

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 : 2013 B 00555 Numéro SIREN : 798 671 426 Nom ou dénomination : A FUNTANELLA
--

Ce dépôt a été enregistré le 21/05/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001258

A FUNTANELLA
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 2-4 PLACE FONTAINE NEUVE
20200 BASTIA
RCS BASTIA 798 671 426

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 08AVRIL 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à 19 659 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	19 659 euros
------------------------	--------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	22 825 euros
-------------------------------	--------------

Pour former un bénéfice distribuable de	42 483 euros
---	--------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 42 483 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 08AVRIL 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



SARL A FUNTANELLA
4 PLACE FONTAINE NEUVE
20200 BASTIA

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL



COMPTES ANNUELS

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

CABINET PANTALACCI

10 PLACE DE GAULLE

20000 AJACCIO

Téléphone 0495106070

Télécopie

Numéro SIRET 81744761800023

Comptes annuels

SARL

SARL A FUNTAN

4 PLACE FONTAINE NEUVE

20200 BAST

Exercice du : 01012023 au 31122023

APE : 5610A SIRET : 79867142600012

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	191 492	143 754	47 738	64 521
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	68 917	57 083	11 835	16 675
	Autres immobilisations corporelles	251 456	156 503	94 953	124 276
	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	8 183		8 183	8 183
TOTAL (II)		520 048	357 340	162 708	213 655
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	23 424		23 424	18 166
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	4 474		4 474	2 358
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	191 312		191 312	150 231
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	83 956		83 956	102 375
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	303 166		303 166	273 131
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		823 214	357 340	465 874	486 786

(1) dont droit au bail

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

8 183

8 183

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	6 000	6 000
	RESERVES		
	Réserve légale	900	900
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	59 999	59 999
	Report à nouveau	22 825	6 412
	Résultat de l'exercice	19 659	16 413
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	874	874
	Total des capitaux propres	110 256	90 597
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)	154 729	164 391
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 877	1 877
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 258	41 673
	Dettes fiscales et sociales	31 195	28 247
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	115 560	160 000
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	355 619	396 188
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	465 874	486 786
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	19 658,66	16 413,09
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	257 083	279 593
	(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 **465 874 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 016 991 euros** et un total **charges** de **997 332 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **19 659 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	191 492					191 492
	Instal technique, matériel outillage industriels	68 917					68 917
	Instal., agencement, aménagement divers	155 536					155 536
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	95 919					95 919
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	511 865					511 865
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 183					8 183
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 183					8 183
TOTAL		520 048					520 048

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	126 971	16 783		143 754
	Instal technique, matériel outillage industriels	52 243	4 840		57 083
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	70 198	16 954		87 152
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	56 982	12 370		69 351
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		306 393	50 946		357 340
TOTAL		306 393	50 946		357 340

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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 Agenet 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	874			874
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		874			874
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		874			874

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 183	8 183	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	637	637	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 229	2 229	
	Impôts sur les bénéfices	1 942	1 942	
	Taxes sur la valeur ajoutée	817	817	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	11 002	11 002	
	Groupe et associés (2)	172 001	172 001	
	Débiteurs divers	2 684	2 684	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	199 496	199 496	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	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)	154 729	56 193	98 536	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	52 258	52 258		
	Personnel et comptes rattachés	17 441	17 441		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 233	10 233		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 246	3 246		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	275	275		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 877	1 877		
	Autres dettes	115 560	115 560		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	355 619	257 083	98 536	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		40 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		48 462			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023		31/12/2022		Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION						
Charges constatées d'avance - FINANCIERES						
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES						
TOTAL						

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		900,00	6,6667	6 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		900,00	6,6667	6 000,00

A FUNTANELLA
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 2-4 PLACE FONTAINE NEUVE
20200 BASTIA
RCS BASTIA 798 671 426

PROCURATION

Je soussignée Audrey ROMEYER- DHERBEY
Demeurant 8 rue Gabriel PERI 20200 BASTIA
Agissant en qualité de gérante de la société A FUNTANELLA,

Donne par les présentes pouvoir à la SAS CABINET PANTALACCI résidence DIAMANT
2 PLACE DE GAULLE 20000 AJACCIO

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de BASTIA tous dépôts,
immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés
concernant ladite société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives,
effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire
domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à BASTIA

Le 22/04/2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.