

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 23/07/2021 sous le numéro de dépôt 2235



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

MM/2018 B 00309

A MARELLA

LIEU-DIT FONTANA MARINA

20220 L'ÎLE-ROUSSE

Nos références : MM/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 23/07/2021 le dépôt, enregistré sous le numéro 2021/2235, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2020

Récépissé délivré le 23/07/2021

Le greffier

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 01/01/2020 au 31/12/2020*

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 19/07/2021

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 01/01/2020 au 31/12/2020

	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 12
- Détail des comptes bilan actif passif	13 et 14
- Détail Compte de résultat	15 et 16
- Annexe à la liasse fiscale	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 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.

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,	2 957 206 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	72 787 Euros
- Résultat net comptable,	(104 658) Euros

Fait à MARSEILLE
Le 27/04/2021

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 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 20
Immobilisations	2 415 339	2 743 233
Stocks et en cours		
Créances	6 763	744 323
Disponibilités	533 135	70 236
Comptes de régularisation	1 969	343
TOTAL DE L'ACTIF	2 957 206	3 558 136
Capitaux propres (Dont résultat)	1 773 186	1 877 845
Provisions risques et charges	104 658	362 845
Dettes financières	1 178 576	1 185 982
Dettes d'exploitation	5 443	494 309
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	2 957 206	3 558 136

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 20
Ventes de marchandises Production de l'exercice	72 787	979
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	72 787 100.00	979 100.00
Marge brute globale % CA	72 787 100.00	979 100.00
Valeur ajoutée % CA	27 304 37.51	64 009 NS
Excédent brut d'exploitation % CA	14 499 19.92	69 834 NS
Résultat courant % CA	100 182 137.64	114 923 NS
Résultat net % CA	104 658 143.79	362 845 NS

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 20
Capacité d'autofinancement	10 024	407 935
Total des ressources	250 024	5 018 917
Dont emprunts souscrits		
Total des emplois	34 193	4 698 323
Dont investissements	26 788	4 698 323
Dont remboursements d'emprunts		
Variation du fonds de roulement	215 830	320 593
Variation des actifs circulants	735 934	744 666
Variation des dettes d'exploitation	488 866	494 309
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	247 069	250 357
Variation de la trésorerie	462 899	70 236

RATIOS	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 20
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	8.87	3 943.19
Solvabilité à court terme	0.46	0.48
Autonomie financière	1.50	1.12

BILAN AU 31/12/2020

ACTIF

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 20	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	12 818	20 836	38.48	
Immob.corporelles nettes	2 402 521	2 482 398	3.22	
Immob.financières		240 000	100.00	
ACTIF IMMOBILISE	2 415 339	2 743 233	11.95	↘
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				→
Avances fournisseurs				
Créances clients				
Autres créances	6 763	744 323	99.09	
Comptes de régularisation	1 969	343	474.60	
VALEURS REALISABLES	8 732	744 666	98.83	↘
Disponibilités	533 135	70 236	659.06	
ACTIF CIRCULANT	541 867	814 902	33.51	↘
TOTAL GENERAL	2 957 206	3 558 136	16.89	↘

