

12.8.213

204347

21334832

ACTIV METZ
Société par actions simplifiées au capital de 75 000 Euros
Siège social : 6, boulevard de Trèves – 57 070 - METZ
Immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 799 654 397



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2019**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	21 025 €,
Augmenté des autres réserves de	44 939 €, ,
Pour former un bénéfice distribuable de	65 964 €
Affecté :	

- au poste « réserve légale » à hauteur de 0 €,

aux associés, sous forme de dividendes, à hauteur de 0 €,

le solde étant affecté en « autres réserves » pour un montant de 65 964 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèveraient à un montant de 148 465 €.

Il est précisé que le montant des revenus distribués et éventuellement éligibles à la réfaction de 40 % (cf. paragraphes ci-dessous) s'élève à 0 €, soit la totalité des distributions effectuées au bénéfice des personnes physiques.

Les associés sont informés que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater nouveau du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France et qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 %, prévu à l'article 158 du Code général des impôts, sont désormais soumis, sous

conditions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % (si option globale pour le barème progressif), déductible de l'impôt dû au titre des revenus encaissés au cours de l'année 2018.

En cas d'application du prélèvement forfaitaire unique de 30 % (modalités d'imposition de droit commun), le prélèvement forfaitaire précité (12,8 %) deviendra libératoire et les associés ne pourront se prévaloir de l'abattement de 40 % sur les dividendes perçus (applicable en cas d'option pour une taxation au barème progressif).

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont prélevés à la source au taux de 17,2 %.

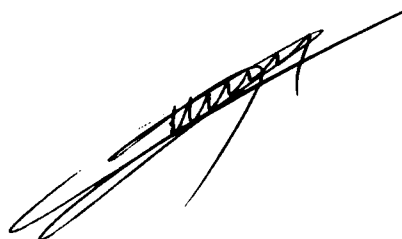
Les dividendes attribués aux associés personnes morales, pour un montant total de 0 €, ne sont pas soumis à la réfaction de 40 % et seront imposés, au sein des bénéficiaires, dans les conditions de droit commun.

VOTE DE L'ASSEMBLÉE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le 10 Juin 2019

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the text 'Le Président'.

201934832

ACTIV METZ
Société par actions simplifiée au capital de 75 000 Euros
Siège social : 6, boulevard de Trèves - 57 070 - METZ
Immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 799 654 397

**RAPPORT DE GESTION DE LA PRÉSIDENTE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU 30 JUIN 2019**

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin :

- de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Notre Société a enregistré un chiffre d'affaires de 776 190 € contre 779 516 € pour l'exercice précédent, soit une baisse de 3 326 € (- 0,43%).

Concernant les ratios de gestion :

- la valeur ajoutée s'élève à 325 846 € (soit 41,98 % du chiffre d'affaires),
- l'excédent brut d'exploitation est de 149 557 € (soit 19,27 % du chiffre d'affaires),
- le résultat d'exploitation ressort à 29 843 € (soit 3,84 % du chiffre d'affaires).

Au regard de résultats financier et exceptionnel d'un montant total de - 6 254 €, et d'un impôt sur les sociétés de 2 564 €, le résultat net de la société s'élève à un montant de 21 025 € (soit 2,71 % du chiffre d'affaires).

Endettement

Au 31 décembre 2018, la Société possède un ratio d'endettement [(capital restant dû sur les emprunts contractés + concours bancaires + comptes courants non bloqués) / total d'actif] de 37 % .

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun événement de nature à compromettre la continuité de l'exploitation n'est à signaler depuis la clôture de l'exercice.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour le prochain exercice sont de parvenir à maintenir la structure financière de notre société.

Activité en matière de recherche et de développement

Notre société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Filiales et participations

Au 31 décembre 2018 et au jour du présent rapport, la société ne possède aucune filiale ou participation.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Détermination du résultat fiscal

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne comprennent aucune charge fiscalement non déductible.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et Annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 21 025 €.

