

RCS : METZ Code greffe : 5751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00047 Numéro SIREN : 799 654 397 Nom ou dénomination : ACTIV METZ
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2022 sous le numéro de dépôt 6462

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ

Registre du Commerce et des Sociétés
31 rue du Cambout - CS 20223 - 57000 METZ
Ouvert au public de 8h30 à 11h45
tél 03.87.36.60.98 de 14h à 16h sauf mercredi

RECEPISSE DE DEPOT

ACTIV METZ
6 BD DE TREVES
57070 Metz

V/REF :
N/REF : 2014 B 47 / 2022-B-6462

Le greffier du tribunal judiciaire de Metz certifie qu'il a reçu le 17/08/2022,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2020.

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 30/06/2021

Rapport du président en date du 10/06/2021

Rapport du commissaire aux comptes en date du 15/06/2021

Rapport spécial du commissaire aux comptes en date du 15/06/2021

Concernant la société

ACTIV METZ
Société par actions simplifiée
6 boulevard de Trèves
57070 Metz

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2022-B-6462 le 05/09/2022

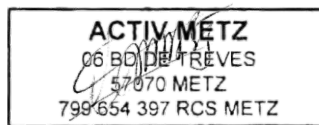
R.C.S. METZ TJ 799 654 397 (2014 B 47)

Fait à METZ le 05/09/2022,
LE GREFFIER



COMPTES ANNUELS**en euros****ACTIV METZ**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Certifié conforme
l'original le 30 juin 2021Christophe BENOIST
Représentant de la Présidence**Bilan au 31/12/2020**6 boulevard de Trèves
57070 METZ

SIRET : 79965439700014

NAF : 9313Z

Sommaire

Dossier - page de garde 1

Sommaire 2

BILAN

Bilan Actif 3

Bilan Passif 4

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat 5

Compte de résultat (Suite) 6

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé 7

Bilan Passif Détaillé 9

Compte de résultat Détaillé 11

ANNEXE

Règles et méthodes comptables I 15

Règles et méthodes comptables II 16

Etat des immobilisations 17

Etat des amortissements 18

Etat des provisions et dépréciations 19

Etat des créances 20

Etat des dettes 21

GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion 22

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25 000	24 709	291	3 864
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	135 097	58 600	76 497	46 594
Autres immobilisations corporelles	1 125 200	506 502	618 697	240 918
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 en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44 486		44 486	44 359
ACTIF IMMOBILISÉ	1 329 782	589 811	739 972	335 736
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14 735		14 735	1 641
Avances et acomptes versés sur commandes				110 426
Créances				
Clients et comptes rattachés	20 281		20 281	12 611
Autres	73 569		73 569	50 813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	164 182		164 182	44 549
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	272 767		272 767	220 040
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 602 549	589 811	1 012 738	555 776

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2020	Du 01/01/2019
	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 75 000	75 000	75 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	7 500	7 500
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	140 269	65 965
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 051	74 304
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	227 820	222 769
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	430 709	114 898
- Financières diverses	219 528	50 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	66 948	101 756
- Fiscales et sociales	59 252	57 273
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	8 481	9 080
EMPRUNTS ET DETTES	784 918	333 007
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 012 738	555 776

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	28 070		28 070	68 654
Production vendue : - De biens				
- De services	823 392		823 392	717 915
Chiffre d'affaires net	851 463		851 463	786 568
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			23 280	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			600	600
Autres produits			221	1 193
PRODUITS D'EXPLOITATION			875 563	788 362
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21 470	25 036
Variation de stocks (marchandises)			-13 094	923
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 946	6 759
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			449 150	358 328
Impôts, taxes et versements assimilés			11 569	14 915
Salaires et traitements			156 049	130 354
Charges sociales			35 268	35 412
- Amortissements sur immobilisations			164 635	85 056
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			32 863	30 861
CHARGES D'EXPLOITATION			868 856	687 644
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			14 462	5 163
- Redevances de crédit-bail immobilier				7 919
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			6 707	100 718
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 979	1 979
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 979	1 979
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 634	2 990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			3 634	2 990
RÉSULTAT FINANCIER			-1 655	-1 011
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			5 051	99 707

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		4 390
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 390
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		5 084
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 084
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-694
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		24 709
TOTAL DES PRODUITS	877 542	794 731
TOTAL DES CHARGES	872 491	720 426
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	5 051	74 304

