

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SARREGUEMINES - 5752 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 08/09/2025 - 1761 - 2005 B 00498 - 487 680 183 - A VOTRE
SERVICE

2025 B 498
GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
Date du dépôt 08-07-25
Numéro 2025-1761
Le Greffier

Bilan Actif

A L'ORIGINAL

		31/12/2024			31/12/2023
		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		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	258 822	253 883	4 939	9 671
	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	1 520		1 520	500	
TOTAL (II)		270 720	264 262	6 459	10 171
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	235 656		235 656	217 049
	Autres créances	12 357		12 357	28 872
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	121 835		121 835	172 578	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 242		5 242	6 832
	TOTAL (III)	375 091		375 091	425 332
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		645 811	264 262	381 549	435 502

Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE

08 JUIL. 2025

SARREGUEMINES

(1) dont droit au bail

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

1 520

(3) dont créances à plus d'un an

1940-1941

1940-1941

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
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	(186 605)	(184 641)
	Résultat de l'exercice	(29 576)	(1 964)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(41 584)	(12 008)
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)	1 074	903
	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	72 626	80 798
	Dettes fiscales et sociales	297 269	313 068
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	9 449	10 027
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	423 133	447 511
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	381 549	435 502
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(29 575,90)	(1 964,03)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	423 133	447 511
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 074	903
(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 **381 549** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 700 000** euros et un total **charges** de **1 729 576** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-29 576** euros.

L'exercice considéré, d'une durée **12** mois, débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

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 31/12/2024 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 31/12/2024
			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	238 263					238 263
	Matériel de transport	221					221
	Matériel de bureau, mobilier	20 337					20 337
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		258 822					258 822
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	500		1 020			1 520
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500		1 020			1 520
TOTAL		269 700		1 020			270 720

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	10 379			10 379
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 379			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	235 764	1 455		237 219
	Matériel de transport	221			221
	Matériel de bureau, mobilier	13 166	3 277		16 443
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	249 151	4 732		253 883
TOTAL		259 530	4 732		264 262

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

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
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				
	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

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 520	1 520	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	235 656	235 656	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 525	2 525	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 613	5 613	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 220	4 220	
	Charges constatées d'avances	5 242	5 242	
TOTAL DES CREANCES		254 776	254 776	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	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)	1 074	1 074		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	72 626	72 626		
	Personnel et comptes rattachés	209 710	209 710		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 552	61 552		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 873	19 873		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 134	6 134		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	42 716	42 716		
	Autres dettes	9 449	9 449		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		423 133	423 133		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

31/12/2024	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

		31/12/2024
Total des Charges à payer		171 132
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 074
INTERETS COURUS A PAYER	1 074	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 928
FOURN. - FACT NON PARVENUES	7 928	
Dettes fiscales et sociales		153 637
DETTE PROVISIONNEES POUR CP	114 940	
PERSONNEL - AUTRES CAP	12 536	
ORGANISMES SOCIAUX - CAP CP	17 241	
ORGANISMES SOCIAUX - CAP	8 919	
Autres dettes		8 495
DIVERS - CHARGES A PAYER	8 495	

Produits à recevoir

		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		2 100
Autres créances clients		2 100
CLIENTS FACT A ETABLIR	2 100	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 242
ASSURANCES		1 098	
LOCATIONS		3 805	
MAINTENANCE		11	
CVAE		329	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 242

--

Capital social

		31/12/2024	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

31/12/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements de locations financières	13 622	
	13 622	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	13 622	
(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 07 mai 2025**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DEUXIEME RÉSOLUTION

08 JUL. 2025

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -29 575,90 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-29 575,90 euros
Report à nouveau antérieur :	-186 604,61 euros
Au compte « report à nouveau »	-29 575,90 euros
S'élevant ainsi à -216 180,51 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 07 mai 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2005 B 498
GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
Date du dépôt : 08-09-25
Numéro : 2025-2461

Le Greffier



Certifié conforme
La Gérance