Nous vous proposons également de bien vouloir accepter l'affectation de ce résultat de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	21 025 €,
Augmenté des autres réserves de	44 939 €,
Pour former un bénéfice distribuable de	65 964 €
Affecté :	
- au poste « <i>réserve légale</i> » à hauteur de	0 €,

- aux associés, sous forme de dividendes, à hauteur de 0 €,
- le solde étant affecté en « *autres réserves* » pour un montant de 65 964 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèveraient à un montant de 148 465 €.

Il est précisé que le montant des revenus distribués et éventuellement éligibles à la réfaction de 40 % (cf. paragraphes ci-dessous) s'élève à 0 €, soit la totalité des distributions effectuées au bénéfice des personnes physiques.

Les associés sont informés que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater nouveau du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France et qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 %, prévu à l'article 158 du Code général des impôts, sont désormais soumis, sous conditions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % (si option globale pour le barème progressif), déductible de l'impôt dû au titre des revenus encaissés au cours de l'année 2018.

En cas d'application du prélèvement forfaitaire unique de 30 % (modalités d'imposition de droit commun), le prélèvement forfaitaire précité (12,8 %) deviendra libératoire et les associés ne pourront se prévaloir de l'abattement de 40 % sur les dividendes perçus (applicable en cas d'option pour une taxation au barème progressif).

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont prélevés à la source au taux de 17,2 %.

Les dividendes attribués aux associés personnes morales, pour un montant total de 0 €, ne sont pas soumis à la réfaction de 40 % et seront imposés, au sein des bénéficiaires, dans les conditions de droit commun.

Dividendes

Conformément à la réglementation (article 243 bis du Code général des impôts), l'Assemblée Générale précise qu'un dividende de 63 000 € a été distribué au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 (au titre du résultat dégagé sur l'exercice arrêté au 31 décembre 2017).

CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce sont mentionnées dans le rapport spécial de la Présidence.

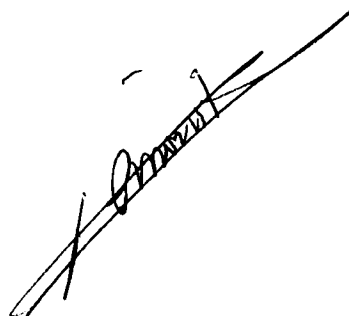
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration et qu'il a été procédé à la nomination, par acte séparé, de commissaires aux comptes titulaire et suppléant conformément à l'article L. 227-9-1 du Code de commerce.

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner quitus à la Présidence pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

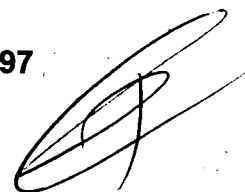
Le 10 juin 2019

La Présidence

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned diagonally across the page.

ACTIV METZ
Société par actions simplifiée au capital de 75 000 Euros
Siège social : 6, boulevard de Trèves - 57 070 - METZ
Immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 799 654 397

21354832



RAPPORT SPÉCIAL DE LA PRÉSIDENTE
CONCERNANT L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018

Conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur, il a été établi le présent rapport sur les conventions réglementées, visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, conclues entre la Société et les associés.

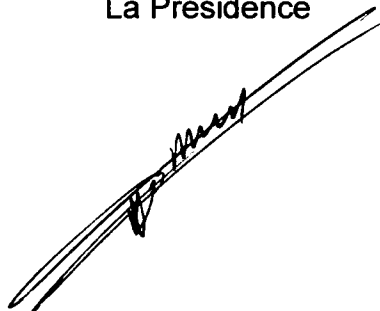
CONVENTIONS CONCLUES ANTÉRIEUREMENT ET POURSUIVANT LEURS EFFETS AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice, la Société ACTIV METZ a conclu une convention de management fees, avec la société ACTIV FITNESS MANAGEMENT au sein de laquelle Christophe BENOIST, Emmanuel BURS, Gwenaëlle ALLABOUCH et Aurélie SABOURIN sont associés égaux (et co-Gérants) et détiennent donc chacun 25 % du capital social.

