

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01013

Numéro SIREN : 820 147 692

Nom ou dénomination : ACTIV STRASBOURG

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2022 sous le numéro de dépôt 16191

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

RECEPISSE DE DEPOT

REGISTRE DE COMMERCE - CS 60444
45 rue du Fossé des Treize 67008 STRASBOURG CEDEX
TEL 03 69 08 40 31
HEURES D'OUVERTURE : 8 H 30 à 11 H 45

ACTIV STRASBOURG

26 route de Strasbourg
67206 Mittelhausbergen

V/REF :

N/REF : 2016 B 1013 / 2022-B-16191

Le greffier du tribunal judiciaire de Strasbourg 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.

Concernant la société

ACTIV STRASBOURG
Société par actions simplifiée
26 route de Strasbourg
67206 Mittelhausbergen

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2022-B-16191 le 01/09/2022

R.C.S. STRASBOURG TJ 820 147 692 (2016 B 1013)

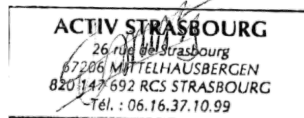
Fait à STRASBOURG le 01/09/2022,

LE GREFFIER



COMPTES ANNUELS**en euros****ACTIV STRASBOURG**

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**26 route de Strasbourg
67206 MITTELHAUSBERGEN

SIRET : 82014769200017

NAF : 8551Z

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	10
Compte de résultat Détaillé	12
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables I	19
Règles et méthodes comptables II	20
Etat des immobilisations	21
Etat des amortissements	22
Etat des provisions et dépréciations	23
Etat des créances	24
Etat des dettes	25
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	26

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	123 000	36 305	86 695	101 419
Fonds commercial	110 000		110 000	110 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	565 467	160 585	404 882	379 648
Autres immobilisations corporelles	2 424 212	699 770	1 724 442	1 415 743
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	118 169		118 169	99 449
ACTIF IMMOBILISÉ	3 340 847	896 660	2 444 187	2 106 260
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19 897		19 897	15 749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	18 275		18 275	16 911
Autres	250 242		250 242	183 515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	376 154		376 154	41 953
Charges constatées d'avance	32 981		32 981	27 484
ACTIF CIRCULANT	697 549		697 549	285 612
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	4 038 396	896 660	3 141 736	2 391 871

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	314 425	210 991
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	107 846	103 435
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	504 771	396 925
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	1 665 790	1 044 453
- Financières diverses	494 792	505 736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	286 624	222 222
- Fiscales et sociales	173 489	123 749
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		50 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	16 271	48 786
EMPRUNTS ET DETTES	2 636 965	1 994 946
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	3 141 736	2 391 871

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	109 950		109 950	104 014
Production vendue : - De biens - De services	2 244 786		2 244 786	2 113 910
Chiffre d'affaires net	2 354 735		2 354 735	2 217 924
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			54 847	2 656
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			1 020	600
Autres produits			24	222
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 410 627	2 221 401
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82 456	107 916
Variation de stocks (marchandises)			-4 148	-6 005
Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 452	16 944
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			1 212 758	1 129 893
Impôts, taxes et versements assimilés			25 851	33 046
Salaires et traitements			357 987	351 925
Charges sociales			119 616	99 217
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			353 143	244 588
Autres charges			92 350	95 182
CHARGES D'EXPLOITATION			2 260 464	2 072 707
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			160 239	174 039
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			150 163	148 694
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				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25 971	11 917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			25 971	11 917
RÉSULTAT FINANCIER			-25 971	-11 917
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			124 192	136 777

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 885	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 885	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 885	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	14 461	33 342
TOTAL DES PRODUITS	2 410 627	2 221 401
TOTAL DES CHARGES	2 302 780	2 117 966
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	107 846	103 435