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	291.33	3 864.33	-3 573.00	-92.47
20800000 Autres immobilisations incorporelles	25 000.00	25 000.00		
28080000 Amortissements Autres immobilisations incorporelles	-24 708.67	-21 135.67	-3 573.00	-16.90
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	76 496.72	46 594.29	29 902.43	64.18
21500000 Installations techniques, matériels et outillage industriels	59 301.60	80 659.11	-21 357.51	-26.48
21500010 Matériel technique Marly	75 794.94		75 794.94	-
28150000 Amortissements Installations techniques, matériel et outillage industriels	-45 907.82	-34 064.82	-11 843.00	-34.77
28150001 Amort.inst.tech et out Marly	-12 692.00		-12 692.00	-
Autres immobilisations corporelles	618 697.15	240 918.21	377 778.94	156.81
21810000 Installations générales, agencements, aménagements divers	482 332.57	593 209.79	-110 877.22	-18.69
21810010 Agencement aménagements Marly	623 353.32		623 353.32	-
21830000 Matériel de bureau et matériel informatique	17 683.64	17 683.64		
21830010 Mat bur et info Marly	1 830.00		1 830.00	-
28181000 Amortissements Installations générales, agencements, aménagements divers	-418 553.74	-352 882.14	-65 671.60	-18.61
28181001 Amort inst et agenc. Marly	-69 931.00		-69 931.00	-
28183000 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	-17 683.64	-17 093.08	-590.56	-3.46
28183001 Amort mat info et bur Marly	-334.00		-334.00	-
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 en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44 486.41	44 358.99	127.42	0.29
27500000 Dépôts et cautionnements versés	2 700.00	2 700.00		
27510000 Dépôts	17 243.41	17 115.99	127.42	0.74
27520000 DEPOT DE GARANTIE MARLY	20 800.00	20 800.00		
27521000 Caution Yanga	3 743.00	3 743.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	739 971.61	335 735.82	404 235.79	120.40
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14 734.85	1 641.11	13 093.74	797.93
37100000 Marchandises (ou groupe) A	9 168.85	1 641.11	7 527.74	458.74
37200000 Marchandises (ou groupe) B	5 566.00		5 566.00	-
Avances et acomptes versés sur commandes		110 425.68	-110 425.68	-100.00
40911000 FOURNISSEURS - ACOMPTES VERSES		110 425.68	-110 425.68	-100.00
Créances				
Clients et comptes rattachés	20 281.44	12 611.00	7 670.44	60.82
41100000 Clients	20 281.44	12 611.00	7 670.44	60.82
Autres	73 568.59	50 813.24	22 755.35	44.78
40100000 Fournisseurs	2 239.66	159.60	2 080.06	+1 000.00
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues	39 050.88		39 050.88	-
44300000 Opérations particulières avec l'État, les collectivités publiques, les organismes	4 775.92		4 775.92	-
44300100 ACTIVITE PARTIELLE MARLY	2 711.83		2 711.83	-
44566800 Tva ded./biens & s. a 20		3 183.00	-3 183.00	-100.00
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	1 374.00	36 002.00	-34 628.00	-96.18
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	2 801.30	11 468.64	-8 667.34	-75.58
44870000 EtatProduits à recevoir	20 615.00		20 615.00	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	164 181.91	44 548.80	119 633.11	268.54
51200000 Banques	100 631.70	44 548.80	56 082.90	125.89
51200100 Banque Marly	63 550.21		63 550.21	-
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	272 766.79	220 039.83	52 726.96	23.96
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 012 738.40	555 775.65	456 962.75	82.22

