

RCS : POINTE A PITRE

Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02263

Numéro SIREN : 878 153 501

Nom ou dénomination : LE PALAIS DE LA MER

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2022 sous le numéro de dépôt B2022/001292

**LE PALAIS DE LA MER**

7 LOT LES GALERIES D'IBIS MOUDONG SUD

97122 BAIE-MAHAULT

**BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT**

Présenté en Euros

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

Copies conformes le 30/11/2021

Laurence GERRIN  
La Gérante



Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois)		Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	12 572	4 674	7 898	9,51		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>12 572</b>	<b>4 674</b>	<b>7 898</b>	<b>9,51</b>		
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	12		12	0,01		
. Personnel						
. Organismes sociaux	436		436	0,53		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 480		7 480	9,01		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	67 210		67 210	80,94		
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>75 138</b>		<b>75 138</b>	<b>90,49</b>		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>87 710</b>	<b>4 674</b>	<b>83 036</b>	<b>100,00</b>		

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (14 mois)	Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel ( dont versé : 4 000 )	4 000	4,82
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>71 580</b>	86,20
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>75 580</b>	91,02
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	2 496	3,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 635	3,17
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	2 325	2,80
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>7 456</b>	8,98
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
(V)		
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>83 036</b>	100,00

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois)		Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)		Variation absolue (14 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	493 874		493 874	100,00			493 874	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services								
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>493 874</b>		<b>493 874</b>	<b>100,00</b>			<b>493 874</b>	<b>N/S</b>
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			2	0,00			2	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>493 876</b>	<b>100,00</b>			<b>493 876</b>	<b>N/S</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264 744	53,61			264 744	N/S
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			13 362	2,71			13 362	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			100 217	20,29			100 217	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			766	0,16			766	N/S
Salaires et traitements			36 360	7,36			36 360	N/S
Charges sociales			1 923	0,39			1 923	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 674	0,95			4 674	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			252	0,05			252	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>422 296</b>	<b>85,51</b>			<b>422 296</b>	<b>N/S</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>71 580</b>	<b>14,49</b>			<b>71 580</b>	<b>N/S</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>								
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>								
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>71 580</b>	<b>14,49</b>			<b>71 580</b>	<b>N/S</b>

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois)		Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	Variation absolue (14 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges					
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>					
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>					
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)					
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>493 876</b>	100,00		<b>493 876</b>	N/S
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>422 296</b>	85,51		<b>422 296</b>	N/S
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>71 580</b>	14,49		<b>71 580</b>	N/S
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

## BILAN ACTIF

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois)		Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)				
<b>Actif Immobilisé</b>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12 572	4 674	7 898	9,51
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	5 588		5 588	6,73
218300 Materiel de bureau et informatique	6 984		6 984	8,41
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		1 958	-1 958	-2,35
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		2 716	-2 716	-3,26
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>12 572</b>	<b>4 674</b>	<b>7 898</b>	<b>9,51</b>
<b>Actif circulant</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	12		12	0,01
401000 Fournisseurs divers	12		12	0,01
. Personnel				
. Organismes sociaux	436		436	0,53
437500 ADEP	436		436	0,53
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 480		7 480	9,01
445670 Crédit de tva à reporter	7 480		7 480	9,01
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	67 210		67 210	80,94
512100 LCL	38 943		38 943	46,90
531000 Caisse siege social	28 267		28 267	34,04
Charges constatées d'avance				

**BILAN ACTIF**

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois)			Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>TOTAL (II)</b>	<b>75 138</b>		<b>75 138</b>	90,49		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>87 710</b>	<b>4 674</b>	<b>83 036</b>	100,00		

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (14 mois)	Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel ( dont versé : 4 000 )	4 000	4,82
<i>101300 Capital souscrit appele verse</i>	4 000	4,82
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>71 580</b>	86,20
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL(I)</b>	<b>75 580</b>	91,02
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL(II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	2 496	3,01
<i>455100 Principal</i>	2 496	3,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 635	3,17
<i>401000 Fournisseurs divers</i>	2 635	3,17
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	2 325	2,80
<i>431000 Sécurité sociale</i>	2 255	2,72
<i>437300 CGRR</i>	70	0,08
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instrument financiers à terme		
Produits constatés d'avance		

**BILAN PASSIF**

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (14 mois)	Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>7 456</b>	8,98	
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>83 036</b>	100,00	