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	86 695.00	101 419.00	-14 724.00	-14.52
20500000 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, lo...	35 000.00	35 000.00		
20500100 ZONE LAMPERTHEIM	28 000.00	28 000.00		
20500200 ZONE SCHWEIGHOUSE	30 000.00	30 000.00		
20500300 ZONE ILLKIRCH	30 000.00	30 000.00		
28050000 Amortissements Concessions et droits similaires, brevets, licences, logie...	-15 431.00	-10 429.00	-5 002.00	-47.96
28050010 Amort ZONE LAMPERTHEIM	-12 006.00	-8 004.00	-4 002.00	-50.00
28050020 AMORT. ZONE SCHWEIGHOUSE	-7 435.00	-3 148.00	-4 287.00	-136.18
28050030 Amort ZONE ILLKIRCH	-1 433.00		-1 433.00	-
Fonds commercial	110 000.00	110 000.00		
20600000 Droit au bail	55 000.00	55 000.00		
20600100 PAS DE PORTE WOLFISHEIM	55 000.00	55 000.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	404 881.67	379 648.36	25 233.31	6.65
21500000 Installations techniques, matériels et outillage industriels	72 673.77	69 317.63	3 356.14	4.84
21500100 INSTAL. MAT.OUTIL.LAMPER	22 962.74	21 477.70	1 485.04	6.91
21500200 MATERIEL WOLFISHEIM	211 765.48	209 402.40	2 363.08	1.13
21500300 MATERIEL SCHWEIGHOUSE	156 120.67	154 635.63	1 485.04	0.96
21500400 MATERIEL ILLKIRCH	101 944.01		101 944.01	-
28150000 Amortissements Installations techniques, matériel et outillage industriels	-52 962.00	-38 059.00	-14 903.00	-39.16
28150010 28150010	-7 630.00	-2 819.00	-4 811.00	-170.66
28150020 AMORT.MATERIEL WOLFISHEIM	-73 172.00	-30 705.00	-42 467.00	-138.31
28150030 AMORT.MATERIEL SCHWEIGHOUSE	-26 821.00	-3 602.00	-23 219.00	-644.61
Autres immobilisations corporelles	1 724 441.68	1 415 743.24	308 698.44	21.80
21810000 Installations générales, agencements, aménagements divers	523 692.28	523 692.28		
21810020 INST.AMEN.DIV.LAMPER	509 813.30	509 813.30		
21810030 AMENAGEMENT WOLFISHEIM	334 016.94	334 016.94		
21810040 AMENAGEMENTS SCHWEIGHOUSE	481 181.60	481 181.60		
21810050 AMENAGEMENTS ILLKIRCH	557 787.44		557 787.44	-
21830000 Matériel de bureau et matériel informatique	6 989.81	4 989.81	2 000.00	40.08
21830010 MAT BUR ET INFOR LAMPERTHEIM	620.31	620.31		
21830020 MAT.BUR ET INFO SCHWEIGHOUSE	8 180.00	8 180.00		
21830040 MAT.BUR.INFOR ILLKIRCH	1 930.00		1 930.00	-
28181000 Amortissements Installations générales, agencements, aménagements divers	-289 323.00	-219 195.00	-70 128.00	-31.99
28181002 AMORT. INSTALL. LAMPERTHEIM	-258 654.25	-184 877.00	-73 777.25	-39.91
28181003 AMORT. AMENAGEMENT WOLFISHEIM	-73 945.00	-31 740.00	-42 205.00	-132.97
28181004 AMORT. AMENAGEMENT SCHWEIGHOUS	-67 308.00	-7 155.00	-60 153.00	-840.71
28181005 28181005	-3 497.00		-3 497.00	-
28183000 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	-4 709.75	-3 294.00	-1 415.75	-42.99
28183001 28183001	-472.00	-265.00	-207.00	-78.11
28183002 AMOR.MAT.BUR ET INFO SCHWEIGHO	-1 861.00	-225.00	-1 636.00	-727.11

