

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 23/10/2020 sous le numéro de dépôt 4153

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BASTIA

SELARL ME NICOLE CASANOVA
PALAIS DE JUSTICE
BP 345 20297 BASTIA CEDEX
TEL 04 95 34 84 70
FAX : 04 95 34 84 71

RECEPISSE DE DEPOT

A MARELLA
Lieu dit Fontana Marina
20220 L'Ile Rousse

V/REF :
N/REF : 2018 B 309 / 2020-B-4153

Le greffier du tribunal de commerce de Bastia certifie qu'il a reçu le 23/10/2020,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2019.

Concernant la société

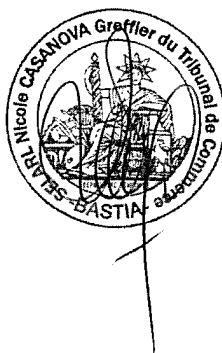
A MARELLA
Société par actions simplifiée
Lieu dit Fontana Marina
20220 L'Ile Rousse

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2020-B-4153 le 23/10/2020

R.C.S. BASTIA 839 542 404 (2018 B 309)

Fait à BASTIA le 23/10/2020,

LE GREFFIER



*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 15/05/2018 au 31/12/2019

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 10/06/2020

SINTES GERARD
EXPERT COMPTABLE

SINTES GERARD
31 BD HENRI FABRE
VILLA MAGUELONE BAT 2
13012 MARSEILLE

A MARELLA

LIEU DIT FONTANA MARINA

20220 L'ILE ROUSSE

COMPTES ANNUELS du 15/05/2018 au 31/12/2019

COMPTE EXPLOITATION PREVISIONNEL

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat Liasses 2052 2053</i>	6 et 7
- <i>Annexe</i>	8 à 12
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	13 et 14
- <i>Détail Compte de résultat</i>	15 et 16
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	17 et 18

SINTES GERARD

31 BD HENRI FABRE

VILLA MAGUELONE BAT 2

13012 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 15/05/2018 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.

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,	3 558 115 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	979 Euros
- Résultat net comptable,	362 845 Euros

Fait à MARSEILLE
Le 10/06/2020

SINTES GERARD
EXPERT COMPTABLE

A MARELLA

LIEU DIT FONTANA MARINA

20220 L'ILE ROUSSE

COMPTES ANNUELS

SINTES GERARD

31 BD HENRI FABRE

VILLA MAGUELONE BAT 2

13012 MARSEILLE

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2019 20	Exercice N-1 31/12/2017 12
Immobilisations	2 743 233	
Stocks et en cours		
Créances	744 303	
Disponibilités	70 236	
Comptes de régularisation	343	
TOTAL DE L'ACTIF	3 558 115	
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	1 877 845 362 845	
Dettes financières	1 185 982	
Dettes d'exploitation	494 288	
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	3 558 115	

TABEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2019 20	Exercice N-1 31/12/2017 12
Capacité d'autofinancement	407 935	
Total des ressources	5 018 917	
Dont emprunts souscrits		
Total des emplois	4 698 323	
Dont investissements	4 698 323	
Dont remboursements d'emprunts		
Variation du fonds de roulement	320 593	
Variation des actifs circulants	744 645	
Variation des dettes d'exploitation	494 288	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	250 357	
Variation de la trésorerie	70 236	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2019 20	Exercice N-1 31/12/2017 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	979	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	979 100.00	
Marge brute globale % CA	979 100.00	
Valeur ajoutée % CA	64 009 NS	
Excédent brut d'exploitation % CA	69 834 NS	
Résultat courant % CA	114 923 NS	
Résultat net % CA	362 845 NS	

RATIOS	Exercice N 31/12/2019 20	Exercice N-1 31/12/2017 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	3 943.19	
Solvabilité à court terme	0.48	
Autonomie financière	1.12	

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF					PASSIF						
	Exercice N 31/12/2019	20	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart %		Exercice N 31/12/2019	20	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart %
Immob.incorporelles nettes	20	836				Capital	1 515	000			
Immob.corporelles nettes	2 482	398				Résultat de l'exercice	362	845			
Immob.financières	240	000				Prélèvements, distributions					
						Autres fonds propres					
ACTIF IMMOBILISE	2 743	233			→	FONDS PROPRES	1 877	845			→
						Provisions réglementées					
Stock matières, marchandises						Prov.risques et charges					
Produits finis						Subventions					
Travaux en cours						Emprunts à plus d'un an					
STOCKS ET EN COURS					→	DETTES LONG TERME					→
Avances fournisseurs						CAPITAUX STABLES	1 877	845			→
Créances clients						Emprunts à court terme					
Autres créances	744	303				Avances clients					
Comptes de régularisation	343					Dettes fournisseurs	455	117			
VALEURS REALISABLES	744	645			→	Dettes fiscales et sociales					
Disponibilités	70	236				Autres dettes	1 225	154			
ACTIF CIRCULANT	814	882			→	Comptes de régularisation					
						Concours bancaires					
TOTAL GENERAL	3 558	115			→	DETTES COURT TERME	1 680	270			→
						TOTAL GENERAL	3 558	115			→

