

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BASTIA - 2002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 19/07/2024 - B2024/003442 - 2018 B 00309 - 839 542 404 - A MARELLA

A MARELLA
LIEU DIT FONTANA MARINA

20220 L'ILE ROUSSE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

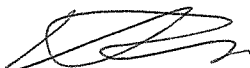
Activité principale de l'entreprise : RESIDENCE HOTELIERE

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

- Les comptes annuels

Fait à MARSEILLE
Le 17/07/2024

SINTES GERARD
EXPERT COMPTABLE

“ Copie certifiée conforme
à l'original ”


SINTES GERARD
18 RUE NEUVE SAINTE CATHERINE
13007 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

SINTES GERARD
18 RUE NEUVE SAINTE CATHERINE
13007 MARSEILLE

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

A MARELLA
LIEU DIT FONTANA MARINA
20220 L'ILE ROUSSE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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,	2 881 030 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	179 768 Euros
- Résultat net comptable,	(43 854) Euros

Fait à MARSEILLE
Le 18/04/2024

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		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Immobilisations	2 103 321		2 207 081	
Stocks et en cours				
Créances	205 520		160 115	
Disponibilités	569 535		588 535	
Comptes de régularisation	2 654		2 948	
TOTAL DE L'ACTIF	2 881 030		2 958 680	
Capitaux propres (Dont résultat)	1 833 991		1 839 300	
Provisions risques et charges	43 854		38 545	
Dettes financières	1 034 576		1 109 576	
Dettes d'exploitation	12 463		9 804	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	2 881 030		2 958 680	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice		179 768		193 215
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		454		2 059
Marge brute de production % CA Production exercice		179 768 100.00		193 215 100.00
Marge brute globale % CA		179 314 99.75		191 156 98.93
Valeur ajoutée % CA		118 811 66.09		135 692 70.23
Excédent brut d'exploitation % CA		61 230 34.06		74 118 38.36
Résultat courant % CA		43 854 24.39		38 588 19.97
Résultat net % CA		43 854 24.39		38 545 19.95

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Capacité d'autofinancement	65 938		74 639	
Total des ressources	65 938		74 639	
Dont emprunts souscrits				
Total des emplois	81 031		71 827	
Dont investissements	6 031		11 827	
Dont remboursements d'emprunts				
Variation du fonds de roulement	15 094		2 812	
Variation des actifs circulants	6 566		1 273	
Variation des dettes d'exploitation	2 659		2 193	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	3 907		3 466	
Variation de la trésorerie	19 000		654	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)				
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		8.51		
Solvabilité à court terme		0.74		0.67
Autonomie financière		1.75		1.64

BILAN AU 31/12/2023

ACTIF

	Exercice N 31/12/202312	Exercice N-1 31/12/202212	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	2 103 321	2 207 081	4.70	
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	2 103 321	2 207 081	4.70	m
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				g
Avances fournisseurs				
Créances clients				
Autres créances	205 520	160 115	28.36	
Comptes de régularisation	2 654	2 948	9.98	
VALEURS REALISABLES	208 174	163 064	27.66	k
Disponibilités	569 535	588 535	3.23	
ACTIF CIRCULANT	777 709	751 598	3.47	k
TOTAL GENERAL	2 881 030	2 958 680	2.62	m

PASSIF

	Exercice N 31/12/202312	Exercice N-1 31/12/202212	Ecart %	
Capital	1 515 000	1 515 000		
Résultat de l'exercice	43 854	38 545	13.77	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	362 845	362 845		
FONDS PROPRES	1 833 991	1 839 300	0.29	m
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				g
CAPITAUX STABLES	1 833 991	1 839 300	0.29	m
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	1 618			
Dettes fiscales et sociales	5 312	4 043	31.41	
Autres dettes	1 040 109	1 115 337	6.74	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	1 047 039	1 119 380	6.46	m
TOTAL GENERAL	2 881 030	2 958 680	2.62	m

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	8.51		8.51
Fonds de roulement en jours	539.36	685.25	145.90
Utilisation du fonds de roulement	539.36	685.25	145.90
Trésorerie en jours	1 140.54	1 096.56	43.98
Prélèvements / résultat			

(1) BILAN - ACTIF

Page 4

Désignation de l'entreprise : A MARELLA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
Adresse de l'entreprise LIEU DIT FONTANA MARINA 20220 L'ILE ROUSSE Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 8 3 9 5 4 2 4 0 4 0 0 0 1 8 Néant ☐ *