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
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	118 168.90	99 448.90	18 720.00	18.82
27500000 Dépôts et cautionnements versés	20 316.90	20 316.90		
27500100 DEPOT GARANTIE LAMPERTHEIM	32 500.00	32 500.00		
27500300 DEPOT GARANTIE SCHWEIGHOUSE	25 500.00	25 500.00		
27500400 DEPOT GARANTIE WOLFISHEIM	21 132.00	21 132.00		
27500500 DEPOT GARANTIE ILLKIRCH	18 720.00		18 720.00	-
ACTIF IMMOBILISÉ	2 444 187.25	2 106 259.50	337 927.75	16.04
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	19 897.04	15 748.57	4 148.47	26.34
37000000 STOCK MITTEL	5 422.64	2 587.10	2 835.54	109.63
37100000 Marchandises (ou groupe) A	7 181.60	5 978.29	1 203.31	20.14
37200000 Marchandises (ou groupe) B	5 061.64	3 922.74	1 138.90	29.03
37300000 STOCKS YANGA	2 231.16	3 260.44	-1 029.28	-31.56
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	18 274.70	16 911.00	1 363.70	8.07
41100000 Clients	18 274.70	16 911.00	1 363.70	8.07
Autres	250 242.42	183 514.92	66 727.50	36.36
40100000 Fournisseurs	372.42		372.42	-
40980000 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	55 384.65		55 384.65	-
43700000 Autres organismes sociaux	318.27		318.27	-
43700300 RETRAITE SCHWEIGHOUSE	1 029.67		1 029.67	-
44300000 Opérations particulières avec l'État, les collectivités publiques, les organismes	10 405.93		10 405.93	-
44300200 ACTIVITE PARTIELLE WOLFISHEIM	12 828.84		12 828.84	-
44300300 ACTIVITE PARTIELLE SCHWEIGHOUSE	4 720.17		4 720.17	-
44304000 ACTIVITE PARTIELLE ILLKIRCH	3 653.73		3 653.73	-
44562000 T.V.A. sur immobilisations		14 178.27	-14 178.27	-100.00
44566000 T.V.A. sur autres biens et services	13 628.90	5 244.46	8 384.44	159.90
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter		87 495.00	-87 495.00	-100.00
44571800 TVA COLLECTEE A 20	42 982.84	19 090.71	23 892.13	125.15
44583000 Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	62 734.00		62 734.00	-
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues		7 506.48	-7 506.48	-100.00
44870000 Etat Produits à recevoir	42 183.00		42 183.00	-
46700100 LAMPERTHEIM		50 000.00	-50 000.00	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	376 154.08	41 953.36	334 200.72	796.61
51200000 Banque Mittelhausbergen	119 330.84	920.10	118 410.74	+1 000.00
51210000 Banque Lampertheim	38 163.38	26 067.79	12 095.59	46.40
51220000 Banque Wolfisheim	144 092.08	12 351.92	131 740.16	+1 000.00
51230000 Banque Schweighouse	27 033.27	2 613.55	24 419.72	934.16
51240000 Banque Illkirch	47 534.51		47 534.51	-
Charges constatées d'avance	32 980.78	27 483.98	5 496.80	20.00
48600000 Charges constatées d'avance	32 980.78	27 483.98	5 496.80	20.00
ACTIF CIRCULANT	697 549.02	285 611.83	411 937.19	144.23
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	3 141 736.27	2 391 871.33	749 864.94	31.35

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		
10130000 Capital souscrit appelé, versé	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	314 425.26	210 990.61	103 434.65	49.02
10680000 Autres réserves	314 425.26	210 990.61	103 434.65	49.02
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	107 846.23	103 434.65	4 411.58	4.27
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	504 771.49	396 925.26	107 846.23	27.17
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	1 665 789.70	1 044 453.10	621 336.60	59.49
16400000 Emprunts auprès des établissements de crédit	119 850.22	150 483.42	-30 633.20	-20.36
16400100 EMPRUNT LAMPERTHEIM	167 876.06	200 665.67	-32 789.61	-16.34
16400200 EMPRUNT SCHWEIGHOUSE	336 577.40	352 000.00	-15 422.60	-4.38
16400300 EMPRUNT WOLFISHEIM	316 486.02	341 304.01	-24 817.99	-7.27
16400310 EMPRUNT PGE WOLFISHEIM	350 000.00		350 000.00	-
16404000 EMPRUNT ILLKIRCH	375 000.00		375 000.00	-
Emprunts et dettes financières diverses	494 791.55	505 736.37	-10 944.82	-2.16
45100000 Groupe	20 561.88	20 561.88		
45100100 MANAGEMENT POUR SCHWEIGHOUSE	200 889.64	200 889.64		
45500000 Associés Comptes courants	273 340.03	284 284.85	-10 944.82	-3.85
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286 623.77	222 221.89	64 401.88	28.98
40100000 Fournisseurs	282 423.77	175 961.59	106 462.18	60.50
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues	4 200.00	46 260.30	-42 060.30	-90.92