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	3 943.19		3 943.19
Fonds de roulement en jours	530138.13		530138.13
Utilisation du fonds de roulement	530138.13		530138.13
Trésorerie en jours	43026.77		43026.77
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise : <u>A MARELLA</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>20</u>		
Adresse de l'entreprise <u>LIEU DIT FONTANA MARINA</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		
Numéro SIRET* <u>83954240400018</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le <u>31122019</u>		
		N-1 <u>31122017</u>		
		Brut 1		
		Amortissements, provisions 2		
		Net 3		
		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	17 329	AC 1 472	15 857
	Frais de développement * CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF	6 718	AG 1 739	4 979
	Fonds commercial (1) AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
	Terrains AN		AO	
	Constructions AP	2 227 972	AQ 25 033	2 202 939
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles AT	296 304	AU 16 846	279 458
Immobilisations en cours AV		AW		
Avances et acomptes AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
	Autres participations CU		CV	
	Créances rattachées à des participations BB	240 000	BC	240 000
	Autres titres immobilisés BD		BE	
	Prêts BF		BG	
	Autres immobilisations financières* BH		BI	
TOTAL (II) BJ		2 788 323	BK 45 090	2 743 233
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL		BM	
	En cours de production de biens BN		BO	
	En cours de production de services BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis BR		BS	
	Marchandises BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX		BY	
	Autres créances (3) BZ	744 303	CA	744 303
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
	Disponibilités CF	70 236	CG	70 236
	Charges constatées d'avance (3)* CH	343	CI	343
Comptes de régularisation	TOTAL (III) CJ	814 882	CK	814 882
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Ecart de conversion actif* (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	3 603 205	IA 45 090	3 558 115
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP	240 000	(3) Part à plus d'un an CR
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations	Stocks	Créances	

Désignation de l'entreprise : A MARELLA

Néant ☐ *

FAIRPLAY A CONSERVER PAR LE DEULAVANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.515.000.....)	DA	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			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	362 845		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	1 877 845		
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	1 185 982		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	455 117		
	Dettes fiscales et sociales	DY			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	39 172		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	1 680 270		
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 558 115		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 680 270		
	(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	979	FH		FI	979		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	979	FK		FL	979			
	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				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	980		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS		
	Variation de stock (marchandises)*							FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	64 988	
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	5 825	
	Salaires et traitements*							FY		
	Charges sociales (10)							FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*					GA	45 090	
			- dotations aux provisions					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	
	Autres charges (12)							GE	0	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	115 903		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	114 923			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR			
	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				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	114 923			

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2020

Page 7

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

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	1 510 000			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 510 000			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 510 000			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 510 000			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	477 768			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 510 980			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 148 135			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	362 845			
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	HY	IG	HP	HQ	
						produits de locations immobilières
	(3) Dont {	HY	IG	HP	HQ	
						produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)
	(3) Dont {	HY	IG	HP	HQ	
						- Crédit bail mobilier *
	(3) Dont {	HY	IG	HP	HQ	
						- Crédit bail immobilier
	(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		
	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		
SELON DETAIL JOINT		1 510 000		1 510 000		
(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 15/05/2018 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 558 115.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 979.43 Euros et dégageant un bénéfice de 362 844.73 Euros.

L'exercice a une durée de 20 mois, couvrant la période du 15/05/2018 au 31/12/2019.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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

ANNEXE

Exercice du 15/05/2018 au 31/12/2019

2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Il s'agit du premier exercice social

- 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			2 228 464
Installations générales agencements aménagements divers			98 210
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			198 094
TOTAL			2 524 768
Autres participations			2 150 000
TOTAL			2 150 000
TOTAL GENERAL			4 698 815

		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			491	2 227 972	2 227 972
Installations générales agencements aménagements divers				98 210	98 210
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				198 094	198 094
TOTAL			491	2 524 277	2 524 277
Autres participations			1 910 000	240 000	240 000
TOTAL			1 910 000	240 000	240 000
TOTAL GENERAL			1 910 491	2 788 323	2 788 323

ANNEXE

Exercice du 15/05/2018 au 31/12/2019

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		1 472		1 472
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 739		1 739
Constructions sur sol propre		25 033		25 033
Installations générales agencements aménagements divers		4 637		4 637
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		12 209		12 209
TOTAL		41 879		41 879
TOTAL GENERAL		45 090		45 090

