

RCS : SARREGUEMINES

Code greffe : 5752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00498

Numéro SIREN : 487 680 183

Nom ou dénomination : A VOTRE SERVICE

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2023 sous le numéro de dépôt 2253

Bilan Actif

31/12/2022				31/12/2021
Brut		Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	10 379	6 259	4 120
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	291 639	277 630	14 010
	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	500		500
TOTAL (II)		302 518	283 889	18 630
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	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	269 174		269 174
	Autres créances	18 027		18 027
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES			
		187 322		187 322
	Charges constatées d'avance	9 826		9 826
TOTAL (III)		484 350		484 350
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		786 868	283 889	502 979
				707 980

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	130 596	130 596
	Report à nouveau	(176 708)	(187 991)
	Résultat de l'exercice	(7 933)	11 283
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(10 044)	(2 111)
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)	22 118	47 597
	Emprunts et dettes financières divers (3)	42 716	81 716
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 212	67 142
	Dettes fiscales et sociales	382 856	501 021
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	11 122	12 615
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	513 023	710 091
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	502 979	707 980
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(7 932,99)	11 282,97
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	513 023	688 927
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	954	1 266
(3)	Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

PREAMBULE

*La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels.
Elle comporte des compléments d'information au bilan et compte de résultat,
et aux engagements financiers.*

*Les éléments d'information qui présentent un caractère obligatoire ne sont
mentionnés que s'ils sont applicables à l'entreprise.*

*Les éléments d'information qui ne présentent pas de caractère obligatoire
ne sont mentionnés que pour autant qu'ils ont une importance significative.*

*Certaines informations prescrites figurent aux divers tableaux ci-dessous qui
font partie intégrante des comptes annuels (immobilisations et amortissements,
provisions, échéances des créances et des dettes, etc.).*

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

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 **502 979** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 188 848** euros et un total **charges** de **2 196 781** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-7 933** euros.

L'exercice considéré, d'une durée **12** mois, débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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.

et conformément aux principes comptables admis en France selon la réglementation en vigueur résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable.

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

Règles et Méthodes Comptables

apporté.

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2022 ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de commerce, et du règlement ANC 2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié.
Règlement homologué par arrêté du 26 décembre 2018 publié au Journal Officiel du 30 décembre 2018.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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.

	Durée	Mode
- Logiciels	1 à 5 ans	linéaire
- Autres immobilisations incorporelles	10 ans	linéaire
- Constructions	20 ans	linéaire
- Aai des constructions	10 ans	linéaire
- Installations techniques, mat. et out.	4 à 5 ans	linéaire
- Aai divers	5 à 10 ans	linéaire
- Matériels de transport	4 à 5 ans	linéaire
- Matériel de bureau et mobilier	4 à 5 ans	linéaire

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.

CREANCES 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.

Règles et Méthodes Comptables

DISPONIBILITES

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

		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	561		9 818			10 379
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	561		9 818			10 379
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	241 650					241 650
	Matériel de transport	321				100	221
	Matériel de bureau, mobilier	47 875		1 893			49 768
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	289 846		1 893		100	291 639
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	500					500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500					500
TOTAL		290 906		11 711		100	302 518

Amortissements

		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	561	5 698		6 259
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	561	5 698		6 259
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	214 640	23 056		237 696
	Matériel de transport	321		100	221
	Matériel de bureau, mobilier	34 858	4 855		39 713
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	249 818	27 911	100	277 630
TOTAL		250 379	33 609	100	283 889

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse-ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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 Agent 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

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
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	28 633		28 633	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	28 633		28 633	
TOTAL GENERAL		28 633		28 633	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				28 633	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	500		500
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	269 174	269 174	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 998	2 998	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 924	5 924	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	9 105	9 105	
	Charges constatées d'avances	9 826	9 826	
TOTAL DES CREANCES		297 528	297 028	500
(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)	954	954		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	21 165	21 165		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	54 212	54 212		
	Personnel et comptes rattachés	264 612	264 612		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81 382	81 382		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 027	28 027		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 835	8 835		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	42 716	42 716		
	Autres dettes	11 122	11 122		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		513 023	513 023		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		25 166			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

	31/12/2022	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif Capital souscrit non appelé Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités				
Bilan Passif Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			42 716	

--

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		241 719
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		954
INTERETS COURUS SUR EMP +2ANS	1	
INTERETS COURUS A PAYER	954	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 032
FOURN. - FACT NON PARVENUES	12 032	
Dettes fiscales et sociales		217 611
DETTES PROVISIONNEES POUR CP	163 261	
PERSONNEL - AUTRES CAP	17 271	
ORGANISMES SOCIAUX - CAP CP	32 652	
ORGANISMES SOCIAUX - CAP	3 454	
ETAT - CHARGES A PAYER	972	
Autres dettes		11 122
DIVERS - CHARGES A PAYER	11 122	

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			9 826
ASSURANCES		5 749	
LOCATIONS		1 166	
MAINTENANCE		2 912	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			9 826

--

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		400,00	100,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		400,00	100,0000	40 000,00

Engagements financiers

	31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Emprunt CIC			21 165
			21 165
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			21 165
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

--

A VOTRE SERVICE
Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 1 route de Bitché
57200 SARREGUEMINES
487 680 183 RCS SARREGUEMINES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 mai 2023

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

TRIBUNAL JUDIC.

06 OCT. 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

SARREGUEMINES

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 -7 932,99 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-7 932,99 euros
Report à nouveau antérieur :	-176 707,59 euros
Au compte "report à nouveau"	-7 932,99 euros
S'élevant ainsi à	-184 640,58 euros

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

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 30 mai 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