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Dettes fiscales et sociales	173 488.69	123 748.97	49 739.72	40.19
42100000 Personnel Rémunérations dues	11 251.47	12 164.03	-912.56	-7.51
42100100 SALAIRES LAMPERTHEIM	6 181.54	1 164.36	5 017.18	431.10
42100200 SALAIRES WOLFISHEIM	6 644.31	8 444.38	-1 800.07	-21.32
42100300 Salaires Schweighouse	5 580.28	6 231.08	-650.80	-10.45
42100400 SALAIRES ILLKIRCH	2 216.64		2 216.64	-
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	46 078.36	22 834.38	23 243.98	101.80
43100000 Sécurité sociale	3 134.00	5 519.00	-2 385.00	-43.21
43100100 URSSAF LAMPERTHEIM	1 374.00	2 790.00	-1 416.00	-50.75
43100200 URSSAF WOLFISHEIM	2 717.00	3 488.00	-771.00	-22.10
43100300 URSSAF SCHWEIGHOUSE	1 565.00	2 822.00	-1 257.00	-44.54
43100400 URSSAF ILLKIRCH	1.00		1.00	-
43700000 Autres organismes sociaux		4 132.00	-4 132.00	-100.00
43700100 RETRAITE LAMPERTHEIM	677.05	1 645.79	-968.74	-58.87
43700200 RETRAITE WOLFISHEIM	7 315.08	7 198.94	116.14	1.61
43700300 RETRAITE SCHWEIGHOUSE		1 547.36	-1 547.36	-100.00
43710000 PREVOYANCE MITTEL	137.02	184.76	-47.74	-25.95
43710010 PREVOPYANCE LAMPER	171.28	339.33	-168.05	-49.56
43710020 PREVOYANCE WOLFISHEIM	406.26	380.36	25.90	6.84
43710030 PREVOYANCE SCHWEIGHOUSE	2 561.15	79.72	2 481.43	+1 000.00
43720000 MUTUELLES MITTEL	2 879.86	2 514.13	365.73	14.56
43721000 MUTUELLES LAMPER	777.83	1 353.71	-575.88	-42.54
43722000 MUTUELLE ALLIANZ WOLFISHEIM	580.54	214.36	366.18	171.50
43723000 MUTUELLE SCHWEIGHOUSE	379.44		379.44	-
43820000 Charges sociales sur congés à payer	19 352.91	6 919.74	12 433.17	179.67
44210000 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	124.90	576.29	-451.39	-78.30
44300100 ACTIVITE PARTIELLE LAMPERTHEIM	62.98		62.98	-
44400000 État Impôts sur les bénéfices	6 961.00	8 342.00	-1 381.00	-16.55
44562000 T.V.A. sur immobilisations	2 825.20		2 825.20	-
44571100 TVA COLLECTEE 20%	61.34		61.34	-
44571200 TVA COLLECTEE 10%	40.05		40.05	-
44571500 TVA COLLECTEE 5.5	16 453.77	14 742.48	1 711.29	11.61
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	14 027.58		14 027.58	-
44860000 Etat Charges à payer	10 949.85	8 120.77	2 829.08	34.84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		50 000.00	-50 000.00	-100.00
46700200 WOLFISHEIM		50 000.00	-50 000.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	16 271.07	48 785.74	-32 514.67	-66.65
48700000 Produits constatés d'avance	6 057.26	12 198.60	-6 141.34	-50.35
48700100 PCA LAMPERTHEIM	3 664.91	17 838.74	-14 173.83	-79.46
48700200 PCA WOLFISHEIM	4 618.60	8 346.40	-3 727.80	-44.66
48700300 PCA SCHWEIGHOUSE	1 930.30	10 402.00	-8 471.70	-81.45
EMPRUNTS ET DETTES	2 636 964.78	1 994 946.07	642 018.71	32.18
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	3 141 736.27	2 391 871.33	749 864.94	31.35