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	1 472				
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 739				
Constructions sur sol propre	25 033				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 637				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 209				
TOTAL	41 879				
TOTAL GENERAL	45 090				

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	240 000	240 000	
Impôts sur les bénéfices	477 768	477 768	
Taxe sur la valeur ajoutée	263 787	263 787	
Débiteurs divers	2 748	2 748	
Charges constatées d'avance	343	343	
TOTAL	984 645	984 645	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	455 117	455 117		
Groupe et associés	1 185 982	1 185 982		
Autres dettes	39 172	39 172		
TOTAL	1 680 270	1 680 270		

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	1515000.0000		1 515 000		1 515 000

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	

ANNEXE

Exercice du 15/05/2018 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.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIEL	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.

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 ans
Installations techniques		
Matériels et outillages		
Matériel de transport		
Matériel de bureau		
Mobilier	Linéaire	5 - 7 - 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées 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.

ANNEXE

Exercice du 15/05/2018 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres dettes	38 042
Total	38 042

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	343
Total	343

ACTIF

Dossier N° AMAR en Euros

PASSIF

Dossier N° AMAR en Euros

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 20	31/12/2017 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	979		979	
70611000 LOCATION	979		979	
Chiffre d'affaires NET	979		979	
AUTRES PRODUITS	1		1	
75800000 DIFFERENCE REGLEMENT	1		1	
Total des Produits d'exploitation	980		980	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	64 988		64 988	
60612000 ELECTRICITE	3 186		3 186	
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN	4 105		4 105	
60632000 PETITES FOURNITURES	338		338	
60640000 FOURNIT.BUREAU	312		312	
61320000 LOYER BAIL A CONSTRUCTION	300		300	
61350000 LOCAM LOC CB 24€*48	120		120	
61520000 ENTRETIEN AAI	6 748		6 748	
61522000 BLANCHISSERIE	940		940	
61560000 MAINTENANCE	420		420	
61600000 ASSURANCES	1 795		1 795	
62260000 HONORAIRES	43 373		43 373	
62261000 COMMISSIONS BOOKING/EXPEDIA	49		49	
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	139		139	
62280000 FORMATION EXTERIEURE	650		650	
62310000 PUBLICITE	506		506	
62610000 AFFRANCHISSEMENT	108		108	
62620000 TELEPHONE	879		879	
62700000 FRAIS DE BANQUE	1 009		1 009	
62720000 COMMISSIONS CB	13		13	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 825		5 825	
63512000 TAXES FONCIERES	5 825		5 825	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	45 090		45 090	
68111000 DOT AMORT ELEMENTS INCORPORELS	3 211		3 211	
68112000 DOT AMORTISSEMENT EL CORPORELS	41 879		41 879	
AUTRES CHARGES	0		0	
65800000 DIFFERENCE REGLEMENT NEGATIF	0		0	
Total des Charges d'exploitation	115 903		115 903	
Résultat d'exploitation	114 923		114 923	
Résultat courant avant impôts	114 923		114 923	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 510 000		1 510 000	
77560000 PRODUITS CESSION ELEMENTS ACTI	1 510 000		1 510 000	
Total des Produits exceptionnels	1 510 000		1 510 000	

[illegible]

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48610000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE			342.68
31/12/2019 OD STOCK FOURNITURES ENTRETIEN		512.00	
31/12/2019 OD ASSURANCES 2020	854.68		
COMPTES DE PASSIF			
46860000 CHARGES A PAYER			38 041.71
31/12/2019 OD ELECTRICITE 2019		512.56	
31/12/2019 OD LOYER BAIL A CONSTRUCTION		300.00	
31/12/2019 OD TAXES FONCIERES 2019		2 800.00	
31/12/2019 OD HONORAIRES EC 2019		4 000.00	
31/12/2019 OD HON AVOCAT 2019		20 000.00	
31/12/2019 OD HON AVOCAT 2019		10 429.15	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67560000 VAL COMPTA ELEM ACTIF CEDE			1 510 000.00
26/12/2019 OD CESSION TITRES BEVERRAIGI	1 510 000.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77560000 PRODUITS CESSION ELEMENTS ACTI			1 510 000.00
26/12/2019 OD CESSION IRP		1 510 000.00	

*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 MARSEILLE B 839 542 404

**Procès-verbal de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date
du 30 septembre 2020**

L'an deux mille vingt, le trente septembre, 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 2019;

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

La discussion est ouverte ;

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 2019, 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, le bénéfice de 362 845 € de l'exercice, est affecté de la façon suivante :

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - Réserve légale | 15 150 € |
| - Réserve facultative | 347 695 € |

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.