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 75 000	75 000.00	75 000.00		
10100000 Capital	75 000.00	75 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	7 500.00	7 500.00		
10610000 Réserve légale	7 500.00	7 500.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	140 268.85	65 964.63	74 304.22	112.64
10680000 Autres réserves	140 268.85	65 964.63	74 304.22	112.64
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 051.42	74 304.22	-69 252.80	-93.20
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	227 820.27	222 768.85	5 051.42	2.27
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	430 709.44	114 897.67	315 811.77	274.86
16400000 Emprunts auprès des établissements de crédit	24 176.62	41 187.13	-17 010.51	-41.30
16400100 Pret 216256008	45 087.27	51 395.23	-6 307.96	-12.27
16400200 EMPRUNT MARLY	361 445.55		361 445.55	-
51200100 Banque Marly		22 315.31	-22 315.31	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses	219 527.59	50 000.00	169 527.59	339.06
45100000 Groupe	119 527.59	50 000.00	69 527.59	139.06
45500000 Associés Comptes courants	100 000.00		100 000.00	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 948.15	101 756.47	-34 808.32	-34.21
40100000 Fournisseurs	66 948.15	96 944.65	-29 996.50	-30.94
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues		4 811.82	-4 811.82	-100.00
Dettes fiscales et sociales	59 252.28	57 272.92	1 979.36	3.46
42100000 Personnel Rémunérations dues	5 179.04	8 448.09	-3 269.05	-38.70
42100100 Salaires Marly	5 573.45		5 573.45	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	17 366.13	6 436.45	10 929.68	169.83
43100000 Sécurité sociale	2 936.00	4 417.00	-1 481.00	-33.53
43100100 URSSAF MARLY	1 334.00		1 334.00	-
43700000 Autres organismes sociaux	2 546.44	3 503.67	-957.23	-27.34
43700100 RETRAITE MARLY	1 559.14		1 559.14	-
43710000 Prevoyance humanis	96.24	188.70	-92.46	-49.21
43710010 PREVOYANCE ALLIANZ MARLY	7.88		7.88	-
43720000 Mutuelles	215.03	177.56	37.47	20.79
43720010 ALLIANZ VIE MARLY	253.66		253.66	-
43820000 Charges sociales sur congés à payer	7 293.77	1 684.71	5 609.06	332.88
44210000 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	257.72	122.50	135.22	109.76
44400000 État Impôts sur les bénéfices		9 709.00	-9 709.00	-100.00
44562000 T.V.A. sur immobilisations	86.39	10 745.46	-10 659.07	-99.20
44566800 Tva ded./biens & s. a 20	9 446.05		9 446.05	-
44571800 Tva collectee a 20	3 396.31	6 317.82	-2 921.51	-46.25
44860000 Etat Charges à payer	1 705.03	5 521.96	-3 816.93	-69.12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	8 480.67	9 079.74	-599.07	-6.60
48700000 Produits constatés d'avance	3 340.74	9 079.74	-5 739.00	-63.20
48710000 PCA MARLY	5 139.93		5 139.93	-
EMPRUNTS ET DETTES	784 918.13	333 006.80	451 911.33	135.71
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	1 012 738.40	555 775.65	456 962.75	82.22