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	109 949.66	104 013.80	5 935.86	5.71
70700000 Ventes de marchandises	17 932.95	18 037.20	-104.25	-0.58
70700100 VAD LAMPER	6 661.04	7 443.83	-782.79	-10.52
70700200 VENTES DE MAR LAMPER 5.5	29 434.27	45 816.18	-16 381.91	-35.76
70700300 VAD WOLFISHEIM	3 576.05	6 459.68	-2 883.63	-44.64
70700310 MARCHANDISES WOLFISHEIM	15 790.51	14 233.83	1 556.68	10.94
70700330 VAD MITTEL	5 428.61	8 331.96	-2 903.35	-34.84
70732000 VAD SCHWEIGHOUSE		1 644.96	-1 644.96	-100.00
70733000 MARCHANDISES SCHWEIGHOUSE	31 126.23	2 046.16	29 080.07	+1 000.00
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 244 785.57	2 113 909.97	130 875.60	6.19
70600000 Prestations de services	746 726.55	986 948.58	-240 222.03	-24.34
70600100 ABONNEMENTS LAMPER	579 606.67	762 626.74	-183 020.07	-24.00
70600110 ABONNEMENT WOLFISHEIM	470 245.49	244 920.25	225 325.24	92.00
70600120 ABONNEMENT SCHWEIGHOUSE	280 804.67	19 198.31	261 606.36	+1 000.00
70600130 ABONNEMENT ILLKIRCH	1 601.67		1 601.67	-
70600200 ACCES YANGA LAMPER 5.5	35 120.68	46 620.00	-11 499.32	-24.67
70600300 ACCES YANGA MITTEL 5.5	27 690.71	33 026.92	-5 336.21	-16.16
70600400 ACCES YANGA SCHWEIGHOUSE		1 268.03	-1 268.03	-100.00
70600500 YANGA WOLFISHEIM	28 801.00	15 925.12	12 875.88	80.85
70600600 SISMO MITTEL	28 210.00		28 210.00	-
70600610 SISMO LAMPER	18 431.71		18 431.71	-
70600620 SISMO WOLFISHEIM	24 570.83		24 570.83	-
70800000 Produits des activités annexes	2 500.00	2 500.00		
70820000 Commissions et courtages	475.59	876.02	-400.43	-45.66
Chiffre d'affaires net	2 354 735.23	2 217 923.77	136 811.46	6.17
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	54 847.00	2 655.56	52 191.44	+1 000.00
74500100 SUBVENTION SALARIEE LAMPER		2 655.56	-2 655.56	-100.00
74500200 FONDS DE SOLIDARITE	54 847.00		54 847.00	-
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	1 019.90	600.00	419.90	70.00
79100000 Transferts de charges d'exploitation	569.90		569.90	-
79100100 AVANTAGE EN NATURE	450.00	600.00	-150.00	-25.00
Autres produits	24.46	221.67	-197.21	-89.19
75800000 Produits divers de gestion courante	24.46	221.67	-197.21	-89.19
PRODUITS D'EXPLOITATION	2 410 626.59	2 221 401.00	189 225.59	8.52
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82 456.36	107 915.95	-25 459.59	-23.59
60700000 Achats de marchandises	20 677.89	24 335.80	-3 657.91	-15.03
60700200 ACHATS MARCHANDISES LAMPERT	28 465.69	50 913.26	-22 447.57	-44.09
60700300 ACHATS MARCHANDISES WOLFISHEIM	16 722.96	23 897.62	-7 174.66	-30.02
60700400 MARCHANDISES SCHWEIGHOUSE	16 589.82	8 769.27	7 820.55	89.19
Variation de stocks (marchandises)	-4 148.47	-6 004.59	1 856.12	30.92
60370000 Variation des stocks de marchandises	-2 835.54	1 814.98	-4 650.52	-256.25
60370010 STOCK LAMPERTHEIM	-1 203.31	-2 946.39	1 743.08	59.16
60370020 STOCK WOLFISHEIM	-1 138.90	-1 612.74	473.84	29.39
60370030 VAR STOCK SCHWEIGHOUSE	1 029.28	-3 260.44	4 289.72	-131.56

