

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SARREGUEMINES - 5752 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 05/09/2024 - 2007 - 2005 B 00498 - 487 680 183 - A VOTRE
SERVICE

2005 B 498
GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
Date du dépôt : 05/09/2024
Numéro : 2024 12007
Le Greffier

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		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	10 379		4 120
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	258 822	249 151	9 671	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	500
TOTAL (II)		269 700	259 530	10 171	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	217 049		217 049	269 174
	Autres créances	28 872		28 872	18 027
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	172 578		172 578	187 322
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 832		6 832	9 826
	TOTAL (III)	425 332		425 332	484 350
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		695 032	259 530	435 502	502 979

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
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	(184 641)	(176 708)
	Résultat de l'exercice	(1 964)	(7 933)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(12 008)	(10 044)
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)	903	22 118
	Emprunts et dettes financières divers (3)	42 716	42 716
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 798	54 212
	Dettes fiscales et sociales	313 068	382 856
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	10 027	11 122
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	447 511	513 023
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	435 502	502 979
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(1 964,03)	(7 932,99)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	447 511	513 023
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	903	954
(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 **435 502** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 796 763** euros et un total **charges** de **1 798 727** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-1 964** euros.

L'exercice considéré, d'une durée **12** mois, débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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 31/12/2023 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 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	10 379					10 379
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 379					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				3 387	238 263
	Matériel de transport	221					221
	Matériel de bureau, mobilier	49 768		601		30 032	20 337
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	291 639		601		33 419	258 822
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	500					500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500					500
TOTAL		302 518		601		33 419	269 700

Amortissements

	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	6 259	4 120		10 379
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 259	4 120		10 379
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	237 696	1 455	3 387	235 764
Matériel de transport	221			221
Matériel de bureau, mobilier	39 713	3 485	30 032	13 166
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	277 630	4 940	33 419	249 151
TOTAL	283 889	9 060	33 419	259 530

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 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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTES	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 REGLEMEENTES				
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					
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 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2023	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	217 049	217 049	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 638	2 638	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 640	7 640	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	18 594	18 594	
	Charges constatées d'avances	6 832	6 832	
TOTAL DES CREANCES		253 254	252 754	500
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	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 1 an max. à l'origine (1)	903	903		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	80 798	80 798		
	Personnel et comptes rattachés	226 074	226 074		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 243	58 243		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 333	22 333		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 417	6 417		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	42 716	42 716		
	Autres dettes	10 027	10 027		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		447 511	447 511		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		21 164			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

31/12/2023	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

		31/12/2023
Total des Charges à payer		182 315
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INTERETS COURUS A PAYER	903	903
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURN. - FACT NON PARVENUES	12 045	12 045
Dettes fiscales et sociales DETTES PROVISIONNEES POUR CP PERSONNEL - AUTRES CAP ORGANISMES SOCIAUX - CAP CP ORGANISMES SOCIAUX - CAP	127 854 11 533 19 178 1 730	160 295
Autres dettes DIVERS - CHARGES A PAYER	9 073	9 073

Produits à recevoir

		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		11 865
Autres créances		11 865
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	11 865	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			6 832
ASSURANCES		4 338	
LOCATIONS		1 314	
MAINTENANCE		356	
CVAE		824	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			6 832

Capital social

		31/12/2023	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

	31/12/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Emprunt CIC			
Engagements de crédit-bail Engagements de locations financières		23 311	
		23 311	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		23 311	
(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 avril 2024

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

TRIBUNAL JUDICIAIRE

05 SEP. 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

SARREGUEMINES

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -1 964,03 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -1 964,03 euros

Report à nouveau antérieur : -184 640,58 euros

Au compte "report à nouveau" -1 964,03 euros
S'élevant ainsi à -186 604,61 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 avril 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

