES	7 189	6 763	427	6.31
40100000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTAC	2 200		2 200	
44300000 REMBT CHÔMAGE PARTIEL		507	507	100.00
44500000 ETAT - TVA	4 929	6 039	1 110	18.38
44566000 TVA SUR BIENS ET SERVICES		132	132	100.00
44571000 TVA COLLECTEE 10%	60	86	25	29.43
DISPONIBILITES	589 188	533 135	56 053	10.51
51210000 COMPTE A TERME	500 042		500 042	
51220000 CREDIT LYONNAIS	88 646	532 390	443 744	83.35
53000000 CAISSE	500	745	245	32.86
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 564	1 969	595	30.24
48610000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 564	1 969	595	30.24
Total III	598 942	541 867	57 075	10.53
TOTAL GENERAL	3 012 039	2 957 206	54 833	1.85

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAL	1 515 000	1 515 000		
10130000 CAPITAL	1 515 000	1 515 000		
RESERVE LEGALE	15 150	15 150		
10610000 RESERVE LEGALE	15 150	15 150		
AUTRES RESERVES	347 695	347 695		
10680000 AUTRES RESERVES	347 695	347 695		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	47 379	104 658	57 280	54.73
Total I	1 830 466	1 773 186	57 280	3.23
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 169 576	1 178 576	9 000	0.76
45510000 MARTINETTI EMILE	346 341	355 341	9 000	2.53
45520000 MARTINETTI AGNES	100 000	100 000		
45530000 C/C GERARD MARTINETTI	723 235	723 235		
DETtes FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 118	1 441	677	46.94
40100000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTAC	2 118	1 441	677	46.94
DETtes FISCALES ET SOCIALES	4 184	449	3 735	831.62
43100000 URSSAF	793	43	750	NS
43730000 RETRAITE	730	98	631	642.98
43731000 MUTUELLE PREVOYANCE	978	308	670	217.65
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	308		308	
44501000 TVA INTRACOM A REVERSER	1 376		1 376	
AUTRES DETTES	5 694	3 553	2 141	60.26
41100000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 233	2 152	2 081	96.70
46860000 CHARGES A PAYER	1 460	1 401	60	4.26
Total IV	1 181 573	1 184 020	2 447	0.21
TOTAL GENERAL	3 012 039	2 957 206	54 833	1.85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	156 043	72 787	83 256	114.38
70611000 LOCATION 2.10%	153 398	71 472	81 926	114.63
70611100 RESTAURATION 10%	258	190	68	35.89
70611300 PRESTATIONS 20%	5	33	28	85.00
70612200 PRESTATIONS EXO	41		41	
70812200 TAXE SEJOUR	2 340	1 092	1 249	114.39
Chiffre d'affaires NET	156 043	72 787	83 256	114.38
AUTRES PRODUITS	1	2	0	22.09
75800000 DIFFERENCE REGLEMENT	1	2	0	22.09
Total des Produits d'exploitation	156 044	72 789	83 255	114.38
ACHATS DE MARCHANDISES	316		316	
60710000 ACHATS 2.10%	316		316	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	49 960	45 484	4 476	9.84
60611000 EAU	1 902	1 410	492	34.87
60612000 ELECTRICITE	7 570	7 492	78	1.04
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN	2 884	4 091	1 206	29.49
60632000 PETITES FOURNITURES	2 304		2 304	
60640000 FOURNIT.BUREAU	719	317	402	126.73
61320000 LOYER BAIL A CONSTRUCTION	1 200	1 300	100	7.69
61350000 LOCAM LOC CB 24€*48	240	240		
61351000 HEBERGEMENT SERVEUR		421	421	100.00
61520000 ENTRETIEN AAI	6 965	1 155	5 810	502.80
61522000 BLANCHISSERIE	4 252	2 845	1 407	49.45
61560000 MAINTENANCE	7 757	5 864	1 893	32.29
61600000 ASSURANCES	2 305	1 953	352	18.00
62260000 HONORAIRES	3 600	8 420	4 820	57.24
62261000 COMMISSIONS BOOKING/EXPEDIA	5 130	4 892	237	4.85
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	168	43	125	287.93
62310000 PUBLICITE		1 154	1 154	100.00
62570000 RECEPTIONS		384	384	100.00
62610000 AFFRANCHISSEMENT	160	99	61	62.05
62620000 TELEPHONE	1 436	1 466	30	2.07
62700000 FRAIS DE BANQUE	422	758	336	44.28
62720000 COMMISSIONS CB	595	389	205	52.74
62780000 COTISATION	350	789	439	55.64
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 301	1 862	6 439	345.88
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	313		313	
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	205		205	
63512000 TAXES FONCIERES	3 402	591	2 811	475.63
63515000 SACEM/SPRE	165	67	98	146.74
63516000 TAXE SEJOUR	2 612	1 204	1 408	117.00
63517000 TAXE TV	1 294		1 294	
63518000 ORDURES MENAGERES	310		310	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	24 099	10 492	13 607	129.70
64100000 SALAIRES	24 099	10 492	13 607	129.70

