

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00557 Numéro SIREN : 793 838 152 Nom ou dénomination : ACTIV NANCY

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2021 sous le numéro de dépôt 6837

In Extenso

SAS ACTIV NANCY

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2020

52 BOULEVARD LOBAU

54000 NANCY

SIRET : 79383815200015

IN EXTENSO STRASBOURG
5 Allée d'Helsinki
67300 SCHILTIGHEIM

Tél : 0390208100
Fax : 0390208110

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME
LE DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ



Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 646 069.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 2 275.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 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 règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Faits caractéristiques

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêt des comptes.

La situation actuelle ne remet pas en cause la continuité de l'exploitation de l'entreprise.

La société a bénéficié de l'activité partielle pour les mois de mars à mai et novembre 2020. Elle a également souscrit un PGE pour un montant de 200 000 euros.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui s'étend pour le moment jusqu'au 1er juin 2021 dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes.

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêt des comptes.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans,
- Matériel de bureau et informatique 4 à 5 ans.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	60 050.17		70 000.00
TOTAL	60 050.17		70 000.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	72 535.15		34 456.83
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	809 132.05		10 572.85
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	40 610.87		5 642.41
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	922 278.07		50 672.09
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	15 730.24		
TOTAL	15 730.24		
TOTAL GENERAL	998 058.48		120 672.09
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			130 050.17
TOTAL			130 050.17
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	-705 928.36		812 920.34
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	716 784.97		102 919.93
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	-10 857.08		57 110.36
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	-0.47		972 950.63
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			15 730.24
TOTAL			15 730.24
TOTAL GENERAL	-0.47		1 118 731.04

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	36 326.02	14 628.93		50 954.95
	36 326.02	14 628.93		50 954.95
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	37 943.26	93 425.21		669 641.49
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	605 861.98	15 025.49		78 070.74
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	39 616.77	4 017.90		48 178.65
Emballages récup. et divers				
	683 422.01	112 468.60		795 890.88
TOTAL GENERAL	719 748.03	127 097.53		846 845.83
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires				
Immobilsations amortissables	DOTATIONS			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement (I)				
Autres postes d'immo. incorp. (II)				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers.				
TOTAL				
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GENERAL				
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE		
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	15 730.24		15 730.24
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	9 981.29	9 981.29	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 682.88	2 682.88	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	13 501.00	13 501.00	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	10 000.00	10 000.00	
Groupe et associés (2)	153 005.36	153 005.36	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	10 348.12	10 348.12	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	215 248.89	199 518.65	15 730.24

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	272 851.47	52 113.07	220 738.40	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	91 050.53	91 050.53		
Personnel et comptes rattachés	26 842.37	26 842.37		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 159.42	16 159.42		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 978.99	4 978.99		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 053.88	9 053.88		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	25 400.00	25 400.00		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	9 092.66	9 092.66		
TOTAL	455 429.32	234 690.92	220 738.40	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000.00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	30 823.41			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	25 400.00			

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation	9 092.66	20 092.92
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	9 092.66	20 092.92

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	

TOTAL

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Nantissement des titres ACTIV NANCY détenu par FITNESS MANAGEMENT en garantie de l'emprunt	515 000.00

TOTAL

515 000.00

Commentaire

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 479.60	4 200.00
Dettes fiscales et sociales	32 484.32	18 456.65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	57 963.92	22 656.65

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	12 618.37	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	12 618.37	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2020 ③	Net 31/12/2019 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	115 000	AG 50 955	64 045	8 674
Fonds commercial (1)	AH	15 050	AI	15 050	15 050
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	812 920	AS 669 641	143 279	34 592
Autres immobilisations corporelles	AT	160 030	AU 126 249	33 781	204 264
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	15 730	BI	15 730	15 730
TOTAL II	BJ	1 118 731	BK 846 846	271 885	278 310
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	6 145	BU	6 145	3 312
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		4 990
Clients et comptes rattachés (3)	BX	9 981	BY	9 981	12 564
Autres créances (3)	BZ	189 537	CA	189 537	5 748
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	168 521	CG	168 521	86 818
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	374 184	CK	374 184	113 432
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 492 915	IA 846 846	646 069	391 743
(1) Droit au bail	15 050	(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

