

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2022
Ventes de marchandises	FA	21 755	FB		FC	21 755	11 971
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	969 062	FH		FI	969 062	832 666
Chiffre d'affaires net	FJ	990 817	FK		FL	990 817	844 637
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	13 495	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	17 108	8 029
Autres produits (1) (11)					FQ	6 498	333
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 027 917	853 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	24 852	18 450
Variation de stock (marchandises)					FT	1 107	1 179
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	567 590	511 453
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	19 947	19 036
Salaires et traitements					FY	235 664	202 468
Charges sociales (10)					FZ	51 276	35 016
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	58 416	74 146
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					HS		
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	38 545	42 317
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	997 398	904 066
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	30 520	-51 066
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	5 033	
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	5 033	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 650	2 248
Différences négatives de change					GS	7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	3 657	2 248
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	1 376	-2 248
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	31 896	-53 314

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE DIRIGEANT


④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

		31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
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	750
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	750
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-750
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ	
Impôts sur les bénéfices X		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 032 950
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 001 804
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	31 146
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(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 quinquiés D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	17 108
(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	36 759
(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
		750	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 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 85 000	30 000	40 000
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	926 405	AS 788 452	137 953	118 850
Autres immobilisations corporelles	AT	156 991	AU 149 947	7 044	15 662
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	16 093	BI	16 093	16 093
TOTAL II	BJ	1 229 540	BK 1 023 399	206 140	205 655
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	7 898	BU	7 898	9 005
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	43 418	BY	43 418	30 078
Autres créances (3)	BZ	392 444	CA	392 444	385 430
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	1 566	CG	1 566	14 504
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	445 326	CK	445 326	439 016
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	1 674 866	IA 1 023 399	651 466	644 671
(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	

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE DIRIGEANT


② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

			Net	31/12/2023	Net	31/12/2022
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)	BI	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	25 972		25 972
Report à nouveau			DH	-53 314		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	31 146		-53 314
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	168 804		137 658
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	212 699		191 899
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	25 400		25 400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	166 106		228 285
Dettes fiscales et sociales			DY	68 376		50 850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB	10 082		10 579
TOTAL IV			EC	482 662		507 013
Écarts de conversion passif			V	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	651 466		644 671

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	329 591	387 199
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 731	5 770

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 1^{ER} JUILLET 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

L'Associée Unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à **31 145,77 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	31 145,77 euros
Absorption des pertes antérieures	27 341,79 euros
Solde	3 803,98 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 3 803,98 euros.

Certifié conforme
La Présidente


EGREENWORLD
62 Rue du Général Vandenberg
67140 BARR
Rcs Colmar 810 322 248

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 651 466 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 31 146 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE DIRIGEANT



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	130 050		
TOTAL	130 050		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	887 253		59 651
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	103 602		
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	53 389		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 044 243		59 651
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	16 093		
TOTAL	16 093		
TOTAL GENERAL	1 190 387		59 651
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
TOTAL			130 050
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	20 498		926 405
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			103 602
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			53 389
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	20 498		1 083 396
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			16 093
TOTAL			16 093
TOTAL GENERAL	20 498		1 229 540

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 000	10 000		85 000
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	75 000	10 000		85 000
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	768 403	40 548	20 498	788 452
Installations générales, agencements et aménagements divers	92 632	6 054		98 686
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	48 696	2 565		51 261
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	909 732	49 166	20 498	938 399
TOTAL GÉNÉRAL	984 732	59 166	20 498	1 023 399

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment. Dotations exercice aux amort. Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler		
Primes de remboursement des obligations		
Commentaires : néant		

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	16 093		16 093
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	43 418	43 418	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	18 166	18 166	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	2 392	2 392	
Groupe et associés (2)	367 300	367 300	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	4 587	4 587	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	451 956	435 863	16 093

(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 états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	4 731	4 731		
- à plus d'1 an à l'origine	207 979	54 897	137 542	15 540
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	166 106	166 106		
Personnel et comptes rattachés	31 923	31 923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 475	17 475		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	16 085	16 085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 892	2 892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	25 400	25 400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	10 082	10 082		
TOTAL	482 673	329 591	137 542	15 540
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	73 588			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	51 749			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation	10 082	10 579
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	10 082	10 579

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Charges d'exploitation		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

Charges à payer et produits à recevoir

	Exercice clos le	Exercice clos le
Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 351	19 140
Dettes fiscales et sociales	20 446	15 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	43 797	34 564

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	7 702	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	7 702	