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	28 070.21	68 653.77	-40 583.56	-59.11
70700000 Ventes de marchandises	11 132.04	63 824.73	-52 692.69	-82.56
70700100 Ventes vad 20%	3 075.14	4 829.04	-1 753.90	-36.32
70710000 Marchandises (ou groupe) A	13 863.03		13 863.03	-
Production vendue de biens				
Production vendue de services	823 392.46	717 914.64	105 477.82	14.69
70600000 Prestations de services	630 163.12	679 190.51	-49 027.39	-7.22
70600100 Acces yanga 5.5	23 031.04	26 968.29	-3 937.25	-14.60
70610000 Abonnement Marly	170 198.30		170 198.30	-
70800000 Produits des activités annexes		527.50	-527.50	-100.00
70800100 REFACT MISE A DISPO SALARIE		11 228.34	-11 228.34	-100.00
Chiffre d'affaires net	851 462.67	786 568.41	64 894.26	8.25
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	23 279.59		23 279.59	-
74500100 AIDE COVID CNAM	2 237.59		2 237.59	-
74500200 FONDS DE SOLIDARITE	21 042.00		21 042.00	-
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	600.00	600.00		
79110000 Avantage en nature	600.00	600.00		
Autres produits	220.94	1 193.20	-972.26	-81.48
75800000 Produits divers de gestion courante	220.94	1 193.20	-972.26	-81.48
PRODUITS D'EXPLOITATION	875 563.20	788 361.61	87 201.59	11.06
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21 469.86	25 036.27	-3 566.41	-14.24
60700000 Achats de marchandises	10 888.69	17 852.27	-6 963.58	-39.00
60700100 Boissons Yanga	5 174.29	7 184.00	-2 009.71	-27.98
60700200 Yanga Marly	1 308.00		1 308.00	-
60700300 Achats marchandises Marly	4 098.88		4 098.88	-
Variation de stocks (marchandises)	-13 093.74	923.30	-14 017.04	-1 000.00
60370000 Variation des stocks de marchandises	-7 527.74	923.30	-8 451.04	-915.60
60371000 VARIATION STOCK MARLY	-5 566.00		-5 566.00	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements	10 945.71	6 758.51	4 187.20	61.95
60222000 Achats Produits d'entretien	5 909.00	6 758.51	-849.51	-12.58
60223000 Achats Fournitures d'atelier et d'usine	5 036.71		5 036.71	-
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	449 149.72	358 328.38	90 821.34	25.35
60400000 Achats d'études et prestations de services	3 760.11	6 791.24	-3 031.13	-44.63
60400100 Prestations de services Marly	1 331.77		1 331.77	-
60400200 Prest.serv. enseignants	23 879.23	27 801.20	-3 921.97	-14.11
60400210 Coachs Marly	18 622.69		18 622.69	-
60500000 Achats de matériel, équipements et travaux	1 472.67	2 034.87	-562.20	-27.62
60612000 Electricite Marly	15 822.92	24.62	15 798.30	+1 000.00
60615000 Carburant	414.17	2 240.52	-1 826.35	-81.53
60630000 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 948.13	4 099.86	-151.73	-3.71
60630010 Petits équipements Marly	2 484.89		2 484.89	-
60640000 Achats Fournitures administratives	22.95	430.39	-407.44	-94.65
60640010 Fourn.bur.Marly	22.37		22.37	-
60680000 Autres matières et fournitures		150.13	-150.13	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
61220000 Crédit bail mobilier	14 462.06	5 163.04	9 299.02	180.11
61250000 Crédit bail immobilier		7 558.82	-7 558.82	-100.00
61250100 Ladm		360.00	-360.00	-100.00
61300000 Locations	551.58	45.83	505.75	+1 000.00
61320000 Locations immobilières	74 090.90	80 698.13	-6 607.23	-8.19
61320010 Loyers extensions metz	3 240.00		3 240.00	-
61320020 LOYERS MARLY	45 200.00		45 200.00	-
61350100 Location tpe	856.43	283.20	573.23	202.47
61350110 Location TPE MARLY	423.20		423.20	-
61350200 Location heitz	2 375.00	3 618.00	-1 243.00	-34.36
61350300 Loyers emosens	128.00	192.00	-64.00	-33.33
61350400 Grenke location	1 296.00	1 728.00	-432.00	-25.00
61400000 Charges locatives et de copropriété	48 285.60	50 899.31	-2 613.71	-5.13
61400100 REGUL CHARGES ANNEE PRECEDENTE		741.07	-741.07	-100.00
61400200 Charges locatives Marly	14 529.84	1 871.35	12 658.49	676.59
61520000 Entretien et réparations sur biens immobiliers	313.36	1 654.68	-1 341.32	-81.09
61520100 Entretien immobilier Marly	3 114.00		3 114.00	-
61550000 Entretien et réparations sur biens mobiliers	634.23	3 468.40	-2 834.17	-81.72
61560000 Maintenance	11 659.45	18 368.84	-6 709.39	-36.53
61560010 MAINTENANCE MARLY	5 937.09		5 937.09	-
61600000 Primes d'assurances	2 842.54	4 086.98	-1 244.44	-30.44
61600100 Assurance pret	1 089.04	1 157.28	-68.24	-5.88
61600200 Allianz IARDMetz	1 114.29		1 114.29	-
61610000 Assurances Multirisques	1 170.56	281.54	889.02	315.25
61620000 Assurance obligatoire dommage construction	988.29	241.79	746.50	308.26
62260000 Honoraires	375.00	15 000.00	-14 625.00	-97.50
62261000 Hono.com aux comptes	2 500.00	5 000.00	-2 500.00	-50.00
62262000 Honoraires activ management	102 000.00	77 000.00	25 000.00	32.47
62263000 Hono.prestations management		14 000.00	-14 000.00	-100.00
62280000 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires Divers		37.95	-37.95	-100.00
62300000 Publicité, publications, relations publiques	75.00		75.00	-
62340000 Cadeaux à la clientèle		276.20	-276.20	-100.00
62370000 Publications	926.00	242.00	684.00	282.64
62370010 Publications Marly	2 139.23		2 139.23	-
62371000 Dot. pub movin	14 749.76	12 597.01	2 152.75	17.09
62372000 FDP MARLY	7 197.26		7 197.26	-
62410000 Transports sur achats		16.00	-16.00	-100.00
62510000 Voyages et déplacements	37.01	433.16	-396.15	-91.45
62570000 Réceptions	49.96	391.35	-341.39	-87.21
62570010 Restauration Marly	288.05		288.05	-
62610000 Frais postaux	130.39	73.58	56.81	75.68
62620000 Frais de telecommunication	1 595.33	1 285.72	309.61	24.03
62720000 Commissions et frais sur émission d'emprunts	3 474.18	3 561.17	-86.99	-2.44
62720010 FRAIS BANCAIRES MARLY	3 944.54		3 944.54	-
62810100 Up marketing	550.00	660.00	-110.00	-16.67
62810110 Up marketing marly	504.00		504.00	-
62810200 Abo.music gallery	1 134.00	1 080.00	54.00	5.00
62810210 Music gallery Marly	1 086.00		1 086.00	-
62810300 Abonnement keyyo	62.91	59.88	3.03	5.00
62810310 Abo Keyyo Marly	47.88		47.88	-
62810400 Abonnement beinsport		37.50	-37.50	-100.00
62810500 Abo verifone		300.00	-300.00	-100.00
62810600 Abonnement dropbox	199.86	285.77	-85.91	-30.07
Impôts, taxes et versements assimilés	11 568.82	14 914.83	-3 346.01	-22.43
63120000 Taxe d'apprentissage	3 352.19	115.80	3 236.39	+1 000.00
63130000 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	-1 472.17	3 732.03	-5 204.20	-139.44
63511100 Cot. fonciere des entreprises	4 964.00	5 024.00	-60.00	-1.19
63511200 Cot. s/la valeur ajoutee entre	277.00	516.00	-239.00	-46.32

