

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 : 2005 B 00214 Numéro SIREN : 394 815 039 Nom ou dénomination : A CASA DI MA
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/09/2023 sous le numéro de dépôt 3558



Désignation de l'entreprise : SAS A CASA DI MA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : ROUTE DE CALVI		20260 LUMIO	
Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 3 9 4 8 1 5 0 3 9 0 0 0 1 8		Néant ☐ *	
		Exercice N, clos le, 31122022	
		N-1 31122021	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations		Créances :	

Désignation de l'entreprise <u>SAS A CASA DI MA</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :164 400.....)	DA	164 400	164 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	837 600	837 600
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	16 440	16 440
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG		
	Report à nouveau	DH	149 327	51 166
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(360 429)	98 161
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	807 337	1 167 767
	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	2 127 808	2 173 668
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	511	1 472
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	165 802	75 717
	Dettes fiscales et sociales	DY	88 528	46 165
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		217
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	2 382 650	2 297 240
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 189 987	3 465 006
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	972 892	1 060 211
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	155 598	99 695	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032