			Net	31/12/2020	Net	31/12/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	150 000	DA	150 000		150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	15 000		15 000
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	23 365		
Report à nouveau			DH			-68 061
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	2 275		91 426
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	190 640		188 365
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	272 851		103 675
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	25 400		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	91 051		26 361
Dettes fiscales et sociales			DY	57 035		52 394
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			855
Produits constatés d'avance (4)			EB	9 093		20 093
TOTAL IV			EC	455 429		203 378
Écarts de conversion passif			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	646 069		391 743

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	234 691	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2019
Ventes de marchandises	FA	20 827	FB		FC	20 827	29 137
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	768 913	FH		FI	768 913	992 404
Chiffre d'affaires net	FJ	789 740	FK		FL	789 740	1 021 541
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	37 548	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	4 112	4 624
Autres produits (1) (11)					FQ	823	13
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					832 224	1 026 178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	28 362	34 084
Variation de stock (marchandises)					FT	-2 833	-1 772
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	12 865	9 565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	427 883	489 862
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	12 688	22 021
Salaires et traitements					FY	148 612	195 751
Charges sociales (10)					FZ	39 295	49 365
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	127 098	128 870
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	34 236	41 504
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					828 205	969 250
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					4 019	56 928
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		1 875
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP						1 875
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 743	2 546
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU					1 743	2 546
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV					-1 743	-671
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					2 275	56 257

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

		31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	35 169
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	35 169
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	35 169
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ	
Impôts sur les bénéfices X		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	832 224
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	829 949
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	2 275
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HIO	
(2)	- Produits de locations immobilières	IHY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	33 252
	- Crédit-bail immobilier	HQ	44 337
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	4 112
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	34 175
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	60 050	KE		KF	70 000
Immobilisations corporelles							
Terrains		KG		KH		KI	
- Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ		KK		KL	
Constructions : - Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KM		KN		KO	
- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	KP		KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)	M3	KS	72 535	KT		KU	34 457
- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV	809 132	KW		KX	10 573
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport		KY		KZ		LA	
- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	40 611	LC		LD	5 642
- Emballages récupérables et divers		LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
Avances et acomptes		LK		LL		LM	
TOTAL III	LN		922 278	LO		LP	50 672
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
Autres participations		8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières		1T	15 730	1U		1V	
TOTAL IV	LQ		15 730	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	OG		998 058	OH		OJ	120 672
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		DO	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	130 050 IX
Immobilisations corporelles							
Terrains		IP		LX		LY	LZ
- Sur sol propre		IQ		MA		MB	MC
Constructions : - Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	MF
- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	-705 928	MJ		MK	812 920 ML
- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU	716 785	MM		MN	102 920 MO
Autres immos. corporelles : - Matériel de transport		IV		MP		MQ	MR
- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW	-10 857	MS		MT	57 110 MU
- Emballages récupérables et divers		IX		MV		MW	MX
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	NB
Avances et acomptes		NC		ND		NE	NF
TOTAL III	IY			NG		NH	972 951 NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7	OW
Autres participations		10		OX		OY	OZ
Autres titres immobilisés		11		2B		2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	15 730 2G
TOTAL IV	I3			NJ		NK	15 730 2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4			OK		OL	1 118 731 OM

ACTIV NANCY
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 52 Boulevard LOBAU, 54000 NANCY
793 838 152 RCS NANCY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021
DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2020** s'élevant à **2 275,18 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ***2 275,18 euros***

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 25 640,18 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices sociaux.