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
63538000 Autres impôts indirects	4 447.80	5 527.00	-1 079.20	-19.52
Salaires et traitements	156 049.11	130 353.85	25 695.26	19.71
64100000 Rémunérations du personnel	51 725.35		51 725.35	-
64110000 Salaires, appointements	92 538.23	131 142.58	-38 604.35	-29.44
64120000 Congés payés	10 929.68	-2 297.81	13 227.49	-575.63
64140000 Indemnités et avantages divers	855.85	1 509.08	-653.23	-43.27
Charges sociales	35 268.48	35 411.52	-143.04	-0.41
64510000 Cotisations à l'URSSAF	13 476.59	27 295.71	-13 819.12	-50.63
64511000 URSSAF MARLY	4 375.19		4 375.19	-
64520000 Cotisations aux mutuelles	1 625.45	410.18	1 215.27	296.34
64521000 MUTUELLE MARLY	173.25		173.25	-
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	5 990.74	7 840.45	-1 849.71	-23.58
64530100 RETRAITE MARLY	3 144.75		3 144.75	-
64531000 Prevoyance humanis	327.02	419.59	-92.57	-22.14
64531100 PREVOYANCE MARLY	130.63		130.63	-
64582000 Charges soc. / congés à payer	5 609.06	-1 016.24	6 625.30	-652.07
64750000 Médecine du travail, pharmacie	415.80	461.83	-46.03	-9.96
Dotations aux amortissements sur immobilisations	164 635.16	85 055.80	79 579.36	93.56
68111000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations incorporelles	3 573.00	3 573.00		
68112000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corporelles	78 105.16	81 482.80	-3 377.64	-4.15
68112100 Dot.amo.immo.corpelles Marly	82 957.00		82 957.00	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	32 863.35	30 861.35	2 002.00	6.49
65100000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, lo...	24 952.32	30 237.13	-5 284.81	-17.48
65100100 REDEVANCES MOVING MARLY	7 568.04		7 568.04	-
65110000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, log..	14.82		14.82	-
65160000 Droits d'auteur et de reproduction	323.78	587.12	-263.34	-44.80
65800000 Charges diverses de gestion courante	4.39	37.10	-32.71	-89.19
CHARGES D'EXPLOITATION	868 856.47	687 643.81	181 212.66	26.35
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	14 462.06	5 163.04	9 299.02	180.11
61220000 Crédit bail mobilier	14 462.06	5 163.04	9 299.02	180.11
- Redevances de crédit-bail immobilier		7 918.82	-7 918.82	-100.00
61250000 Crédit bail immobilier		7 558.82	-7 558.82	-100.00
61250100 Ladm		360.00	-360.00	-100.00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 706.73	100 717.80	-94 011.07	-93.34
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 979.00	1 979.00		
76800000 Autres produits financiers	1 979.00	1 979.00		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	1 979.00	1 979.00		
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Intérêts et charges assimilées	3 634.31	2 989.63	644.68	21.54
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	3 634.31	2 989.63	644.68	21.54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	3 634.31	2 989.63	644.68	21.56
RÉSULTAT FINANCIER	-1 655.31	-1 010.63	-644.68	63.79
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 051.42	99 707.17	-94 655.75	-94.93
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 390.05	-4 390.05	-100.00
77180000 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 390.05	-4 390.05	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 390.05	-4 390.05	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 084.00	-5 084.00	-100.00
67180000 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 084.00	-5 084.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 084.00	-5 084.00	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-693.95	693.95	-100.00
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		24 709.00	-24 709.00	-100.00
69500000 Impôts sur les bénéfices		24 709.00	-24 709.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS	877 542.20	794 730.66	82 811.54	10.42
TOTAL DES CHARGES	872 490.78	720 426.44	152 064.34	21.11
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	5 051.42	74 304.22	-69 252.80	-93.20

