

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SAVERNE - 6751 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/09/2024 - 4735 - 1991 B 00033 - 380 737 130 - A.BARTH SARL

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		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				
	Fonds commercial (1)	60 538		60 538	60 538
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	34 678	30 919	3 759	2 840
	Autres immobilisations corporelles	488 452	381 143	107 309	100 940
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	2 806		2 806	2 734
	TOTAL (II)	586 473	412 061	174 412	167 052
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	40 829		40 829	17 188
	Avances et Acomptes versés sur commandes				6 000
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	268 395	17 481	250 915	200 873
	Autres créances	15 243		15 243	15 604
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15 003		15 003	15 000
	DISPONIBILITES	98 783		98 783	122 138
	Charges constatées d'avance	8 595		8 595	7 681
	TOTAL (III)	446 849	17 481	429 368	384 485
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 033 322	429 542	603 780	551 536

(1) dont droit au bail

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

2 806

2 734

(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	7 622	7 622
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	291 838	288 966
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(4 869)	17 872
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	295 353	315 222
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)	112 095	64 196
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 000	7 591
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31 999	17 073
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 987	35 896
	Dettes fiscales et sociales	101 254	109 907
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	91	1 652
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	308 427	236 314
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	603 780	551 536
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(4 869,15)	17 871,70
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		211 056	189 775
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		132	158
(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 **603 780** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **945 411** euros et un total **charges** de **950 280** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-4 869** 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.

Immobilisations

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	60 538					60 538
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 538					60 538
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	33 162		1 516			34 678
	Instal., agencement, aménagement divers	47 569					47 569
	Matériel de transport	366 454		61 305			427 759
	Matériel de bureau, mobilier	13 124					13 124
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	460 309		62 821			523 130
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 734		1 965		1 894	2 806
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 734		1 965		1 894	2 806
TOTAL		523 581		64 786		1 894	586 473

--	--	--	--	--	--	--	--

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				
	Instal technique, matériel outillage industriels	30 322	597		30 919
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	47 569			47 569
	Matériel de transport	265 576	54 873		320 449
	Matériel de bureau, mobilier	13 062	62		13 124
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		356 529	55 532		412 061
TOTAL		356 529	55 532		412 061

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 Agenct 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 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	12 122	5 358		17 481
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	12 122	5 358		17 481
TOTAL GENERAL		12 122	5 358		17 481

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		5 358		
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

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	2 806	2 806	
	Clients douteux ou litigieux	19 473	19 473	
	Autres créances clients	248 922	248 922	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 417	3 417	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 932	2 932	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 982	2 982	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 912	5 912	
	Charges constatées d'avances	8 595	8 595	
TOTAL DES CREANCES		295 039	295 039	
(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)	132	132		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	111 963	46 592	65 371	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	58 987	58 987		
	Personnel et comptes rattachés	61 698	61 698		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 455	33 455		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 745	4 745		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 356	1 356		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 000	4 000		
	Autres dettes	91	91		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		276 427	211 056	65 371	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		101 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		53 075			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 000			

Copie certifiée conforme