Certifié conforme
La Présidente



Cabinet MEZZI
Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie régionale de Paris
13 D, rue Pasteur – 77 100 MAREUIL-LES-MEAUX
Téléphone : 01.83.38.60.80

ACTIV NANCY

Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros

52, boulevard Lobau

54000 NANCY

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société « *ACTIV NANCY* » relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par votre Direction sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

1. Opinion sur les comptes annuels

Nous certifions que les comptes annuels, faisant apparaître un bénéfice de 2 275 Euros et un total de bilan de 642 087 Euros, sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. Fondement de notre opinion

20. Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « *Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels* » du présent rapport.

21. Indépendance

Sur la période courant du 1^{er} janvier 2020 (date de début d'exercice social de la société « *ACTIV NANCY* ») à la date d'émission de notre rapport, nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, n'application des dispositions de l'article L. 823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons, que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, et portant notamment sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour la présentation d'ensemble des comptes, n'appellent pas de commentaire particulier.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant.

Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments des comptes annuels pris isolément.

4. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables à notre mission, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière adressés à l'associé unique.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle ont été communiquées dans le rapport de gestion.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes.

5. Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle, conformément aux règles et principes comptables français, ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par FITNESS MANAGEMENT, Président de la société « *ACTIV NANCY* ».

6. Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

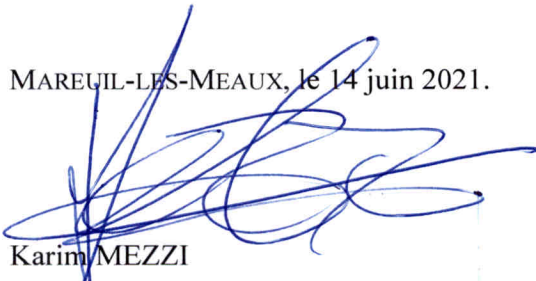
L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou de manière cumulée, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe au présent rapport et en fait partie intégrante.

MAREUIL-LES-MEAUX, le 14 juin 2021.



Karim MEZZI

Commissaire aux comptes

Cabinet MEZZI
Commissaire aux comptes
Membre de la compagnie régionale de Paris
13 D, rue Pasteur – 77 100 MAREUIL-LES-MEAUX
Téléphone : 01.83.38.60.80

Mareuil-Les-Meaux, le 14 juin 2021

ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ « ACTIV NANCY »
RELATIFS À L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents, de manière à en donner une image fidèle.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115 000.00	50 954.95	64 045.05	8 673.98
Fonds commercial	15 050.17		15 050.17	15 050.17
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	812 920.34	669 641.49	143 278.85	34 591.89
Autres immobilisations corporelles	160 030.29	126 249.39	33 780.90	204 264.17
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 730.24		15 730.24	15 730.24
TOTAL (I)	1 118 731.04	846 845.83	271 885.21	278 310.45
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 144.91		6 144.91	3 312.01
Avances et acomptes versés sur commandes				4 989.95
Créances				
Clients et comptes rattachés	9 981.29		9 981.29	12 564.00
Autres	189 537.36		189 537.36	5 747.95
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	168 520.67		168 520.67	86 818.35
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	374 184.23		374 184.23	113 432.26
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 492 915.27	846 845.83	646 069.44	391 742.71