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 012 738 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 5 051 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 états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	25 000		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	80 659		54 437
- Générales, agencements et aménagements divers	593 210		512 476
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	17 684		1 830
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	691 553		568 743
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	44 359		127
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	44 359		127
TOTAL GÉNÉRAL	760 912		568 870

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			25 000	
TOTAL			25 000	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agenets et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage			135 097	
- Gales, agenets et aménagt. divers			1 105 686	
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.			19 514	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 260 296	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			44 486	
TOTAL			44 486	
TOTAL GÉNÉRAL			1 329 782	

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				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 136	3 573		24 709
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 136	3 573		24 709
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	34 065	24 535		58 600
Installations générales, agencements et aménagements divers	352 882	135 603		488 485
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 093	925		18 018
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	404 040	161 063		565 102
TOTAL GÉNÉRAL	425 176	164 636		589 811

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.							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenets 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 provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	44 486		44 486
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	20 281	20 281	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 175	4 175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	28 103	28 103	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41 291	41 291	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	138 336	93 850	44 486
(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

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	430 709	123 869	224 752	82 088
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	66 948	66 948		
Personnel et comptes rattachés	28 119	28 119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 242	16 242		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	12 929	12 929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 963	1 963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	219 528		219 528	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 481	8 481		
TOTAL	784 918	258 550	444 280	82 088
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	375 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 873			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2020		Au 31/12/2019	
* Ventes de marchandises	28 070	100.00	68 654	100.00
- Coût direct d'achat	21 470	76.49	25 036	36.47
+/- Variation du stock de marchandises	-13 094	-46.65	923	1.34
Marge commerciale I	19 694	70.16	42 694	62.19
+ Production :				
- Vendue	823 392	96.70	717 915	91.27
- Stockée				
- Immobilisée				
Production de l'exercice	823 392	96.70	717 915	91.27
- Matières premières et approvisionnements consommés	10 946	1.33	6 759	0.94
- Sous-traitance directe	49 066	5.96	36 627	5.10
Marge brute sur production II	763 380	92.71	674 529	93.96
Marge brute globale (I + II)	783 074	91.97	717 223	91.18
- Services extérieurs et autres charges externes	400 083	46.99	321 701	40.90
Valeur ajoutée produite	382 991	44.98	395 522	50.28
+ Subventions d'exploitation	23 280	2.73		
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 569	1.36	14 915	1.90
- Salaires et traitements	156 049	18.33	130 354	16.57
- Charges sociales	35 268	4.14	35 412	4.50
Excédent brut d'exploitation	203 384	23.89	214 842	27.31
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	164 635	19.34	85 056	10.81
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions :				
- Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	221	0.03	1 193	0.15
- Autres charges de gestion courante	32 863	3.86	30 861	3.92
+ Transferts de charges d'exploitation	600	0.07	600	0.08
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	6 707	0.79	100 718	12.80
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 979	0.23	1 979	0.25
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	3 634	0.43	2 990	0.38
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	5 051	0.59	99 707	12.68
+ Produits exceptionnels			4 390	0.56
- De gestion				
sur opérations :				
- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles			5 084	0.65
- De gestion				
sur opérations :				
- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel			-694	-0.09
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices			24 709	3.14
Résultat net comptable	5 051	0.59	74 304	9.45

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

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt et un (2021),

Le 30 juin,

À 9h00,

Les associés de la société « *ACTIV METZ* » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au 6 rue des Canis à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77 700), sur convocation de la Présidence, la société « *ACTIV FITNESS MANAGEMENT* ».

Sont présents :

- | | |
|--|----------------------------------|
| - Monsieur Christophe BENOIST, | détenteur de 23,5 % du capital, |
| - Monsieur Emmanuel BURS, | détenteur de 23,5 % du capital, |
| - Madame Gwenaëlle ALLABOUCH, | détentrice de 23,5 % du capital, |
| - Madame Aurélie SABOURIN-BENOIST, | détentrice de 23,5 % du capital, |
|
 | |
| - Monsieur Christophe BENOIST, en sa qualité de représentant de la société « <i>ACTIV FITNESS MANAGEMENT</i> » | détentrice de 6 % du capital. |

Ces personnes sont les seules associées de la Société et représentent donc la totalité des actions émises par ladite société.

