

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 30/08/2023 sous le numéro de dépôt 3362

~ 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 12/07/2023

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 01/01/2022 au 31/12/2022

	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 et 17

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 01/01/2022 au 31/12/2022.

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,	2 958 680 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	193 215 Euros
- Résultat net comptable,	(38 545) Euros

Fait à MARSEILLE
Le 05/04/2023

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 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Immobilisations	2 207 081	2 308 438
Stocks et en cours		
Créances	160 115	111 848
Disponibilités	588 535	589 188
Comptes de régularisation	2 948	2 564
TOTAL DE L'ACTIF	2 958 680	3 012 039
Capitaux propres (Dont résultat)	1 839 300 38 545	1 830 466 47 379
Provisions risques et charges		
Dettes financières	1 109 576	1 169 576
Dettes d'exploitation	9 804	11 996
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	2 958 680	3 012 039

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	193 215	156 043
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	2 059	316
Marge brute de production % CA Production exercice	193 215 100.00	156 043 100.00
Marge brute globale % CA	191 156 98.93	155 727 99.80
Valeur ajoutée % CA	135 692 70.23	105 767 67.78
Excédent brut d'exploitation % CA	74 118 38.36	68 180 43.69
Résultat courant % CA	38 588 19.97	47 379 30.36
Résultat net % CA	38 545 19.95	47 379 30.36

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Capacité d'autofinancement	74 639	68 221
Total des ressources	74 639	68 221
Dont emprunts souscrits		
Total des emplois	71 827	86 959
Dont investissements	11 827	8 699
Dont remboursements d'emprunts		
Variation du fonds de roulement	2 812	155 181
Variation des actifs circulants	1 272	105 681
Variation des dettes d'exploitation	2 193	6 553
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	3 466	99 128
Variation de la trésorerie	654	56 053

RATIOS	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		13.40
Solvabilité à court terme	0.67	0.59
Autonomie financière	1.64	1.55

BILAN AU 31/12/2022

ACTIF

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart %
Immob.incorporelles nettes		4 805	100.00
Immob.corporelles nettes	2 207 081	2 303 633	4.19
Immob.financières			
ACTIF IMMOBILISE	2 207 081	2 308 438	4.39 ↘
Stock matières, marchandises			
Produits finis			
Travaux en cours			
STOCKS ET EN COURS			→
Avances fournisseurs			
Créances clients			
Autres créances	160 115	111 848	43.15
Comptes de régularisation	2 948	2 564	14.97
VALEURS REALISABLES	163 064	114 412	42.52 ↗
Disponibilités	588 535	589 188	0.11
ACTIF CIRCULANT	751 598	703 601	6.82 ↗
TOTAL GENERAL	2 958 680	3 012 039	1.77 ↘

PASSIF

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart %
Capital	1 515 000	1 515 000	
Résultat de l'exercice	38 545	47 379	18.64
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres	362 845	362 845	
FONDS PROPRES	1 839 300	1 830 466	0.48 →
Provisions réglementées			
Prov.risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
DETTES LONG TERME			→
CAPITAUX STABLES	1 839 300	1 830 466	0.48 →
Emprunts à court terme			
Avances clients			
Dettes fournisseurs		2 118	100.00
Dettes fiscales et sociales	4 043	4 184	3.39
Autres dettes	1 115 337	1 175 270	5.10
Comptes de régularisation			
Concours bancaires			
DETTES COURT TERME	1 119 380	1 181 573	5.26 ↘
TOTAL GENERAL	2 958 680	3 012 039	1.77 ↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs		13.40	13.40
Fonds de roulement en jours	685.25	1 102.71	417.46
Utilisation du fonds de roulement	685.25	1 102.71	417.46
Trésorerie en jours	1 096.56	1 359.29	262.73
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise : A MARELLA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise LIEU DIT FONTANA MARINA 20220 L'ILE ROUSSE Durée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 8 3 9 5 4 2 4 0 4 0 0 0 1 8Néant ☐ *