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois)	Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	Variation absolue (14 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	493 874		493 874	100,00			493 874	N/S
707000 Ventes de marchandises	493 874		493 874	100,00			493 874	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services								
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>493 874</b>		<b>493 874</b>	100,00			<b>493 874</b>	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			2	0,00			2	N/S
758000 Produits divers gestion courante			2	0,00			2	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>493 876</b>	100,00			<b>493 876</b>	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264 744	53,61			264 744	N/S
607000 Achats de marchandises			264 744	53,61			264 744	N/S
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			13 362	2,71			13 362	N/S
601000 Achats stockes mat. prem. (fourm.)			5 016	1,02			5 016	N/S
602600 Emballages			1 449	0,29			1 449	N/S
602610 Emballages perdus			6 897	1,40			6 897	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			100 217	20,29			100 217	N/S
604000 Achats études et prestat. services			1 802	0,36			1 802	N/S
605000 Achats materiel equipem. travaux			2 064	0,42			2 064	N/S
606100 Fournitures non stock. eau, énergie			3 869	0,78			3 869	N/S
606300 Fournit. entretien & petit equip.			12 316	2,49			12 316	N/S
606400 Fournitures administratives			752	0,15			752	N/S
606800 Autres matieres et fournitures			6 361	1,29			6 361	N/S
613200 Locations immobilieres			15 600	3,16			15 600	N/S
613500 Locations mobilieres			1 106	0,22			1 106	N/S
614000 Charges locatives et de copropriété			1 896	0,38			1 896	N/S
615000 Entretien et réparations			1 375	0,28			1 375	N/S
615200 Sur biens immobiliers			1 985	0,40			1 985	N/S
615500 Sur biens mobiliers			5 752	1,16			5 752	N/S
615600 Maintenance			5 484	1,11			5 484	N/S
616000 Primes d'assurance			910	0,18			910	N/S
621000 Personnel exterieur a l'entreprise			3 771	0,76			3 771	N/S
622000 Remunerat. d'interm. et honoraires			550	0,11			550	N/S
622100 Commissions & courtages sur achats			59	0,01			59	N/S
622600 Honoraires			4 197	0,85			4 197	N/S
622800 Divers			840	0,17			840	N/S
623000 Publicite publicat. relat. publiqu.			2 312	0,47			2 312	N/S
623100 Annonces et insertions			5 640	1,14			5 640	N/S
623600 Catalogues et imprimes			5 079	1,03			5 079	N/S
623700 Publications			1 565	0,32			1 565	N/S
625100 Voyages et déplacements			1 723	0,35			1 723	N/S
625600 Missions			458	0,09			458	N/S
625700 Receptions			7 446	1,51			7 446	N/S
626000 Frais postaux et de télécomm.			1 870	0,38			1 870	N/S
627000 Services bancaires et assim.			2 446	0,50			2 446	N/S
627500 Frais sur effets			27	0,01			27	N/S
627800 Autres frais & comm. prest. serv.			489	0,10			489	N/S
628000 Divers			474	0,10			474	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois)	Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	Variation absolue (14 / 12)	%
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>766</b>	0,16	766	N/S
633300 Part. employ. a form. prof. cont.	10	0,00	10	N/S
635120 Taxes foncières	756	0,15	756	N/S
Salaires et traitements	<b>36 360</b>	7,36	36 360	N/S
641000 Rémunération du personnel	31 221	6,32	31 221	N/S
644000 Remuneration travail de l'exploit.	5 139	1,04	5 139	N/S
Charges sociales	<b>1 923</b>	0,39	1 923	N/S
645100 Cotisations urssaf	684	0,14	684	N/S
645200 Cotisations aux mutuelles	493	0,10	493	N/S
645300 Cotisations aux caisses retr.	26	0,01	26	N/S
645400 Cotisations aux assedics	63	0,01	63	N/S
645500 Cotisation PREVOYANCE	310	0,06	310	N/S
647500 Medecine du travail, pharmacie	187	0,04	187	N/S
648000 Autres charges de personnel	160	0,03	160	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	<b>4 674</b>	0,95	4 674	N/S
681120 Immobilisations corporelles	4 674	0,95	4 674	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	<b>252</b>	0,05	252	N/S
651000 Redevanc. concess. brev. licenc...	147	0,03	147	N/S
651600 Droits d'auteur et de reproduct.	100	0,02	100	N/S
658000 Charges diverses gestion courante	5	0,00	5	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>422 296</b>	85,51	<b>422 296</b>	N/S
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>71 580</b>	14,49	<b>71 580</b>	N/S
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (VI)</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>				
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>71 580</b>	14,49	<b>71 580</b>	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>				