Le Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer. L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe BENOIST, représentant de la société « *ACTIV FITNESS MANAGEMENT* » (Présidente de la Société), désigné à l'instant même par les associés précités (co-gérants de la SARL « *ACTIV FITNESS MANAGEMENT* »), ce dernier rappelant les délibérations inscrites à l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

- 1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la Présidence pour sa gestion au cours dudit exercice,**
- 2. Affectation du résultat de l'exercice,**
- 3. Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,**
- 4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- le rapport de la Présidence sur l'activité de la Société au cours dudit exercice,
- le rapport spécial de la Présidence concernant les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- les rapports du Commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que ces documents, prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée des rapports de la Présidence.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Présidence et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve lesdits comptes annuels (à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

En conséquence, l'Assemblée donne quitus à la Présidence pour l'exécution de son mandat au titre de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

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

Bénéfice de l'exercice	5 051 €
------------------------	---------

Augmenté des autres réserves de	140 269 €
---------------------------------	-----------

Pour former un bénéfice distribuable de	145 320 €
---	-----------

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 « <i>autres réserves</i> » pour un montant de	145 320 €.
---	------------

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèveraient à un montant de 227 820 €.

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 2020.

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.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Présidence sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, approuve les opérations afférentes auxdites conventions ainsi que la traduction qui en est faite dans les comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉOLUTION

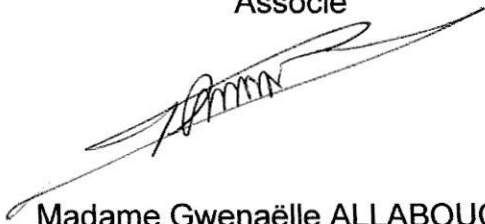
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Présidence et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

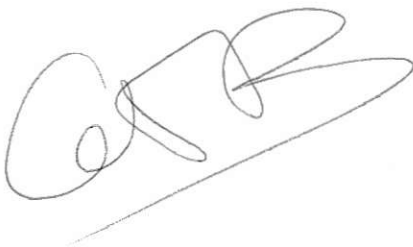
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président de séance, les associés ou leurs mandataires, lesdites signatures valant feuille de présence.

Monsieur Christophe BENOIST
Associé



Madame Gwenaëlle ALLABOUC

Associée



Monsieur Emmanuel BURS
Associé



Madame Aurélie SABOURIN -
BENOIST

Associée



ACTIV FITNESS MANAGEMENT
représentée par Monsieur
Christophe BENOIST



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 2021**

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 2020,
- 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 851 463 € contre 786 568 € pour l'exercice précédent, soit une hausse de 64 894,26 € (8,25%).

Concernant les ratios de gestion :

- la valeur ajoutée s'élève à 382 991 € (soit 44,98 % du chiffre d'affaires),
- l'excédent brut d'exploitation est de 203 384 € (soit 23,89 % du chiffre d'affaires),
- le résultat d'exploitation ressort à 6 707 € (soit 0,79 % du chiffre d'affaires).

Au regard de résultats financier et exceptionnel d'un montant total de – 1 656 €, et d'un impôt sur les sociétés néant, le résultat net de la société s'élève à un montant de 5 051 € (soit 0,59 % du chiffre d'affaires).

Endettement

Au 31 décembre 2020, la Société possède un ratio d'endettement [(capital restant dû sur les emprunts contractés + concours bancaires + comptes courants non bloqués) / total d'actif] de 64,21 % .

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 2020 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 5051€

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

Bénéfice de l'exercice	5 051 €
Augmenté des autres réserves de	140 269 €
Pour former un bénéfice distribuable de	145 320 €
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 145 320 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèveraient à un montant de 227 820 €.

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 2020.

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'aucun dividende n'a été distribué au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

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.

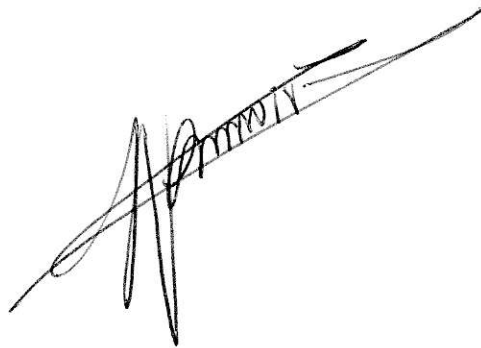
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

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 2021

La Présidence

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping horizontal stroke at the end.

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

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 2020

Aux associés,

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

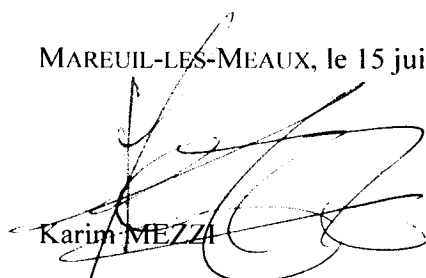
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 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 15 juin 2021.