				Exercice N clos le, [3 1 1 2 2 0 2 2]	N-1 [3 1 1 2 2 0 2 1]
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA 152 037		152 037	104 658
	Frais d'établissement *	AB 17 329	AC 17 329		4 303
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF 6 718	AG 6 718		502
	Fonds commercial (I)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP 2 244 972	AQ 249 126	1 995 846	2 070 606
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT 326 618	AU 115 383	211 235	233 027
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ 2 595 637	BK 388 556	2 207 081	2 308 438
ACTIF CIRCULANT	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		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
	Autres créances (3)	BZ 8 078	CA 8 078	7 189	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
DIVERS	Disponibilités	CF 588 535	CG 588 535	589 188	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH 2 948	CI 2 948	2 564	
	TOTAL (III)	CJ 599 561	CK 599 561	598 942	
	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 3 347 235	IA 388 556	2 958 680	3 012 039
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise : A MARELLA

Néant ☐ *

			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	38 545	47 379
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 839 300	1 830 466
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	1 109 576	1 169 576
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		2 118
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 043	4 184
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 761	5 694
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 119 380	1 181 573
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 958 680	3 012 039
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	1 119 380	1 181 573
	(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 2023

Page 6

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

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	190 509	FH	2 706	FI	193 215	156 043	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	190 509	FK	2 706	FL	193 215	156 043	
	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	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	193 216	156 044
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	2 059	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	55 464	49 960
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	8 353	8 301
	Salaires et traitements*						FY	40 581	24 099
	Charges sociales (10)						FZ	12 640	5 187
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*				GA	113 184	115 600
			{ - dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	2	2
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	232 282	203 464
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	39 066	47 420	
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	478	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	478	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	478	42	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	38 588	47 379	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : A MARELLA

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	43		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	43		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	43		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	193 737	156 086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	232 282	203 464	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	38 545	47 379	
RENOIS	(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			
	(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)	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			
SELON DETAIL JOINT		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
				43	
(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 01/01/2022 au 31/12/2022

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	106 403		11 827
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	208 388		
TOTAL	2 559 763		11 827
TOTAL GENERAL	2 583 810		11 827

	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			118 230	118 230
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			208 388	208 388
TOTAL			2 571 590	2 571 590
TOTAL GENERAL			2 595 637	2 595 637

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	13 026	4 303		17 329
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	6 216	502		6 718
Constructions sur sol propre	174 366	74 760		249 126
Installations générales agencements aménagements divers	25 358	10 688		36 046
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	56 406	22 931		79 337
TOTAL	256 130	108 379		364 509
TOTAL GENERAL	275 372	113 184		388 556

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	4 303				
Autres immob.incorporelles TOTAL	502				
Constructions sur sol propre	74 760				
Instal.générales agenc.aménag.divers	10 688				
Matériel de bureau informatique mobilier	22 931				
TOTAL	108 379				
TOTAL GENERAL	113 184				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	8 078	8 078	
Charges constatées d'avance	2 948	2 948	
TOTAL	11 027	11 027	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 033	4 033		
Autres impôts taxes et assimilés	10	10		
Groupe et associés	1 109 576	1 109 576		
Autres dettes	5 761	5 761		
TOTAL	1 119 380	1 119 380		

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	7 - 10 ans
Installations techniques		
Matériels et outillages		
Matériel de transport		
Matériel de bureau		
Mobilier	Linéaire	5 - 7 - 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
Autres dettes	2 982
Total	2 982