Le montant des produits facturés, au titre de la convention de management fees conclue avec la société ACTIV FITNESS MANAGEMENT, s'élève à une somme totale de 120 000 €.

Fait le 10 juin 2019

La Présidente



Société ACTIV METZ

06 Boulevard de Treves

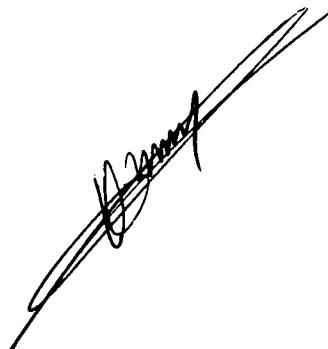
57070 METZ

601334830


COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

Pages

Certifié conforme .



RUDY AVRIL - CABINET ARECCA

14 avenue de l'Europe

77144 MONTEVRAIN

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	25 000	17 563	7 437	11 010	3 573	32.45
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	49 882	21 762	28 120	33 592	5 472	16.29
	Autres immobilisations corporelles	496 754	300 795	195 958	258 107	62 148	24.08
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	19 198		19 198	18 934	265	1.40
	Total II	590 834	340 120	250 714	321 643	70 929	22.05
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	2 564		2 564	832	1 732	208.23
	Avances et acomptes versés sur commandes				4 781	4 781	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	53 039		53 039	22 756	30 284	133.08
	Autres créances	23 847		23 847	78 838	54 991	69.75
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	50 489		50 489	59 737	9 248	15.48
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	129 941		129 941	166 944	37 004	22.17
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		720 774	340 120	380 654	488 587	107 932	22.09

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0

RUDY AVRIL - CABINET ARECCA

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 75 000)	75 000	75 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	7 500	7 500	0	0.00
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	44 939	101 223	56 284	55.60
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	21 025	6 717	14 309	213.04
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	148 465	190 439	41 975	22.04
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	139 796	186 146	46 350	24.90
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 944	33 518	7 574	22.60
	Dettes fiscales et sociales	52 745	61 601	8 856	14.38
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 390	5 475	1 085	19.82
	Produits constatés d'avance (1)	9 315	11 407	2 092	18.34
	Total IV	232 190	298 148	65 958	22.12
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	380 654	488 587	107 932	22.09

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

139 608

157 055

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	14 410		14 410	10 796		3 614	33.48
Production vendue de biens							
Production vendue de services	761 780		761 780	768 720		6 940	0.90
Chiffre d'affaires NET	776 190		776 190	779 516		3 326	0.43
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			911	1 461		550	37.65
Autres produits			657	28		629	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			777 758	781 005		3 246	0.42
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			13 846	12 418		1 427	11.49
Variation de stock (marchandises)			1 732	832		900	108.23
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 076	4 938		1 139	23.07
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			432 154	492 476		60 321	12.25
Impôts, taxes et versements assimilés			8 606	5 775		2 831	49.02
Salaires et traitements			133 849	120 576		13 273	11.01
Charges sociales			33 834	28 846		4 989	17.29
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			86 975	81 614		5 361	6.57
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			34 308	23 684		10 623	44.85
Total des Charges d'exploitation (II)			747 915	769 494		21 579	2.80
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			29 843	11 511		18 332	159.27
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		16		592	576	97.30
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		16		592	576	97.30
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		3 938		5 980	2 043	34.16
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		3 938		5 980	2 043	34.16
2. Résultat financier (V-VI)		3 922		5 388	1 466	27.22
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		25 921		6 123	19 799	323.37
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		329		594	266	44.70
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		329		594	266	44.70
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 661			2 661	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 661			2 661	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 332		594	2 926	492.59
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		2 564			2 564	
Total des produits (I+III+V+VII)		778 103		782 191	4 088	0.52
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		757 077		775 474	18 397	2.37
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		21 025		6 717	14 309	213.04

