

RCS : BASSE TERRE

Code greffe : 9711

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00276

Numéro SIREN : 380 157 206

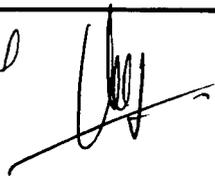
Nom ou dénomination : BARNABE NAVIGATION

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000267

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise BARNABE EURL | | | Néant <input type="checkbox"/> | | | |
| Adresse de l'entreprise CHEZ SCI FANNY B.P 931 97150 SAINT-MARTIN | | | | | | |
| SIRET 3 8 0 1 5 7 2 0 6 0 0 0 1 8 | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 2 | | | Durée de l'exercice précédent* 1 2 | | | |
| Exercice N clos le 31/12/2022 | | | | | | |
| ACTIF | | | | | | |
| | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | |
| | | | | Net 3 | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | 012 | | |
| | | Autres * | 014 | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 030 | | |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | 042 | | |
| | Total I (5) | | 044 | 048 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | 050 | 052 | |
| | | Marchandises * | | 060 | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | 066 | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | 068 | 070 | | |
| | | Autres * (3) | 072 | 6 337 | 074 | 6 337 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | 435 000 | 082 | 435 000 |
| | Disponibilités | | 084 | 2 281 | 086 | 2 281 |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | |
| Total II | | 096 | 443 618 | 098 | 443 618 | |
| Total général (I+II) | | 110 | 443 618 | 112 | 443 618 | |
| PASSIF | | | | | | |
| | | | | Exercice N 1 | | |
| | | | | NET | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | 120 | 7 622 | |
| | Ecart de réévaluation | | | 124 | | |
| | Réserve légale | | | 126 | 762 | |
| | Réserves réglementées * | | | 130 | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | | | 131 | 132 | |
| | Report à nouveau | | | 134 | (14 877) | |
| | Résultat de l'exercice | | | 136 | 9 656 | |
| | Subventions d'investissement | | | 137 | | |
| | Provisions réglementées | | | 140 | | |
| | Total I | | | 142 | 3 164 | |
| Provisions pour risques et charges | | | Total II | | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | 156 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 164 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | 166 | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :) | | | 169 | 2 373 | |
| | Produits constatés d'avance | | | 174 | | |
| Total III | | | 176 | 440 453 | | |
| Total général (I + II + III) | | | 180 | 443 618 | | |
| RENOIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 |
| | (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 |
| | (3) | Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copie certifiée conforme à l'original



② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise | | BARNABE EURL | | Néant <input type="checkbox"/> | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|-------|-----|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | 01R | x | Exercice N clos le (13.11.2022) | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | 210 | | | |
| | Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | 214 | | | |
| | | | | 217 | | 218 | 1 130 | | |
| | | Services * | | | | | | | |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | | | |
| | Production immobilisée * | | | | | 224 | | | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | 226 | | | |
| Autres produits | | | | | 230 | | | | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | 232 | 1 130 | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | 234 | | | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | 236 | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | 238 | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | 240 | | | |
| | Autres charges externes * : | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | 242 | 6 569 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | 400 | 244 | 400 | | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | 250 | | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | | | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | 254 | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | | | |
| Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | 259 | | 262 | | | | |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | 260 | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 264 | 6 969 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | 270 | (5 839) | | |
| Produits financiers (III) | | 280 | | | | 294 | 1 463 | | |
| Charges financières (V) | | | | | | 290 | 24 708 | | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | | 300 | 7 749 | | |
| Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | 347 | | | | | | |
| | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | 348 | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | | | 306 | | | |
| 2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (1 + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | 310 | 9 656 | | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 2, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 9 656 | 314 | | | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | | 316 | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | | 318 | | | |
| | Provisions non déductibles * | | | | | 322 | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | | | 324 | | | |
| | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés | 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPC | 248 | 330 | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | 249 | 251 | | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 998 | | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 999 | | | |
| | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 997 | | |
| | Déductions | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | | ZFU-TE (44. octies A) | 987 | 342 | | |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | | 981 | | JEI (44. sexies A) | 989 | | | | |
| ZRD (44. terdecies) | | 127 | | ZRR (44. quindécies) | 138 | | | | |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | | 991 | | | | | | | |
| ZFANG 44. quaterdecies | | 345 | | Investissements outre-mer | 344 | | | | |
| Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 octies) | | 992 | | Zone de développement prioritaire (44. septies) | 993 | | | | |
| Crédance due au report en arrière du déficit | | | | | 346 | 350 | | | |
| Droit divers | | | | | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A) | | 653 | | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A) | 643 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B) | | 645 | | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C) | 647 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D) | 648 | | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | 641 | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies F) | 990 | | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G) | 649 | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 352 | 9 656 | 354 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | | | | 356 | | |
| Déficits antérieurs reportables * | | | | | | dont imputés sur le résultat | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | | | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | 370 | 9 656 | 372 |

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

EURL BARNABE NAVIGATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : N°1 Résidence Culebra
Rue Louis Constant Fleming
CONCORDIA
97150 SAINT MARTIN
RCS BASSE TERRE 380 157 206

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 9 656,43 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :..... 9 656,43 euros

En totalité au compte « report à nouveau », se trouvant ainsi ramené à - 5 220,67 euros.

L'associé unique prend acte, en application de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme
Monsieur Patrick GLEIZES
Gérant