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 948
Total	2 948

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE		152 037	104 658	47 379	45.27
10900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		152 037	104 658	47 379	45.27
FRAIS D'ETABLISSEMENT			4 303	4 303	100.00
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION		17 329	17 329		
28011000 AMORT FRAIS CONSTITUTION		17 329	13 026	4 303	33.04
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			502	502	100.00
20500000 LOGICIEL		6 718	6 718		
28050000 AMORT LOGICIEL		6 718	6 216	502	8.07
CONSTRUCTIONS		1 995 846	2 070 606	74 760	3.61
21300000 CONSTRUCTIONS		2 244 972	2 244 972		
28130000 AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIO		249 126	174 366	74 760	42.88
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		211 235	233 027	21 792	9.35
21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS		118 230	106 403	11 827	11.12
21840000 MOBILIER		208 388	208 388		
28181000 AMORT AGENCEMENTS INSTALLATION		36 046	25 358	10 688	42.15
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER		79 337	56 406	22 931	40.65
Total II		2 207 081	2 308 438	101 357	4.39
AUTRES CREANCES		8 078	7 189	889	12.37
40100000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTAC			2 200	2 200	100.00
44500000 ETAT - TVA		8 029	4 929	3 100	62.89
44566000 TVA SUR BIENS ET SERVICES		8		8	
44571000 TVA COLLECTEE 10%		41	60	19	31.47
DISPONIBILITES		588 535	589 188	654	0.11
51210000 COMPTE A TERME		440 520	500 042	59 522	11.90
51211000 PARTS LCL		34 476		34 476	
51220000 CREDIT LYONNAIS		112 927	88 646	24 280	27.39
53000000 CAISSE		612	500	112	22.28
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 948	2 564	384	14.97
48610000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE		2 948	2 564	384	14.97
Total III		599 561	598 942	619	0.10
TOTAL GENERAL		2 958 680	3 012 039	53 359	1.77

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 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)		38 545	47 379	8 834	18.64
Total I		1 839 300	1 830 466	8 834	0.48
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		1 109 576	1 169 576	60 000	5.13
45510000 MARTINETTI EMILE		336 341	346 341	10 000	2.89
45520000 MARTINETTI AGNES		100 000	100 000		
45530000 C/C GERARD MARTINETTI		673 235	723 235	50 000	6.91
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			2 118	2 118	100.00
40100000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTAC			2 118	2 118	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES		4 043	4 184	142	3.39
43100000 URSSAF		975	793	182	22.95
43110000 URSSAF TAXXE APP SOLDE		39		39	
43730000 RETRAITE		952	730	223	30.54
43731000 MUTUELLE PREVOYANCE		2 066	978	1 088	111.25
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER			308	308	100.00
44210000 PAS		10		10	
44501000 TVA INTRACOM A REVERSER			1 376	1 376	100.00
AUTRES DETTES		5 761	5 694	67	1.18
41100000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		2 779	4 233	1 455	34.36
46860000 CHARGES A PAYER		2 982	1 460	1 522	104.21
Total IV		1 119 380	1 181 573	62 193	5.26
TOTAL GENERAL		2 958 680	3 012 039	53 359	1.77