PASSIF

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 20	Ecart %	
Capital	1 515 000	1 515 000		
Résultat de l'exercice	104 658	362 845	128.84	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	362 845			
FONDS PROPRES	1 773 186	1 877 845	5.57	↘
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	1 773 186	1 877 845	5.57	↘
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	1 441	455 117	99.68	
Dettes fiscales et sociales	449	21	NS	
Autres dettes	1 182 129	1 225 154	3.51	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	1 184 020	1 680 291	29.53	↘
TOTAL GENERAL	2 957 206	3 558 136	16.89	↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	8.87	3 943.19	3 934.32
Fonds de roulement en jours	3 176.05	530138.13	526962.09
Utilisation du fonds de roulement	3 176.05	530138.13	526962.09
Trésorerie en jours	2 636.85	43026.77	40389.92
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise : <u>A MARELLA</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>LIEU DIT FONTANA MARINA</u>		20220 L'ILE ROUSSE	
Durée de l'exercice précédent* <u>20</u>			
Numéro SIRET* <u>83954240400018</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le <u>31122020</u>	
		N-1 <u>31122019</u>	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB 17 329 AC 7 249 10 080 15 857	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF 6 718 AG 3 980 2 738 4 979	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP 2 244 972 AQ 99 606 2 145 366 2 202 939	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT 306 092 AU 48 937 257 155 279 458	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ 2 575 111 BK 159 772 2 415 339 2 743 233	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ 6 763 CA 6 763 744 323	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF 533 135 CG 533 135 70 236	
Charges constatées d'avance (3)*		CH 1 969 CI 1 969 343	
TOTAL (III)		CJ 541 867 CK 541 867 814 902	
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 3 116 978 IA 159 772 2 957 206 3 558 136	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an :	
Immobilisations :		CR	
Stocks		Créances	

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	
	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	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	104 658	362 845
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 773 186	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	1 178 576	1 185 982
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 441	455 117
	Dettes fiscales et sociales	DY	449	21
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 553	39 172
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 184 020	1 680 291
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 957 206	3 558 136
RENVOIS	(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	1 184 020	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.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2021

Page 6

Désignation de l'entreprise : A MARELLA		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	72 787	FH		FI	72 787 979	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	72 787	FK		FL	72 787 979	
	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	2 1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	72 789 980
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	45 484 64 988	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 862 5 825	
	Salaires et traitements*					FY	10 492	
	Charges sociales (10)					FZ	451	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	114 682 45 090
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 0	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	172 971 115 903
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	100 182 114 923	
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	100 182 114 923	

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	1 510 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	240 000	1 510 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	240 000	1 510 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	240 000	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	4 476	477 768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	312 789	1 510 980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	417 447	1 148 135	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	104 658	362 845	
RENVOS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	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			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A2	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			
SELON DETAIL JOINT		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		240 000		240 000	
(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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 957 206.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 72 787.06 Euros et dégageant un déficit de 104 658.42- 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

L'entreprise a encaissé sur l'exercice le crédit d'impôt Corse pour un montant de 473 292 €.

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 3 538 € engendrant une économie de charges d'égale montant.

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 31/12/2020 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. 831-1/1)

ANNEXE

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

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.

- 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
Frais d'établissements et de développement TOTAL	17 329		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	6 718		
Constructions sur sol propre	2 227 972		17 000
Installations générales agencements aménagements divers	98 210		7 098
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	198 094		2 690
TOTAL	2 524 277		26 788
Autres participations	240 000		
TOTAL	240 000		
TOTAL GENERAL	2 788 323		26 788

	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			105 308	105 308
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			200 784	200 784
TOTAL			2 551 064	2 551 064
Autres participations		240 000		
TOTAL		240 000		
TOTAL GENERAL		240 000	2 575 111	2 575 111

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	5 777		7 249
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 739	2 241		3 980
Constructions sur sol propre		25 033	74 573		99 606
Installations générales agencements aménagements divers		4 637	10 118		14 755
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		12 209	21 973		34 182
TOTAL		41 879	106 664		148 543
TOTAL GENERAL		45 090	114 682		159 772

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	2 241				
Constructions sur sol propre	74 573				
Instal.générales agenc.aménag.divers	10 118				
Matériel de bureau informatique mobilier	21 973				
TOTAL	106 664				
TOTAL GENERAL	114 682				

ANNEXE

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

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	6 256	6 256	
Divers état et autres collectivités publiques	507	507	
Charges constatées d'avance	1 969	1 969	
TOTAL	8 732	8 732	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 441	1 441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449	449		
Groupe et associés	1 178 576	1 178 576		
Autres dettes	3 553	3 553		
TOTAL	1 184 020	1 184 020		

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	

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.

