

SAS ACTIV NANCY

Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

52 BOULEVARD LOBAU
54000 NANCY
SIRET : 79383815200015

Signé par Matthieu GERARD
Le 05/05/2025

ID: tx_DYAzM6xYLkwd

Signed with
Universign

IN EXTENSO STRASBOURG
5 Allee d'Helsinki
67300 SCHILTIGHEIM

Tél : 0390208100
Fax 0390208110

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115 000.00	95 000.00	20 000.00	30 000.00
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	530 286.82	422 637.65	107 649.17	137 953.08
Autres immobilisations corporelles	117 894.82	114 991.01	2 903.81	7 044.13
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	16 092.97		16 092.97	16 092.97
TOTAL (I)	794 324.78	632 628.66	161 696.12	206 140.35
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	3 769.93		3 769.93	7 897.83
Avances et acomptes versés sur commandes	2 092.32		2 092.32	
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 104.16		6 104.16	43 418.35
Autres	465 318.96		465 318.96	392 444.28
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	33 935.74		33 935.74	1 565.55
Charges constatées d'avance	15 659.47		15 659.47	
TOTAL (II)	526 880.58		526 880.58	445 326.01
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 321 205.36	632 628.66	688 576.70	651 466.36

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
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			25 972.18
Report à nouveau		3 803.98	-53 313.97
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		10 970.31	31 145.77
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	179 774.29	168 803.98
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		158 324.41	212 699.11
Emprunts et dettes financières diverses		25 400.00	25 400.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		275 294.80	166 105.95
Dettes fiscales et sociales		43 134.35	68 375.76
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		783.85	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		5 865.00	10 081.56
	TOTAL (III)	508 802.41	482 662.38
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	688 576.70	651 466.36
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		5 252.94	4 730.73

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	13 823.98		13 823.98
Production vendue de biens			
Production vendue de services	939 573.45		939 573.45
Chiffre d'affaires Net	953 397.43		953 397.43
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			13 494.85
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		14 001.00	17 107.81
Autres produits		19 212.16	6 497.77
TOTAL (I)		986 610.59	1 027 917.38
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		19 768.13	24 852.08
Variation de stocks (marchandises)		4 127.90	1 107.10
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		552 205.13	567 590.21
Impôts, taxes et versements assimilés		11 812.63	19 947.45
Salaires et traitements		230 215.65	235 663.56
Charges sociales		56 560.20	51 276.27
Dotations aux amortissements sur immobilisations		50 544.29	58 415.98
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		51 713.27	38 545.00
TOTAL (II)		976 947.20	997 397.65
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		9 663.39	30 519.73
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)		6 337.57	5 032.68
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)		6 337.57	5 032.68
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)		4 006.17	3 650.07
Différences négatives de change			6.73
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)		4 006.17	3 656.80
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		2 331.40	1 375.88
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		11 994.79	31 895.61

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2024
Au 31/12/2024Du 01/01/2023
Au 31/12/2023

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

239.13

958.35

749.84

TOTAL (VIII)

1 197.48

749.84

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

-1 197.48

-749.84

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

-173.00

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

992 948.16

1 032 950.06

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

981 977.85

1 001 804.29

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

10 970.31

31 145.77

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

6 019.93

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 688 576.70 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 10 970.31 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	130 050,17			
	TOTAL	130 050,17		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.	926 405,48			7 058,41
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	103 602,27			
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier	53 388,63			
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	1 083 396,38		7 058,41
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	16 092,97			
	TOTAL	16 092,97		
	TOTAL GENERAL	1 229 539,52		7 058,41
Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	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.		403 177,07	530 286,82	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		14 173,84	89 428,43	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		24 922,24	28 466,39	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	442 273,15	648 181,64	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			16 092,97	
	TOTAL		16 092,97	
	TOTAL GENERAL	442 273,15	794 324,78	

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	85 000.00	10 000.00		95 000.00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	85 000.00	10 000.00		95 000.00
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	788 452.40	37 362.32	403 177.07	422 637.65
Installations générales, agencements et aménagements divers	98 685.94	3 438.41	14 173.84	87 950.51
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	51 260.83	701.91	24 922.24	27 040.50
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	938 399.17	41 502.64	442 273.15	537 628.66
TOTAL GÉNÉRAL	1 023 399.17	51 502.64	442 273.15	632 628.66

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 dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode 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, agenc. 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				

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	16 092.97		16 092.97
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 104.16	6 104.16	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	173.00	173.00	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 936.24	23 936.24	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	4 743.00	4 743.00	
Groupe et associés (2)	435 653.23	435 653.23	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	813.49	813.49	
Charges constatées d'avance	15 659.47	15 659.47	
	503 175.56	487 082.59	16 092.97

(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	5 252.94	5 252.94		
- à plus d'1 an à l'origine	153 208.80	55 528.35	97 680.45	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	275 294.80	275 294.80		
Personnel et comptes rattachés	19 317.69	19 317.69		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 558.45	14 558.45		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 146.84	4 146.84		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 111.37	5 111.37		
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)	783.85	783.85		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	5 865.00	5 865.00		
TOTAL	508 939.74	411 259.29	97 680.45	
(1) <i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
(1) <i>Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	54 896.67			
(2) <i>Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	25 400.00			

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 489.98	23 350.58
Dettes fiscales et sociales	13 322.50	20 446.32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	41 812.48	43 796.90

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	10 762.93	7 702.29
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	10 762.93	7 702.29

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation	5 865.00	10 081.56
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	5 865.00	10 081.56

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Charges d'exploitation	15 659.47	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	15 659.47	