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	193 215	156 043	37 172	23.82
70611000 LOCATION 2.10%	190 253	153 398	36 855	24.03
70611100 RESTAURATION 10%	190	258	68	26.41
70611300 PRESTATIONS 20%	66	5	61	NS
70612200 PRESTATIONS EXO DEDOMAGEMENT		41	41	100.00
70812200 TAXE SEJOUR	2 706	2 340	366	15.62
Chiffre d'affaires NET	193 215	156 043	37 172	23.82
AUTRES PRODUITS	1	1	0	19.69
75800000 DIFFERENCE REGLEMENT	1	1	0	19.69
Total des Produits d'exploitation	193 216	156 044	37 172	23.82
ACHATS DE MARCHANDISES	2 059	316	1 744	552.38
60710000 ACHATS 2.10%	593	316	278	87.93
60720000 ACHATS 20%	1 466		1 466	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	55 464	49 960	5 504	11.02
60611000 EAU	2 134	1 902	232	12.18
60612000 ELECTRICITE	8 214	7 570	644	8.50
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN	2 560	2 884	324	11.24
60632000 PETITES FOURNITURES	914	2 304	1 390	60.32
60640000 FOURNIT.BUREAU	771	719	52	7.16
61320000 LOYER BAIL A CONSTRUCTION	1 200	1 200		
61350000 LOCAM LOC CB 24€*48	240	240		
61520000 ENTRETIEN AAI	10 190	6 965	3 225	46.30
61521000 REP MAT DE BUREAU	164		164	
61522000 BLANCHISSERIE	5 475	4 252	1 223	28.77
61560000 MAINTENANCE	7 456	7 757	301	3.89
61600000 ASSURANCES	2 672	2 305	367	15.94
62260000 HONORAIRES	3 600	3 600		
62261000 COMMISSIONS BOOKING/EXPEDIA	5 703	5 130	573	11.18
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	43	168	125	74.45
62570000 RECEPTIONS	325		325	
62610000 AFFRANCHISSEMENT	240	160	80	49.55
62620000 TELEPHONE	1 294	1 436	142	9.87
62700000 FRAIS DE BANQUE	666	422	244	57.68
62720000 COMMISSIONS CB	732	595	137	23.02
62780000 COTISATION	872	350	522	149.14
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 353	8 301	53	0.63
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	226	313	87	27.73
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	271	205	66	32.38
63511000 CVA CFE	131		131	
63512000 TAXES FONCIERES	3 567	3 402	165	4.85
63515000 SACEM/SPRE	199	165	34	20.82
63516000 TAXE SEJOUR	2 859	2 612	247	9.45
63517000 TAXE TV		1 294	1 294	100.00
63518000 ORDURES MENAGERES	1 100	310	790	254.84
SALAIRES ET TRAITEMENTS	40 581	24 099	16 482	68.39
64100000 SALAIRES	40 581	24 099	16 482	68.39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	12 640	5 187	7 452	143.67
64510000 COTISATIONS URSSAF	8 728	3 296	5 432	164.82
64511000 PRIME INFLATION/PPV	600	200	400	200.00
64530000 COTISATIONS RETRAITE	1 879	752	1 127	149.85
64540000 COTISATIONS CHOMAGE	712	516	196	37.97
64541000 COTISATIONS PREVOYANCE MUTUELL	721	424	298	70.24
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	113 184	115 600	2 416	2.09
68111000 DOT AMORT ELEMENTS INCORPORELS	4 805	8 013	3 208	40.04
68112000 DOT AMORTISSEMENT EL CORPORELS	108 379	107 587	792	0.74
AUTRES CHARGES	2	2	0	11.63
65800000 DIFFERENCE REGLEMENT NEGATIF	2	2	0	11.63
Total des Charges d'exploitation	232 282	203 464	28 818	14.16
Résultat d'exploitation	39 066	47 420	8 354	17.62
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	478	42	437	NS
76800000 PRODUITS FINANCIERS	478	42	437	NS
Total des Produits financiers	478	42	437	NS
Résultat financier	478	42	437	NS
Résultat courant avant impôts	38 588	47 379	8 791	18.55
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	43		43	
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	43		43	
Total des Produits exceptionnels	43		43	
Résultat exceptionnel	43		43	
Total des produits	193 737	156 086	37 652	24.12
Total des charges	232 282	203 464	28 818	14.16
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	38 545	47 379	8 834	18.64

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48610000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE			2 948.35
31/12/2022 OD SENSOMEDIE 2023	221.50		
31/12/2022 OD DYLOG 2023	308.00		
31/12/2022 OD EIB 2023	187.50		
31/12/2022 OD KONE 2023	1 240.34		
31/12/2022 OD ASSURANCES 2023	892.01		
31/12/2022 OD BP 2023	99.00		
COMPTES DE PASSIF			
46860000 CHARGES A PAYER			2 982.16
31/12/2022 OD EAU 2022		1 913.14	
31/12/2022 OD ELECTRICITE 12 2022		541.57	
31/12/2022 OD LOYER BAIL A CONST 4 TR 2022		400.00	
31/12/2022 OD FRAIS DE BANQUE 2022		48.25	
31/12/2022 OD TAXE SEJOUR 11 12 2022		79.20	

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			43.00
31/12/2022 OD URSSAF REGUL		43.00	

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 2023**

L'an deux mille vingt trois, 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 2022;

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

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 2022, 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 38 545 € de l'exercice, est affectée de la façon suivante :

- Report à nouveau débiteur	38 545 €
-----------------------------	----------

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.