ANNEXE

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

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 - 20 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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres dettes	1 401
Total	1 401

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 969
Total	1 969

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 20	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	10 080	15 857	5 777	36.43
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	17 329	17 329		
28011000 AMORT FRAIS CONSTITUTION	7 249	1 472	5 777	392.46
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	2 738	4 979	2 241	45.01
20500000 LOGICIEL	6 718	6 718		
28050000 AMORT LOGICIEL	3 980	1 739	2 241	128.87
CONSTRUCTIONS	2 145 366	2 202 939	57 573	2.61
21300000 CONSTRUCTIONS	2 244 972	2 227 972	17 000	0.76
28130000 AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIO	99 606	25 033	74 573	297.90
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	257 155	279 458	22 303	7.98
21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	105 308	98 210	7 098	7.23
21840000 MOBILIER	200 784	198 094	2 690	1.36
28181000 AMORT AGENCEMENTS INSTALLATION	14 755	4 637	10 118	218.20
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	34 182	12 209	21 973	179.97
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS		240 000	240 000	100.00
26710000 ILE ROUSSE PROMOTION		240 000	240 000	100.00
Total II	2 415 339	2 743 233	327 894	11.95
AUTRES CREANCES	6 763	744 323	737 561	99.09
40100000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTAC		96	96	100.00
44300000 REMBT CHOMAGE PARTIEL	507		507	
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE		477 768	477 768	100.00
44500000 ETAT - TVA	6 039	217 060	211 021	97.22
44562000 TVA/IMMOBILISATION		46 621	46 621	100.00
44566000 TVA SUR BIENS ET SERVICES	132	35	96	271.79
44571000 TVA COLLECTEE 10%	86	91	5	5.90
46100000 NOTAIRE		2 652	2 652	100.00
DISPONIBILITES	533 135	70 236	462 899	659.06
51220000 CREDIT LYONNAIS	532 390	70 236	462 154	658.00
53000000 CAISSE	745		745	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 969	343	1 626	474.60
48610000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 969	343	1 626	474.60
Total III	541 867	814 902	273 035	33.51
TOTAL GENERAL	2 957 206	3 558 136	600 930	16.89

