

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AJACCIO - 2001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/06/2024 - 2012 - 1988 B 00118 - 344 946 041 - A CITADELLA

SASU A CITADELLA
Caldanicia
SARROLA CARCOPINO
20167 MEZZAVIA

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

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Soldes intermédiaires de gestion	3
- Compte de résultat	4 et 5

Signé électroniquement le 25/04/2024 par
Astrid LOMBARD



C2C CORSE AJACCIO

MAISON PRES DE L'AQUEDUC
20000 AJACCIO
04.95.10.93.00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	6 996	6 311	685		685	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	21 343		21 343	21 343		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	30 933	30 933				
	Installations techniques, matériel et outillage	789 680	711 019	78 662	66 286	12 376	18.67
	Autres immobilisations corporelles	134 097	76 634	57 463	34 424	23 040	66.93
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	57 371		57 371	55 665	1 706	3.07
	Total II	1 040 420	824 896	215 524	177 717	37 807	21.27
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	32 772		32 772	49 040	16 268	33.17
	En-cours de production de biens	117 889		117 889		117 889	
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	578 355		578 355	701 851	123 497	17.60
	Autres créances	510 040		510 040	413 076	96 964	23.47
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	557		557	557		
	Disponibilités	472 791		472 791	638 706	165 915	25.98
	Charges constatées d'avance (3)	5 585		5 585	5 046	540	10.70
	Total III	1 717 989		1 717 989	1 808 275	90 286	4.99
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 758 410	824 896	1 933 513	1 985 993	52 479	2.64

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

57 371

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 300 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	300 000	300 000		
	Réserves				
	Réserve légale	16 029	16 029		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	84 250	84 250		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	319 543	246 482	73 061	29.64
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	43 550	73 061	29 511	40.39
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées	25 230	11 780	13 450	114.18
	Total I	788 602	731 602	57 000	7.79
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	61 174		61 174	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	443 053	974 587	531 534	54.54
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169 767	111 859	57 908	51.77
	Dettes fiscales et sociales	206 201	167 945	38 256	22.78
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	264 717		264 717	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 144 912	1 254 391	109 479	8.73
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 933 513	1 985 993	52 479	2.64

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 099 667 1 254 391

A CITADELLA
SASU au capital de 300 000 euros,
immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le numéro 344 946 041,
dont le siège social est situé : CALDANICCIA, SARROLA-CARCOPINO, 20167
MEZZAVIA

TEXTE DE LA DÉCISION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
EN DATE DU 25 AVRIL 2024

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

L'associée unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 43 549,87 euros.

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice comptabilisé à l'issue de l'exercice de la manière suivante :

À hauteur de 13 970,99 euros, en dotation de l'intégralité de la réserve légale.

Suite à cette dotation, le reliquat de résultat disponible s'élève à 29 578,88 euros.

Enfin, l'associée unique décide d'affecter le reliquat de résultat restant, soit 29 578,88 euros, en totalité au compte « Report à nouveau ».

Compte tenu de cette décision, le compte « Report à nouveau » présentera désormais un solde créditeur de 349 121,93 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Signature au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé :

La Présidente

Zone de signature

Certifié conforme