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Achats de matières premières et autres approvisionnements	20 451.75	16 944.30	3 507.45	20.70
60222000 Achats Produits d'entretien	6 876.43	6 109.35	767.08	12.56
60222001 PRODUITS ENTRETIEN LAMPER	5 631.71	4 071.86	1 559.85	38.31
60222002 PRODUITS D'ENTRETIEN WOLFISHEI	4 092.54	3 836.40	256.14	6.70
60222003 ENT.NETTOYAGE SCHWEIGHOUSE	3 822.82	2 926.69	896.13	30.61
60222004 ENT.NETTOYAGE ILLKIRCH	28.25		28.25	-
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	1 212 758.34	1 129 892.93	82 865.41	7.33
60400000 Achats d'études et prestations de services	9 189.21	4 489.31	4 699.90	104.70
60400100 PRESTATIONS DE SERV LAMPER	5 415.13	2 883.86	2 531.27	87.76
60400110 PRESTA.SERV.WOLFISHEIM	1 694.18	21 177.90	-19 483.72	-92.00
60400120 PRESTA SERV.SCHWEIGHOUSE	1 322.88	1 397.44	-74.56	-5.30
60400130 PRESTATIONS SERV ILLKIRCH	7 267.90		7 267.90	-
60400200 PREST.SERV. ENSEIGNANTS	8 900.00	11 507.50	-2 607.50	-22.66
60400300 COACHS LAMPER	8 883.10	14 476.00	-5 592.90	-38.64
60400400 COACHS WOLFISHEIM	6 582.30	5 708.50	873.80	15.29
60400500 COACHS SCHWEIGHOUSE	6 446.38	717.68	5 728.70	797.77
60500000 Achats de matériel, équipements et travaux	2 745.05	3 392.34	-647.29	-19.07
60500100 MAT.EQUI.TRAVAUX LAMPER	1 897.00	3 872.06	-1 975.06	-51.01
60500200 MAT. EQUI. WOLFISHEIM	2 534.67	7 073.88	-4 539.21	-64.16
60500300 MAT.EQUI.TRAV.SCHWEIGHOUSE	1 856.06	1 801.43	54.63	3.05
60500400 MATERIEL ILLKIRCH	3 545.39		3 545.39	-
60611000 ELECTRICITE TX NORMAL	21 126.89	19 661.01	1 465.88	7.46
60611001 ELECTRICITE LAMPER	17 190.48	21 423.06	-4 232.58	-19.76
60611002 ELECTRICITE WOLFISHEIM	18 341.49	15 173.28	3 168.21	20.88
60611003 ELECTRICITE SCHWEIGHOUSE	13 091.39	1 533.40	11 557.99	753.95
60611004 ELECTRICITE ILLKIRCH	1 403.39		1 403.39	-
60612000 EAU	1 535.80	3 140.48	-1 604.68	-51.08
60612010 EAU MITTEL	1 160.63	3 271.03	-2 110.40	-64.51
60612020 EAU WOLFISHEIM	1 703.29	1 110.98	592.31	53.29
60612030 EAU SCWEIGHOUSE	624.99	165.07	459.92	278.79
60613000 CARBURANT	2 149.25	1 138.74	1 010.51	88.67
60630000 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 319.56	5 188.43	-1 868.87	-36.01
60630010 MAT ET EQUIP LAMPER	1 321.40	3 573.49	-2 252.09	-63.03
60630020 PETITS EQUIPEMENTS WOLFISHEIM	1 900.35	2 494.88	-594.53	-23.85
60630030 PETITS EQUIPEMENTS SCHWEIGHOUS	1 614.19	299.23	1 314.96	439.80
60630040 PETITS EQUIPEMENT ILLKIRCH	625.67		625.67	-
60640000 Achats Fournitures administratives	518.47	695.95	-177.48	-25.57
60640010 FOURN.BUR.LAMPERTHEIM	643.09	741.95	-98.86	-13.34
60640020 MAT.BUR.WOLFISHEIM	292.59	26.58	266.01	985.19
60640030 FOUR.BUR.SCHWEIGHOUSE	156.67	147.20	9.47	6.80
60640040 FOURN.BUR. ILLKIRCH	195.44		195.44	-
60681000 VETEMENTS DE TRAVAIL	844.21	283.17	561.04	198.23
61220000 Crédit bail mobilier	44 102.23	52 059.12	-7 956.89	-15.28
61220001 STAR LEASE LAMPERTHEIM	45 592.79		45 592.79	-
61220002 SOGELEASE 467 K â?¬	2 851.95	6 202.23	-3 350.28	-54.01
61220003 SOGELEASE 4271 K â?¬	26 053.93	38 610.35	-12 556.42	-32.52
61220004 SOGELEASE 642 K â?¬	3 943.59	5 814.55	-1 870.96	-32.18
61220006 STAR LEASE SCHWEIGHOUSE	35 718.01		35 718.01	-
61220100 LEASING EXPRESSO LADM		4 275.00	-4 275.00	-100.00
61220300 HITECH LADM LAMPER	1 900.00	5 565.00	-3 665.00	-65.86
61220310 HITECH WOLFISHEIM		2 550.00	-2 550.00	-100.00
61220320 HITECH SCHWEIGHOUSE	25.50		25.50	-
61220330 HI DEVELOPMENT ILLKIRCH	51.00		51.00	-
61220400 STAR LEASE LAMPER		58 962.72	-58 962.72	-100.00
61320000 Locations immobilières	75 026.37	79 919.67	-4 893.30	-6.12
61320010 LOYERS LAMPERTHEIM	108 809.11	129 999.96	-21 190.85	-16.30