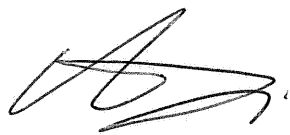
DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	5 187	451	4 736	NS
64510000 COTISATIONS URSSAF	3 296	138	3 434	NS
64511000 PRIME INFLATION	200		200	
64530000 COTISATIONS RETRAITE	752	29	724	NS
64540000 COTISATIONS CHOMAGE	516	441	75	16.95
64541000 COTISATIONS PREVOYANCE MUTUELL	424	154	270	175.83
64580000 CHOMAGE PARTIEL		34	34	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	115 600	114 682	918	0.80
68111000 DOT AMORT ELEMENTS INCORPORELS	8 013	8 018	5	0.06
68112000 DOT AMORTISSEMENT EL CORPORELS	107 587	106 664	923	0.87
AUTRES CHARGES	2	1	0	25.55
65800000 DIFFERENCE REGLEMENT NEGATIF	2	1	0	25.55
Total des Charges d'exploitation	203 464	172 971	30 493	17.63
Résultat d'exploitation	47 420	100 182	52 762	52.67
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	42		42	
76800000 PRODUITS FINANCIERS	42		42	
Total des Produits financiers	42		42	
Résultat financier	42		42	
Résultat courant avant impôts	47 379	100 182	52 804	52.71
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		240 000	240 000	100.00
77560000 PRODUITS CESSIION ELEMENTS ACTI		240 000	240 000	100.00
Total des Produits exceptionnels		240 000	240 000	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		240 000	240 000	100.00
67500000		240 000	240 000	100.00
Total des Charges exceptionnelles		240 000	240 000	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 476	4 476	100.00
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES		4 476	4 476	100.00
Total des produits	156 086	312 789	156 703	50.10
Total des charges	203 464	417 447	213 983	51.26
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	47 379	104 658	57 280	54.73

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48610000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE			2 564.40
31/12/2021 OD EIB 2022	300.00		
31/12/2021 OD SENSOMEDIA 2022	221.50		
31/12/2021 OD KONE 2022	1 165.07		
31/12/2021 OD ASSURANCES 2022	877.83		
COMPTES DE PASSIF			
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER			308.03
31/12/2021 OD FORMATION PROFESSIONNELLE		190.29	
31/12/2021 OD TAXE APPRENTISSAGE		117.74	
46860000 CHARGES A PAYER			1 460.34
31/12/2021 OD EAU 2021		500.00	
31/12/2021 OD ELECTRICITE		499.62	
31/12/2021 OD LOYER BAIL A CONST 2021		400.00	
31/12/2021 OD TAXE SEJOUR 2021		60.72	

Copie certifiée
conforme à l'original



SAS A MARELLA
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 515 000 €

Siège social
Lieudit Fontana Marina
20220 - L'Ile Rousse

RCS BASTIA B 839 542 404

**Procès-verbal de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date
du 21 juin 2022**

L'an deux mille vingt deux, le vingt et un juin, à dix-huit heures:

Les actionnaires de la société A MARELLA, société par actions simplifiée au capital de 1 515 000 €, dont le siège sociale est sis Lieudit Fontana Marina, 20220 - L'Ile Rousse, immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 839 542 404.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les actionnaires présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur Emile MARTINETTI.

Madame Agnès MARTINETTI est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence fait état de la présence effective de tous les actionnaires.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Conformément aux dispositions de l'article L232-1, 2° IV du Code de Commerce, notre société n'est pas tenue d'établir un rapport de gestion.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans la forme et le délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021;

- Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires ;

La discussion est ouverte sur la base des constatations suivantes :

-l'année a été affectée par la pandémie COVID-19,

- la société n'a pu bénéficier du fonds de solidarité faute de référence 2019, et les aides au chômage partiel ont été limitées.

-les charges ont été limitées dans ce contexte et la perte est constituée des dotations aux amortissements, donc sans incidence sur la situation financière.

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, et donne quitus au Président de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, la perte de 47 379 € de l'exercice, est affectée de la façon suivante :

- | | |
|-----------------------------|----------|
| - Report à nouveau débiteur | 47 379 € |
|-----------------------------|----------|

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

S'agissant du premier exercice social, l'information sur le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents est caduque.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée générale, prend acte purement et simplement de l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, pour servir et valoir ce que de droit.