PASSIF

SINTES GERARD

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 20	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	72 787	979	71 808	NS
70611000 LOCATION 2.10%	71 472	979	70 493	NS
70611100 RESTAURATION 10%	190		190	
70611300 PRESTATIONS 20%	33		33	
70812200 TAXE SEJOUR	1 092		1 092	
Chiffre d'affaires NET	72 787	979	71 808	NS
AUTRES PRODUITS	2	1	1	146.97
75800000 DIFFERENCE REGLEMENT	2	1	1	146.97
Total des Produits d'exploitation	72 789	980	71 809	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	45 484	64 988	19 505	30.01
60611000 EAU	1 410		1 410	
60612000 ELECTRICITE	7 492	3 186	4 306	135.16
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN	4 091	4 105	14	0.35
60632000 PETITES FOURNITURES		338	338	100.00
60640000 FOURNIT.BUREAU	317	312	5	1.72
61320000 LOYER BAIL A CONSTRUCTION	1 300	300	1 000	333.33
61350000 LOCAM LOC CB 24€*48	240	120	120	100.00
61351000 HEBERGEMENT SERVEUR	421		421	
61520000 ENTRETIEN AAI	1 155	6 748	5 593	82.88
61522000 BLANCHISSERIE	2 845	940	1 906	202.84
61560000 MAINTENANCE	5 864	420	5 444	NS
61600000 ASSURANCES	1 953	1 795	159	8.83
62260000 HONORAIRES	8 420	43 373	34 953	80.59
62261000 COMMISSIONS BOOKING/EXPEDIA	4 892	49	4 844	NS
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	43	139	96	68.88
62280000 FORMATION EXTERIEURE		650	650	100.00
62310000 PUBLICITE	1 154	506	648	128.04
62570000 RECEPTIONS	384		384	
62610000 AFFRANCHISSEMENT	99	108	9	8.16
62620000 TELEPHONE	1 466	879	588	66.92
62700000 FRAIS DE BANQUE	758	1 009	251	24.88
62720000 COMMISSIONS CB	389	13	376	NS
62780000 COTISATION	789		789	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 862	5 825	3 963	68.04
63512000 TAXES FONCIERES	591	5 825	5 234	89.85
63515000 SACEM/SPRE	67		67	
63516000 TAXE SEJOUR	1 204		1 204	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	10 492		10 492	
64100000 SALAIRES	10 492		10 492	
CHARGES SOCIALES	451		451	
64510000 COTISATIONS URSSAF	138		138	
64530000 COTISATIONS RETRAITE	29		29	
64540000 COTISATIONS CHOMAGE	441		441	
64541000 COTISATIONS PREVOYANCE MUTUELL	154		154	
64580000 CHOMAGE PARTIEL	34		34	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 20	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	114 682	45 090	69 592	154.34
68111000 DOT AMORT ELEMENTS INCORPORELS	8 018	3 211	4 807	149.70
68112000 DOT AMORTISSEMENT EL CORPORELS	106 664	41 879	64 785	154.70
AUTRES CHARGES	1	0	1	328.13
65800000 DIFFERENCE REGLEMENT NEGATIF	1	0	1	328.13
Total des Charges d'exploitation	172 971	115 903	57 068	49.24
Résultat d'exploitation	100 182	114 923	14 741	12.83
Résultat courant avant impôts	100 182	114 923	14 741	12.83
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	240 000	1 510 000	1 270 000	84.11
77560000 PRODUITS CESSION ELEMENTS ACTI	240 000	1 510 000	1 270 000	84.11
Total des Produits exceptionnels	240 000	1 510 000	1 270 000	84.11
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	240 000	1 510 000	1 270 000	84.11
67500000	240 000		240 000	
67560000 VAL COMPTA ELEM ACTIF CEDE		1 510 000	1 510 000	100.00
Total des Charges exceptionnelles	240 000	1 510 000	1 270 000	84.11
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 476	477 768	482 244	100.94
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	4 476		4 476	
69900000 CREDIT IMPOT CORSE		477 768	477 768	100.00
Total des produits	312 789	1 510 980	1 198 191	79.30
Total des charges	417 447	1 148 135	730 688	63.64
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	104 658	362 845	467 503	128.84

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48610000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE			1 969.04
31/12/2020 OD MAINTENANCE 2021	1 139.99		
31/12/2020 OD MAINTENANCE 2021	308.00		
31/12/2020 OD ASSURANCES 2021	521.05		
COMPTES DE PASSIF			
46860000 CHARGES A PAYER			1 400.63
31/12/2020 OD EAU		300.00	
31/12/2020 OD ELECTRICITE		615.70	
31/12/2020 OD FRAIS DE BANQUE 4TR 2020		84.93	
31/12/2020 OD LOYER BAIL A CONSR 4 TR 2020		400.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67500000			240 000.00
30/04/2020 OD CFESSION TITRE ILE ROUSSE	240 000.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77560000 PRODUITS CESSION ELEMENTS ACTI			240 000.00
30/04/2020 OD CFESSION TITRE ILE ROUSSE		240 000.00	

*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 BASTIA B 839 542 404

**Procès-verbal de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date
du 30 juin 2021**

L'an deux mille vingt et un, le trente 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 2020;

- 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 :

-la première année d'activité n'a porté que sur juillet et août 2020 du fait de 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 2020, 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 104 658 € de l'exercice, est affectée de la façon suivante :

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - Report à nouveau débiteur | 104 658 € |
|-----------------------------|-----------|

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.