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
61320020 LOYER WOLFISHEIM	69 200.00	64 000.00	5 200.00	8.13
61320030 LOYERS SCHWEIGHOUSE	91 375.00		91 375.00	-
61350000 Locations mobilières	362.88	435.98	-73.10	-16.74
61350001 HEITZ ABONNEMENT BORNE	2 260.00	4 124.00	-1 864.00	-45.20
61350002 LOCATIONS DIVERSES MITTEL	4 500.00	1 800.00	2 700.00	150.00
61350003 LOCATIONS DIVERSES LAMPERT	1 800.00	1 900.00	-100.00	-5.26
61350004 LOCATION HEITZ LAMPER	1 720.00	4 530.00	-2 810.00	-62.03
61350005 HEITZ WOLFISHEIM	1 825.00	2 584.96	-759.96	-29.40
61350006 LOCATIONS DIVERSES WOLFISHEIM	1 880.00	1 256.00	624.00	49.68
61350007 LOCATIONS DIVERSES SCHWEIGHOUS	1 825.50	490.00	1 335.50	272.65
61350008 LOCATION DIVERSES ILLKIRCH	43.33		43.33	-
61350040 MONETIA LAMPERTHEIM	393.12	369.68	23.44	6.22
61350050 MONETIA SCHWEIGHOUSE	151.20	90.72	60.48	65.93
61350060 MONETIA WOLFISHEIM	265.20	132.60	132.60	99.25
61350070 MONETIA ILLKIRCH	120.96		120.96	-
61351000 Location bacs Ã ordure mittel	808.56	333.78	474.78	142.22
61351001 Location bacs Ã ordure Lamper	439.69	41.75	397.94	947.62
61351002 Location bac Ã ordure Wolfishe	521.97	486.25	35.72	7.41
61400000 Charges locatives et de copropriété	7 491.43	5 083.37	2 408.06	47.37
61400100 CHARGES LOC.LAMPERTHEIM	6 431.00	5 876.00	555.00	9.45
61400200 CHARGES LOCATIVES WOLFISHEIM	9 500.00	6 700.00	2 800.00	41.79
61400300 CHARGES LOCATIVES SCHWEIGHOUSE	9 629.00	2 639.47	6 989.53	264.87
61400400 CHARGES LOCATIVES ILLKIRCH	2 622.20		2 622.20	-
61500000 Entretien et réparations	907.58		907.58	-
61520000 Entretien et réparations sur biens immobiliers	21 020.75	31 372.08	-10 351.33	-32.99
61520010 ENTRETIEN IMMO LAMPER	16 530.77	25 740.06	-9 209.29	-35.78
61520020 ENTRETIEN IMMO WOLFISHEIM	17 163.00	20 597.92	-3 434.92	-16.68
61520030 ENTRETIEN IMMO SCVHWEIG	3 907.00	551.00	3 356.00	609.07
61550000 Entretien et réparations sur biens mobiliers		183.78	-183.78	-100.00
61560000 Maintenance	6 631.59	8 347.02	-1 715.43	-20.55
61560100 MAINTENANCE LAMPERTHEIM	5 567.46	8 781.98	-3 214.52	-36.61
61560200 MAINTENANCE WOLFISHEIM	5 350.61	6 571.98	-1 221.37	-18.58
61560300 MAINTENANCE SCHWEIGHOUSE	5 750.00	1 000.00	4 750.00	475.00
61600000 Primes d'assurances	4 869.98	5 055.65	-185.67	-3.68
61600100 ASSURANCE PRET	4 995.28	4 890.54	104.74	2.13
61600200 Assurance lampertheim	7 553.46	5 223.06	2 330.40	44.61
61600300 ASSURANCE WOLFISHEIM	4 045.11	3 658.34	386.77	10.58
61600400 ASSURANCE SCHWEIGHOUSE	-508.05	303.28	-811.33	-267.66
61600500 ASSURANCES ILLKIRCH	13.74		13.74	-