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois)	Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	Variation absolue (14 / 12)	%
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>493 876</b>	100,00	<b>493 876</b>	N/S
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>422 296</b>	85,51	<b>422 296</b>	N/S
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>71 580</b>	14,49	<b>71 580</b>	N/S
<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

**LE PALAIS DE LA MER**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 4 000 euros**  
**Siège social : 7 Galerie d'IBIS Moudong Sud**  
**97122 BAIE MAHAULT**  
**878 153 501 RCS POINTE A PITRE**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE**  
**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 novembre 2021**

L'an 2021,

Le 30 novembre,

A 18h00,

Les associés de la société LE PALAIS DE LA MER, société à responsabilité limitée au capital de 4 000 euros, divisé en 200 parts de 20 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, Chez M. Roger GEMIN - Route de Sofaïa - Massy - 97115 SAINTE-ROSE, sur convocation faite par la gérance.

Chaque associé a été convoqué par courrier électronique en date du 15 novembre 2021.

Sont présents :

Madame Francine GEMIN, titulaire de 40 parts sociales en pleine propriété,

Monsieur Jérémy GEMIN, titulaire de 40 parts sociales en pleine propriété,

Madame Laurence GEMIN, titulaire de 40 parts sociales en pleine propriété,

Monsieur Roger GEMIN, titulaire de 80 parts sociales en pleine propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Laurence GEMIN, gérante associée.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Rapport de la gérance,

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Reprise des engagements souscrits pour le compte de la Société avant son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés,
- Autorisation de l'affiliation des mandataires sociaux, non titulaires d'un contrat de travail mais assimilés aux salariés, aux contrats de protection sociale complémentaire éventuellement souscrits par la Société,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- une copie du courrier électronique de convocation adressé à chaque associé,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020,
- le rapport de la gérance,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- les questions écrites adressées par les associés à la gérance et la réponse de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport établi par la gérance. Il précise que la Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et qu'elle est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

Le Président donne lecture à l'Assemblée du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 71 578 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	71 578 euros
A la réserve légale	400 euros
	-----
Solde	71 178 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 71 178 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **TROISIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte purement et simplement de l'absence de toute convention de cette nature mentionnée dans ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **QUATRIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et conformément aux dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce, décide de reprendre au compte de la Société tous les actes et engagements souscrits en son nom par les fondateurs, préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, tels qu'ils figurent dans l'état annexé au présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **CINQUIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, autorise les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail mais qui sont assimilés aux salariés, en application de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, à bénéficier des contrats de protection sociale complémentaire que la Société aurait éventuellement souscrits au profit des salariés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **SIXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la gérante et les associés ou leurs mandataires.

Francine GEMIN

Jérémy GEMIN

Laurence GEMIN

Roger GEMIN



**LE PALAIS DE LA MER**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 4 000 euros**  
**Siège social : 7 Galerie d'IBIS Moudong Sud**  
**97122 BAIE MAHAULT**  
**878 153 501 RCS POINTE A PITRE**

**TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES**  
**À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**ANNUELLE DU 30 novembre 2021**

**PREMIERE RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 71 578 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	71 578 euros
A la réserve légale	400 euros
	-----
Solde	71 178 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 71 178 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

**TROISIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce

rapport, prend acte purement et simplement de l'absence de toute convention de cette nature mentionnée dans ledit rapport.

#### **QUATRIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et conformément aux dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce, décide de reprendre au compte de la Société tous les actes et engagements souscrits en son nom par les fondateurs, préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, tels qu'ils figurent dans l'état annexé au présent procès-verbal.

#### **CINQUIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, autorise les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail mais qui sont assimilés aux salariés, en application de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, à bénéficier des contrats de protection sociale complémentaire que la Société aurait éventuellement souscrits au profit des salariés.

#### **SIXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**LE PALAIS DE LA MER**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 4 000 euros**  
**Siège social : 7 Galerie d'IBIS Moudong Sud**  
**97122 BAIE MAHAULT**  
**878 153 501 RCS POINTE A PITRE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 novembre 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 71 578 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	71 578 euros
A la réserve légale	400 euros
	-----
Solde	71 178 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 71 178 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 novembre 2021**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

9 **LE PALAIS DE LA MER**  
7 Galerie d'ibis - Moudong Sud  
97122 BAIE-MAHAULT  
Tél: 0690 76 80 22  
Siret : 878 153 501 00019