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

50 663 52 157

RUDY AVRIL - CABINET ARECCA

Société ACTIV METZ

06 Boulevard de Treves

57070 METZ

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

RUDY AVRIL - CABINET ARECCA

14 avenue de l'Europe

77144 MONTEVRAIN

RUDY AVRIL - CABINET ARECCA

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations complémentaires (CICE)	5
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Variation détaillée des stocks et des en-cours	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	10
Engagement en matière de pensions et retraites	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 380 654.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 776 190.13 Euros et dégageant un bénéfice de 21 025.45 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 757 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 7 757 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	7 757
Total	7 757

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	25 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 214		5 668
Installations générales agencements aménagements divers	466 384		12 686
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 684		
TOTAL	528 282		18 353
Prêts, autres immobilisations financières	18 934		265
TOTAL	18 934		265
TOTAL GENERAL	572 216		18 618

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			25 000	25 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			49 882	49 882
Installations générales agencements aménagements divers			479 070	479 070
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 684	17 684
TOTAL			546 635	546 635
Prêts, autres immobilisations financières			19 198	19 198
TOTAL			19 198	19 198
TOTAL GENERAL			590 834	590 834

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	13 990	3 573		17 563
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 622	11 140		21 762
Installations générales agencements aménagements divers	213 825	70 588		284 413
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 136	4 246		16 382
TOTAL	236 584	85 974		322 557
TOTAL GENERAL	250 573	89 547		340 120

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 573				
Instal.techniques matériel outillage indus.	11 140				
Instal.générales agenc.aménag.divers	70 588				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 246				
TOTAL	85 974				
TOTAL GENERAL	89 547				

Etat des provisions

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	19 198	0	19 198
Autres créances clients	53 039	53 039	
Impôts sur les bénéfices	10 277	10 277	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 540	13 540	
Débiteurs divers	30	30	
TOTAL	96 085	76 887	19 198

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	139 796	47 214	92 582	
Fournisseurs et comptes rattachés	25 944	25 944		
Personnel et comptes rattachés	16 288	16 288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 285	11 285		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 849	23 849		
Autres impôts taxes et assimilés	1 322	1 322		
Autres dettes	4 390	4 390		
Produits constatés d'avance	9 315	9 315		
TOTAL	232 190	139 608	92 582	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 885			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions normales	375.0000	200			200

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	2 564	832	1 732	
Approvisionnements				
Total I	2 564	832	1 732	
Production				
Production en cours				

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	78 000
Total	78 000

La Présidente de la société étant une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, la rémunération qui lui est allouée (assujettie à TVA et non à cotisations sociales) est donc assimilée à une prestation de services (constituant chez elle un produit imposable à l'impôt précité) et n'a donc pas été comptabilisée dans un compte de charges de personnel.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			249 769		249 769
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			184 743		184 743
- exercice			51 293		51 293
Total			236 036		236 036
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			8 549		8 549
Total			8 549		8 549

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

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

201859832

ACTIV METZ

Société par actions simplifiée au capital de 75 000 euros

6, boulevard de Trèves

57070 METZ

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

**Assemblée générale d'approbation des
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018**

Aux associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

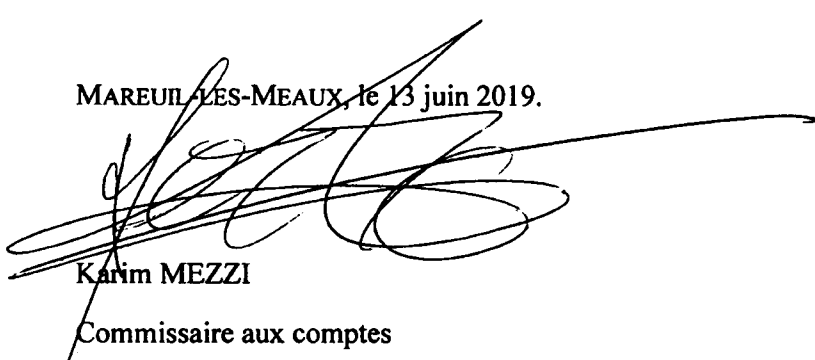
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues

CONVENTIONS INTERVENUES AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

MAREUIL-LES-MEAUX, le 13 juin 2019.