Karim MEZZA
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 2020

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 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 5 051 Euros et un total de bilan de 1 012 738 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 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

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 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* ».

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 relative 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.

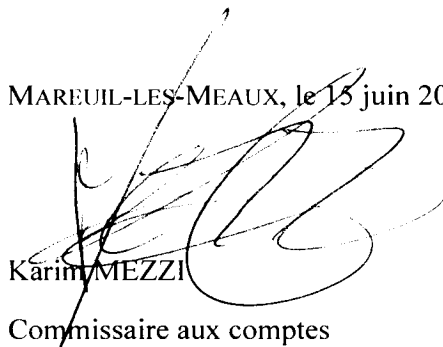
L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

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 15 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 15 juin 2021

ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ « ACTIV METZ »
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.

COMPTES ANNUELS

en euros

ACTIV METZ

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Bilan au 31/12/2020

6 boulevard de Trèves
57070 METZ

SIRET : 79965439700014

NAF : 9313Z

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25 000	24 709	291	3 864
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	135 097	58 600	76 497	46 594
Autres immobilisations corporelles	1 125 200	506 502	618 697	240 918
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 en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44 486		44 486	44 359
ACTIF IMMOBILISÉ	1 329 782	589 811	739 972	335 736
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14 735		14 735	1 641
Avances et acomptes versés sur commandes				110 426
Créances				
Clients et comptes rattachés	20 281		20 281	12 611
Autres	73 569		73 569	50 813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	164 182		164 182	44 549
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	272 767		272 767	220 040
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 602 549	589 811	1 012 738	555 776

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2020	Du 01/01/2019
	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 75 000	75 000	75 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	7 500	7 500
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	140 269	65 965
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 051	74 304
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	227 820	222 769
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	430 709	114 898
- Financières diverses	219 528	50 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	66 948	101 756
Dettes :		
- Fiscales et sociales	59 252	57 273
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	8 481	9 080
EMPRUNTS ET DETTES	784 918	333 007
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 012 738	555 776

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	28 070		28 070	68 654
Production vendue : - De biens - De services	823 392		823 392	717 915
Chiffre d'affaires net	851 463		851 463	786 568
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			23 280	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			600	600
Autres produits			221	1 193
PRODUITS D'EXPLOITATION			875 563	788 362
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21 470	25 036
Variation de stocks (marchandises)			-13 094	923
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 946	6 759
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			449 150	358 328
Impôts, taxes et versements assimilés			11 569	14 915
Salaires et traitements			156 049	130 354
Charges sociales			35 268	35 412
- Amortissements sur immobilisations			164 635	85 056
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			32 863	30 861
CHARGES D'EXPLOITATION			868 856	687 644
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			14 462	5 163 7 919
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			6 707	100 718
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 979	1 979
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 979	1 979
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 634	2 990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			3 634	2 990
RÉSULTAT FINANCIER			-1 655	-1 011
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			5 051	99 707

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		4 390
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 390
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		5 084
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 084
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-694
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		24 709
TOTAL DES PRODUITS	877 542	794 731
TOTAL DES CHARGES	872 491	720 426
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	5 051	74 304

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 012 738 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 5 051 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 états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	25 000		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 000		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage	80 659		54 437
- Générales, agencements et aménagements divers	593 210		512 476
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	17 684		1 830
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	691 553		568 743
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	44 359		127
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	44 359		127
TOTAL GÉNÉRAL	760 912		568 870

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			25 000	
TOTAL			25 000	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage			135 097	
- Gales, agencts et aménagt. divers			1 105 686	
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.			19 514	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 260 296	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			44 486	
TOTAL			44 486	
TOTAL GÉNÉRAL			1 329 782	

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				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 136	3 573		24 709
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 136	3 573		24 709
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	34 065	24 535		58 600
Installations générales, agencements et aménagements divers	352 882	135 603		488 485
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 093	925		18 018
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	404 040	161 063		565 102
TOTAL GÉNÉRAL	425 176	164 636		589 811

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.							
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 provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglémentées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	44 486		44 486
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	20 281	20 281	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 175	4 175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	28 103	28 103	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41 291	41 291	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	138 336	93 850	44 486
(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

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	430 709	123 869	224 752	82 088
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	66 948	66 948		
Personnel et comptes rattachés	28 119	28 119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 242	16 242		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	12 929	12 929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 963	1 963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	219 528		219 528	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 481	8 481		
TOTAL	784 918	258 550	444 280	82 088
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	375 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 873			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				