					Exercice N clos le.		N-1		
					3 1 1 2 2 0 2 3		3 1 1 2 2 0 2 2		
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			AA	190 582			190 582	152 037	
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	17 329	AC	17 329			
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 718	AG	6 718			
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP	2 244 972	AQ	323 886	1 921 086	1 995 846	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	332 649	AU	150 414	182 235	211 235	
		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		BC				
Autres titres immobilisés			BD		BE				
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH		BI					
	TOTAL (II)		BJ	2 601 668	BK	498 347	2 103 321	2 207 081	
ACTIF CIRCULANT *	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				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY				
		Autres créances (3)	BZ	14 938	CA		14 938	8 078	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
	DIVERS	Disponibilités	CF	569 535	CG		569 535	588 535	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 654	CI		2 654	2 948	
	Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	587 127	CK		587 127	599 561
		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	3 379 377	IA	498 347	2 881 030	2 958 680		
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.....51.5.....00.0.....)	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		43 854	38 545
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		1 833 991	1 839 300
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		1 034 576	1 109 576
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		1 618	
	Dettes fiscales et sociales	DY		5 312	4 043
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		5 532	5 761
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		1 047 039	1 119 380
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		2 881 030	2 958 680
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
	{ Ecart de réévaluation libre	1D			
	{ Réserve de réévaluation (1976)	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		1 047 039	1 119 380
	(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*	FD		FE		FF				
				services*	FG	176 857	FH	2 911	FI	179 768	193 215	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	176 857		FK	2 911	FL	179 768	193 215			
	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	179 769	193 216			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	454	2 059			
	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	60 503	55 464			
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 180	8 353			
	Salaires et traitements*						FY	40 879	40 581			
	Charges sociales (10)						FZ	12 522	12 640			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	Sur immo.	- dotations aux amortissements*		dont fonds de commerce	HS		GA	109 791	113 184	
				- dotations aux provisions							GB	
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
				Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	5	2			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	228 334	232 282			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	48 565	39 066			
	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	4 712	478			
	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	4 712	478			
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	4 712	478				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	43 854	38 588				

Désignation de l'entreprise : A MARELLA

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		4 3	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		4 3	
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		4 3	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	184 480	193 737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	228 334	232 282	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	43 854	38 545	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		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		A2	
	(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
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	118 230		2 215
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	208 388		3 816
TOTAL	2 571 590		6 031
TOTAL GENERAL	2 595 637		6 031

	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			120 445	120 445
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			212 205	212 205
TOTAL			2 577 622	2 577 622
TOTAL GENERAL			2 601 668	2 601 668

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		17 329			17 329
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		6 718			6 718
Constructions sur sol propre		249 126	74 760		323 886
Installations générales agencements aménagements divers		36 046	11 784		47 830
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		79 337	23 247		102 584
TOTAL		364 509	109 791		474 300
TOTAL GENERAL		388 556	109 791		498 347
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	74 760				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 784				
Matériel de bureau informatique mobilier	23 247				
TOTAL	109 791				
TOTAL GENERAL	109 791				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	7 053	7 053	
Débiteurs divers	7 885	7 885	
Charges constatées d'avance	2 654	2 654	
TOTAL	17 592	17 592	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 618	1 618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 119	5 119		
Autres impôts taxes et assimilés	193	193		
Groupe et associés	1 034 576	1 034 576		
Autres dettes	5 532	5 532		
TOTAL	1 047 039	1 047 039		

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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 - 20 ans
Installations techniques		
Matériels et outillages		
Matériel de transport		
Matériel de bureau	Linéaire	4 ans
Mobilier	Linéaire	5 - 7 - 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	5 6 6
Total	5 6 6

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres dettes	2 3 9 6
Total	2 3 9 6