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

ACTIV METZ

Société par actions simplifiée au capital de 75 000 euros

6, boulevard de Trèves

57 070 METZ

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Aux associés,

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 METZ* » relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

1. Opinion sur les comptes annuels

Nous certifions que les comptes annuels, faisant apparaître un bénéfice de 21 025 Euros et un total de bilan de 380 654 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 2018 (date de début d'exercice social de la société « *ACTIV METZ* ») 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

En 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 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 aux associés

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 adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels de la société « *ACTIV METZ* ».

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.

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 le Président de la société « *ACTIV METZ* », ACTIV FITNESS MANAGEMENT.

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.

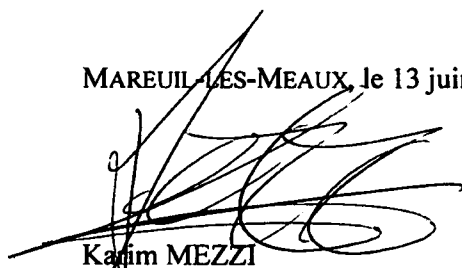
L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

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 13 juin 2019.



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 13 juin 2019

ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ « ACTIV METZ »
RELATIFS À L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018

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

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles	25 000	17 563	7 437	11 010	3 573 32.45
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
ACTIF CIRCULANT	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	49 882	21 762	28 120	33 592	5 472 16.29
	Autres immobilisations corporelles	496 754	300 795	195 958	258 107	62 148 24.08
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
Comptes de Régularisation	Prêts					
	Autres immobilisations financières	19 198		19 198	18 934	265 1.40
	Total II	590 834	340 120	250 714	321 643	70 929 22.05
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	2 564		2 564	832	1 732 208.23
	Avances et acomptes versés sur commandes				4 781	4 781 100.00
Comptes de Régularisation	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	53 039		53 039	22 756	30 284 133.08
	Autres créances	23 847		23 847	78 838	54 991 69.75
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	50 489		50 489	59 737	9 248 15.48
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	129 941		129 941	166 944	37 004 22.17
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	720 774	340 120	380 654	488 587	107 932 22.09

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0

RUDY AVRIL - CABINET ARECCA

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 75 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	75 000	75 000		
	Réserves				
	Réserve légale	7 500	7 500	0	0.00
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	44 939	101 223	56 284	55.60
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	21 025	6 717	14 309	213.04
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	148 465	190 439	41 975	22.04
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	139 796	186 146	46 350	24.90
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 944	33 518	7 574	22.60
	Dettes fiscales et sociales	52 745	61 601	8 856	14.38
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 390	5 475	1 085	19.82
	Produits constatés d'avance (1)	9 315	11 407	2 092	18.34
	Total IV	232 190	298 148	65 958	22.12
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		380 654	488 587	107 932	22.09

