

RCS : AJACCIO Code greffe : 2001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00066 Numéro SIREN : 429 961 956 Nom ou dénomination : A MARINA
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2023 sous le numéro de dépôt 3437

A MARINA
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Port de plaisance
20145 SARI SOLENZARA
429 961 956 RCS AJACCIO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -107 608,07 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-107 608,07 euros
Report à nouveau antérieur :	122 942,15 euros
Solde	15 334,08 euros
Au compte "report à nouveau"	15 334,08 euros
S'élevant ainsi à 15 334,08 euros	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme
La Gérance
Jean-Louis BASSI

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke.

Comptes Annuels

**SARL A MARINA
ROUTE DU PORT**

20145 SARI-SOLENZARA

Bilan du 01/01/2022 au 31/12/2022

Durée 12 mois

No SIRET 42996195600019

Code NAF 5610C

certifier conforme



Document établi par :

**Cabinet TIBERI
RN 198
20240 VENTISERI**

Tel. 0495578490

Fax. 0495578585

Siret 34812299500015

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	580	580		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	79 302	79 302		
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	269 433	221 250	48 182	47 442
	Autres immobilisations corporelles	319 330	230 804	88 526	111 641
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		668 644	531 936	136 708	159 083
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	13 248		13 248	15 482
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	20 975		20 975	30 036
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	20 334		20 334	110 015
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 257		5 257	7 469
	TOTAL (III)	59 815		59 815	163 001
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		728 460	531 936	196 523	322 084

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

2 602

4 147

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	58 918	58 918
	Autres réserves		
	Report à nouveau	122 942	91 387
	Résultat de l'exercice	(107 608)	31 555
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	82 637	190 245
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	75 842	103 296
	Emprunts et dettes financières divers (3)	853	844
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 015	4 009
	Dettes fiscales et sociales	25 941	23 637
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 235	53
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	113 887	131 839
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	196 523	322 084
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(107 608,07)	31 554,69
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		62 588	47 726
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **196 523** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 018 493** euros et un total **charges** de **1 126 101** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-107 608** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	580				580
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	580				580

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre	71 508				71 508
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement	7 794				7 794
	Instal technique, matériel outillage industriels	253 661		15 771		269 433
	Instal., agencement, aménagement divers	248 653				248 653
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	70 549		128		70 677
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	652 165		15 900		668 064

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			180	180	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			180	180	

TOTAL	652 745		16 080		180	668 644
--------------	----------------	--	---------------	--	------------	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	580			580
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	580			580
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	72 114			72 114
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	7 188			7 188
	Instal technique, matériel outillage industriels	206 220	15 031		221 250
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	153 706	16 473		170 178
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	53 855	6 771		60 626
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		493 082	38 275		531 356
TOTAL		493 662	38 275		531 936

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse-ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	6 643	4 041	2 602
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 784	7 784	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	138	138	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 410	6 410	
	Charges constatées d'avances	5 257	5 257	
	TOTAL DES CREANCES	26 233	23 631	2 602
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	75 842	24 544	51 298	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 015	7 015		
	Personnel et comptes rattachés	11 653	11 653		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 000	14 000		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	288	288		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	853	853		
	Autres dettes	4 235	4 235		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	113 887	62 588	51 298	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	27 418			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	853			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		138
Autres créances		138
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	138	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		11 453
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	63	63
Dettes fiscales et sociales <i>CHARGES A PAYER ORG.SOCIAUX</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	7 025 130	7 155
Autres dettes <i>DIVERS CHARGES A PAYER</i>	4 235	4 235

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période		Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				5 257
ASSURANCES	01/01/2023	19/09/2023	623	
ASSURANCES	01/01/2023	31/08/2023	3 441	
PUBLICITE	01/01/2023	31/12/2023	372	
MAINTENANCE	01/01/2023	30/09/2023	671	
MAINTENANCE	01/01/2023	31/12/2023	151	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				5 257

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE				12 830	18 673	31 503
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			12 030	11 205	23 235
	Dotation exercice			800	3 735	4 535
	TOTAL			12 830	14 940	27 770
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			10 853	12 061	22 914
	Redevances Exercice			2 212	3 919	6 131
	TOTAL			13 065	15 980	29 045
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				3 919	3 919
	entre 1 et 5 ans				2 286	2 286
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				6 205	6 205
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				187	187
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				187	187
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				2 212	3 919	6 131

A MARINA
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Port de plaisance
20145 SARI SOLENZARA
429 961 956 RCS AJACCIO

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le vingt-huit juin,

A 16 heures,

Les associés de la société A MARINA, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, divisé en 500 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, Port de plaisance 20145 SARI SOLENZARA, sur convocation faite par la gérance.

Sont présents :

Madame Laurence BASSI, titulaire de 250 parts sociales en pleine propriété,
Monsieur Jean-Louis BASSI, titulaire de 250 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 Monsieur Jean-Louis BASSI, gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 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,
- Rémunération de la gérance,

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

LB
SLR

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- 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 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 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 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -107 608,07 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-107 608,07 euros
Report à nouveau antérieur :	122 942,15 euros
Solde	15 334,08 euros
Au compte "report à nouveau"	15 334,08 euros
S'élevant ainsi à 15 334,08 euros	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LB
SLB

TROISIEME RESOLUTION

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 RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération brute allouée au cours de l'exercice écoulé au gérant, qui s'est élevée à un montant de 24 217 euros.

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 le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Jean Louis
Bassi

Laurence Bassi
Bassi