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 6 5 4
Total	2 6 5 4

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	190 582	152 037	38 545	25.35
10900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	190 582	152 037	38 545	25.35
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	17 329	17 329		
28011000 AMORT FRAIS CONSTITUTION	17 329	17 329		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIEL	6 718	6 718		
28050000 AMORT LOGICIEL	6 718	6 718		
CONSTRUCTIONS	1 921 086	1 995 846	74 760	3.75
21300000 CONSTRUCTIONS	2 244 972	2 244 972		
28130000 AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIO	323 886	249 126	74 760	30.01
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	182 235	211 235	29 000	13.73
21810000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS	120 445	118 230	2 215	1.87
21830000 MATERIEL DE BUREAU	3 816		3 816	
21840000 MOBILIER	208 388	208 388		
28181000 AMORT AGENCEMENTS INSTALLATION	47 830	36 046	11 784	32.69
28183000 AMORTISSEMENTS MAT BUREAU	586		586	
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	101 998	79 337	22 661	28.56
Total II	2 103 321	2 207 081	103 760	4.70
AUTRES CREANCES	14 938	8 078	6 860	84.92
40100000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTAC	7 319		7 319	
44500000 ETAT - TVA	6 770	8 029	1 259	15.68
44566000 TVA SUR BIENS ET SERVICES	260	8	252	NS
44571000 TVA COLLECTEE 10%	23	41	18	44.19
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	566		566	
DISPONIBILITES	569 535	588 535	19 000	3.23
51210000 COMPTE A TERME	444 665	440 520	4 145	0.94
51211000 PARTS LCL	34 476	34 476		
51220000 CREDIT LYONNAIS	87 374	112 927	25 552	22.63
53000000 CAISSE	3 019	612	2 407	393.40
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 654	2 948	294	9.98
48610000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 654	2 948	294	9.98
Total III	587 127	599 561	12 435	2.07
TOTAL GENERAL	2 881 030	2 958 680	77 649	2.62