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 150 000.00	150 000.00	150 000.00
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	15 000.00	15 000.00
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	23 364.94	
Report à nouveau		-68 061.17
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 275.18	91 426.11
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	190 640.12	188 364.94
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	272 851.47	103 674.88
Emprunts et dettes financières diverses	25 400.00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 050.53	26 360.91
Dettes fiscales et sociales	57 034.66	52 393.74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		855.32
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	9 092.66	20 092.92
TOTAL (III)	455 429.32	203 377.77
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	646 069.44	391 742.71
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	20 826.51		20 826.51	29 136.97
Production vendue de biens				
Production vendue de services	768 913.13		768 913.13	992 403.72
Chiffre d'affaires Net	789 739.64		789 739.64	1 021 540.69
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			37 548.37	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			4 112.38	4 624.14
Autres produits			823.32	13.11
		TOTAL (I)	832 223.71	1 026 177.94
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28 361.74	34 083.95
Variation de stocks (marchandises)			-2 832.90	-1 772.01
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 865.37	9 564.85
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			427 882.54	489 861.77
Impôts, taxes et versements assimilés			12 687.70	22 020.99
Salaires et traitements			148 611.60	195 750.74
Charges sociales			39 295.17	49 365.48
Dotations aux amortissements sur immobilisations			127 097.53	128 870.41
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			34 236.39	41 504.15
		TOTAL (II)	828 205.14	969 250.33
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			33 252.48	44 336.64
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			4 018.57	56 927.61
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				1 875.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		1 875.00
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 743.39	2 545.92
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	1 743.39	2 545.92
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 743.39	-670.92
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 275.18	56 256.69

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		35 169.42
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		35 169.42
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		35 169.42
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	832 223.71	1 063 222.36
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	829 948.53	971 796.25
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	2 275.18	91 426.11

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 646 069.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 2 275.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 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 règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Faits caractéristiques

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

La situation actuelle ne remet pas en cause la continuité de l'exploitation de l'entreprise.

La société a bénéficié de l'activité partielle pour les mois de mars à mai et novembre 2020. Elle a également souscrit un PGE pour un montant de 200 000 euros.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui s'étend pour le moment jusqu'au 1er juin 2021 dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes.

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|---|--------------|
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |
| • Matériel de bureau et informatique | 4 à 5 ans. |

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		60 050.17		70 000.00
TOTAL		60 050.17		70 000.00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		72 535.15		34 456.83
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		809 132.05		10 572.85
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		40 610.87		5 642.41
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		922 278.07		50 672.09
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		15 730.24		
TOTAL		15 730.24		
TOTAL GENERAL		998 058.48		120 672.09
Cadre B		Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			130 050.17	
TOTAL			130 050.17	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		-705 928.36	812 920.34	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		716 784.97	102 919.93	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		-10 857.08	57 110.36	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		-0.47	972 950.63	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			15 730.24	
TOTAL			15 730.24	
TOTAL GENERAL		-0.47	1 118 731.04	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	36 326.02	14 628.93		50 954.95
	36 326.02	14 628.93		50 954.95
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	37 943.26	93 425.21		669 641.49
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	605 861.98	15 025.49		78 070.74
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	39 616.77	4 017.90		48 178.65
Emballages récup. et divers				
	683 422.01	112 468.60		795 890.88
TOTAL GENERAL	719 748.03	127 097.53		846 845.83
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires				
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement (I)				
Autres postes d'immo. incorp. (II)				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers.				
TOTAL				
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GENERAL				
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE		
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	15 730.24		15 730.24
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	9 981.29	9 981.29	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 682.88	2 682.88	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	13 501.00	13 501.00	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	10 000.00	10 000.00	
Groupe et associés (2)	153 005.36	153 005.36	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	10 348.12	10 348.12	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	215 248.89	199 518.65	15 730.24

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine	272 851.47	52 113.07	220 738.40
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	91 050.53	91 050.53	
Personnel et comptes rattachés	26 842.37	26 842.37	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 159.42	16 159.42	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 978.99	4 978.99	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	9 053.88	9 053.88	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	25 400.00	25 400.00	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)			
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance	9 092.66	9 092.66	
TOTAL	455 429.32	234 690.92	220 738.40
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000.00		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	30 823.41		
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	25 400.00		

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation	9 092.66	20 092.92
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	9 092.66	20 092.92

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	

TOTAL

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Nantissement des titres ACTIV NANCY détenu par FITNESS MANAGEMENT en garantie de l'emprunt	515 000.00

TOTAL

515 000.00

Commentaire

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 479.60	4 200.00
Dettes fiscales et sociales	32 484.32	18 456.65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	57 963.92	22 656.65

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	12 618.37	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	12 618.37	