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

139 608

157 055

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	14 410		14 410	10 796	3 614	33.48
Production vendue de biens						
Production vendue de services	761 780		761 780	768 720	6 940	0.90
Chiffre d'affaires NET	776 190		776 190	779 516	3 326	0.43
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			911	1 461	550	37.65
Autres produits			657	28	629	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			777 758	781 005	3 246	0.42
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			13 846	12 418	1 427	11.49
Variation de stock (marchandises)			1 732	832	900	108.23
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 076	4 938	1 139	23.07
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			432 154	492 476	60 321	12.25
Impôts, taxes et versements assimilés			8 606	5 775	2 831	49.02
Salaires et traitements			133 849	120 576	13 273	11.01
Charges sociales			33 834	28 846	4 989	17.29
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			86 975	81 614	5 361	6.57
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			34 308	23 684	10 623	44.85
Total des Charges d'exploitation (II)			747 915	769 494	21 579	2.80
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			29 843	11 511	18 332	159.27
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		16	592	576	97.30	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		16	592	576	97.30	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		3 938	5 980	2 043	34.16	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		3 938	5 980	2 043	34.16	
2. Résultat financier (V-VI)		3 922	5 388	1 466	27.22	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		25 921	6 123	19 799	323.37	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		329	594	266	44.70	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		329	594	266	44.70	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 661		2 661		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 661		2 661		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 332	594	2 926	492.59	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		2 564		2 564		
Total des produits (I+III+V+VII)		778 103	782 191	4 088	0.52	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		757 077	775 474	18 397	2.37	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		21 025	6 717	14 309	213.04	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

50 663 52 157

Société ACTIV METZ

06 Boulevard de Treves

57070 METZ

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

RUDY AVRIL - CABINET ARECCA

14 avenue de l'Europe

77144 MONTEVRAIN

RUDY AVRIL - CABINET ARECCA

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations complémentaires (CICE)	5
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Variation détaillée des stocks et des en-cours	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	10
Engagement en matière de pensions et retraites	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 380 654.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 776 190.13 Euros et dégageant un bénéfice de 21 025.45 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 757 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 7 757 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	7 757
Total	7 757

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	25 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 214		5 668
Installations générales agencements aménagements divers	466 384		12 686
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 684		
TOTAL	528 282		18 353
Prêts, autres immobilisations financières	18 934		265
TOTAL	18 934		265
TOTAL GENERAL	572 216		18 618

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			25 000	25 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			49 882	49 882
Installations générales agencements aménagements divers			479 070	479 070
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 684	17 684
TOTAL			546 635	546 635
Prêts, autres immobilisations financières			19 198	19 198
TOTAL			19 198	19 198
TOTAL GENERAL			590 834	590 834

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	13 990	3 573		17 563
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 622	11 140		21 762
Installations générales agencements aménagements divers	213 825	70 588		284 413
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 136	4 246		16 382
TOTAL	236 584	85 974		322 557
TOTAL GENERAL	250 573	89 547		340 120

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 573				
Instal.techniques matériel outillage indus.	11 140				
Instal.générales agenc.aménag.divers	70 588				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 246				
TOTAL	85 974				
TOTAL GENERAL	89 547				

Etat des provisions

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	19 198	0	19 198
Autres créances clients	53 039	53 039	
Impôts sur les bénéfices	10 277	10 277	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 540	13 540	
Débiteurs divers	30	30	
TOTAL	96 085	76 887	19 198

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	139 796	47 214	92 582	
Fournisseurs et comptes rattachés	25 944	25 944		
Personnel et comptes rattachés	16 288	16 288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 285	11 285		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 849	23 849		
Autres impôts taxes et assimilés	1 322	1 322		
Autres dettes	4 390	4 390		
Produits constatés d'avance	9 315	9 315		
TOTAL	232 190	139 608	92 582	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 885			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions normales	375.0000	200			200

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	2 564	832	1 732	
Approvisionnements				
Total I	2 564	832	1 732	
Production				
Production en cours				

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	78 000
Total	78 000

La Présidente de la société étant une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, la rémunération qui lui est allouée (assujettie à TVA et non à cotisations sociales) est donc assimilée à une prestation de services (constituant chez elle un produit imposable à l'impôt précité) et n'a donc pas été comptabilisée dans un compte de charges de personnel.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			249 769		249 769
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			184 743		184 743
- exercice			51 293		51 293
Total			236 036		236 036
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			8 549		8 549
Total			8 549		8 549

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.