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	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)		43 854		38 545		5 309	13.77
Total I		1 833 991		1 839 300		5 309	0.29
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		1 034 576		1 109 576		75 000	6.76
45510000	MARTINETTI EMILE	261 341		336 341		75 000	22.30
45520000	MARTINETTI AGNES	100 000		100 000			
45530000	C/C GERARD MARTINETTI	673 235		673 235			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1 618				1 618	
40100000	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTAC	1 618				1 618	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		5 312		4 043		1 270	31.41
43100000	URSSAF	1 093		975		118	12.10
43110000	URSSAF TAXXE APP SOLDE			39		39	100.00
43730000	RETRAITE	888		952		64	6.75
43731000	MUTUELLE PREVOYANCE	3 138		2 066		1 072	51.86
44210000	PAS	193		10		183	NS
AUTRES DETTES		5 532		5 761		229	3.97
41100000	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 136		2 779		358	12.87
46860000	CHARGES A PAYER	2 396		2 982		586	19.66
Total IV		1 047 039		1 119 380		72 341	6.46
TOTAL GENERAL		2 881 030		2 958 680		77 649	2.62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	179 768	193 215	13 447	6.96
70611000 LOCATION 2.10%	176 674	190 253	13 579	7.14
70611100 RESTAURATION 10%	183	190	7	3.83
70611300 PRESTATIONS 20%		66	66	100.00
70612200 PRESTATIONS EXO DEDOMAGEMENT	420		420	
70812200 TAXE SEJOUR	2 491	2 706	215	7.95
Chiffre d'affaires NET	179 768	193 215	13 447	6.96
AUTRES PRODUITS	1	1	0	26.47
75800000 DIFFERENCE REGLEMENT	1	1	0	26.47
Total des Produits d'exploitation	179 769	193 216	13 447	6.96
ACHATS DE MARCHANDISES	454	2 059	1 605	77.96
60710000 ACHATS 2.10%	454	593	139	23.50
60720000 ACHATS 20%		1 466	1 466	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	60 503	55 464	5 039	9.09
60611000 EAU	2 426	2 134	292	13.70
60612000 ELECTRICITE	8 956	8 214	742	9.04
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN	4 950	2 560	2 390	93.36
60632000 PETITES FOURNITURES	1 271	914	357	39.00
60640000 FOURNIT.BUREAU	664	771	107	13.91
61320000 LOYER BAIL A CONSTRUCTION	400	1 200	800	66.67
61350000 LOCAM LOC CB 24€*48	240	240		
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PRO	3 608		3 608	
61520000 ENTRETIEN AAI	8 069	10 190	2 121	20.81
61521000 REP MAT DE BUREAU	144	164	20	11.93
61522000 BLANCHISSERIE	5 084	5 475	391	7.14
61551000 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	24		24	
61560000 MAINTENANCE	8 571	7 456	1 115	14.96
61600000 ASSURANCES	2 588	2 672	84	3.13
61830000 ABONNEMENT	243		243	
62260000 HONORAIRES	4 017	3 600	417	11.57
62261000 COMMISSIONS BOOKING/EXPEDIA	2 621	5 703	3 082	54.04
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	43	43	0	0.63
62310000 PUBLICITE	1 495		1 495	
62340000 CADEAU CLIENTELE	496		496	
62340200 AGREMENT CLIENT	595		595	
62570000 RECEPTIONS	229	325	96	29.65
62610000 AFFRANCHISSEMENT	264	240	24	10.14
62620000 TELEPHONE	1 363	1 294	69	5.30
62700000 FRAIS DE BANQUE	664	666	2	0.24
62720000 COMMISSIONS CB	606	732	125	17.12
62780000 COTISATION	872	872		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 180	8 353	4 174	49.97
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE		226	226	100.00
63350000 TAXE APPRENTISSAGE		271	271	100.00
63511000 CVA CFE	135	131	4	3.05
63512000 TAXES FONCIERES		3 567	3 567	100.00
63515000 SACEM/SPRE	352	199	153	76.78
63516000 TAXE SEJOUR	2 592	2 859	267	9.33
63518000 ORDURES MENAGERES	1 100	1 100		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS		40 879	40 581	298	0.73		
64100000	SALAIRES	40 879	40 581	298	0.73		
CHARGES SOCIALES		12 522	12 640	118	0.93		
64510000	COTISATIONS URSSAF	8 763	8 728	35	0.41		
64511000	PRIME INFLATION/PPV	600	600				
64530000	COTISATIONS RETRAITE	1 753	1 879	126	6.69		
64540000	COTISATIONS CHOMAGE	685	712	26	3.67		
64541000	COTISATIONS PREVOYANCE MUTUELL	720	721	1	0.19		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		109 791	113 184	3 393	3.00		
68111000	DOT AMORT ELEMENTS INCORPORELS		4 805	4 805	100.00		
68112000	DOT AMORTISSEMENT EL CORPORELS	109 791	108 379	1 412	1.30		
AUTRES CHARGES		5	2	3	227.63		
65800000	DIFFERENCE REGLEMENT NEGATIF	5	2	3	227.63		
Total des Charges d'exploitation		228 334	232 282	3 948	1.70		
Résultat d'exploitation		48 565	39 066	9 499	24.31		
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		4 712	478	4 233	884.76		
76800000	PRODUITS FINANCIERS	4 712	478	4 233	884.76		
Total des Produits financiers		4 712	478	4 233	884.76		
Résultat financier		4 712	478	4 233	884.76		
Résultat courant avant impôts		43 854	38 588	5 266	13.65		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			43	43	100.00		
77100000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		43	43	100.00		
Total des Produits exceptionnels			43	43	100.00		
Résultat exceptionnel			43	43	100.00		
Total des produits		184 480	193 737	9 257	4.78		
Total des charges		228 334	232 282	3 948	1.70		
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		43 854	38 545	5 309	13.77		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			2 654.07
31/12/2023 OD SENSOMEDIA 204	238.50		
31/12/2023 OD DYLOG 2024	554.16		
31/12/2023 OD KHONE 2024	649.69		
31/12/2023 OD ASSURANCES 2024	1 211.72		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR			566.49
31/12/2023 OD PROD FIN 2023	566.49		
COMPTES DE PASSIF			
46860000 CHARGES A PAYER			2 395.92
31/12/2023 OD ELECTRICITE		680.02	
31/12/2023 OD LOYER BAIL A CONSTRUCTION 22		400.00	
31/12/2023 OD LOYER BAIL A CONSTRUCTION 23		400.00	
31/12/2023 OD EIB 2023		750.00	
31/12/2023 OD F BANQUE 2023		151.38	
31/12/2023 OD TAXE SEJOUR 11 ET 12 2023		14.52	

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 28 juin 2024

L'an deux mille vingt quatre, le vingt huit 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.

" copie certifiée conforme à l'original "


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 2023;

- 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 2023, 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 43 853,56 € de l'exercice, est affectée de la façon suivante :

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - Report à nouveau débiteur | 43 853,56 € |
|-----------------------------|-------------|

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Il n'y a pas eu de distribution de dividendes 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.