61860000 COTISATIONS DIVERSES	200.00		200.00	-
62260000 Honoraires	-21 000.00	22 500.00	-43 500.00	-193.33
62260200 HONORAIRES LAMPERTHEIM		2 250.00	-2 250.00	-100.00
62260300 HONORAIRES SCHWEIGHOUSE		17 850.00	-17 850.00	-100.00
62260400 HONORAIRES ILLKIRCH	16 848.00		16 848.00	-
62261000 HONO.COM AUX COMPTES.	3 500.00	7 000.00	-3 500.00	-50.00
62262000 PRESIDENCE AFM MITTEL	102 000.00	90 000.00	12 000.00	13.33
62262100 PRESIDENCE AFM LAMPER	102 000.00	90 000.00	12 000.00	13.33
62262200 PRESIDENCE WOLFISHEIM	102 000.00	20 000.00	82 000.00	410.00
62263000 PRESTATIONS AFM MITTEL		21 000.00	-21 000.00	-100.00
62263100 PRESTATIONS AFM LAMPER		21 000.00	-21 000.00	-100.00
62270000 Frais d'actes et de contentieux	3.53	1 531.11	-1 527.58	-99.74
62280000 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires Divers	708.60	1 021.29	-312.69	-30.56
62340000 Cadeaux à la clientèle	120.00		120.00	-
62360000 Catalogues et imprimés		75.00	-75.00	-100.00
62370000 Publications	175.50	4 557.00	-4 381.50	-96.14
62370010 PUBLICATIONS LAMPERTHEIM	3 078.50	1 877.79	1 200.71	63.95
62370020 PUBLICATIONS WOLFISHEIM	141.50		141.50	-
62370030 Publications schweighouse	1 753.50		1 753.50	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
62370040 PUBLICATION ILLKIRCH	1 085.00		1 085.00	-
62370100 FONDS DOT PUB MITTEL	17 524.58	17 356.89	167.69	0.97
62370200 FONDS DOT PUB LAMPER	14 222.50	13 746.12	476.38	3.47
62370300 FONDS DOT PUB WOLFI	3 875.56	4 664.77	-789.21	-16.91
62370400 FONDS DOT PUB SCHWEIGHOUSE	10 796.96		10 796.96	-
62380000 Divers (pourboires, dons courants, ...)	30.60	220.00	-189.40	-85.91
62410000 Transports sur achats		123.75	-123.75	-100.00
62510000 Voyages et déplacements	894.81	828.22	66.59	8.09
62570000 Réceptions	500.34	1 052.75	-552.41	-52.52
62570010 RECEPTION LAMPER	570.74	560.87	9.87	1.78
62570020 RECEPTION WOLFISHEIM	154.75	214.97	-60.22	-27.91
62570030 RECEPTION SCHWEIGHOUSE	85.06	57.96	27.10	46.55
62570040 RESTAURATION ILLKIRCH	136.61		136.61	-
62600000 Frais postaux et de télécommunications	213.05	239.42	-26.37	-10.88
62610000 FRAIS POSTAUX	6.96	13.35	-6.39	-46.15
62610010 FRAIS POSTAUX WOLFISHEIM	43.15	85.22	-42.07	-49.41
62610020 FRAIS POSTAUX SCHWEIGHOUSE	46.12	32.20	13.92	43.75
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 356.08	2 266.40	89.68	3.97
62620010 ORANGE LAMPERTHEIM	709.74	613.81	95.93	15.64
62620020 ORANGE LAMPER	857.81	640.36	217.45	34.06
62620030 ORANGE SCHWEIGHOUSE	548.77	194.90	353.87	181.54
62620040 ORANGE ILLKIRCH	12.49		12.49	-
62640000 ABONNEMENT KEYYO	47.88	51.88	-4.00	-7.69
62640010 KEYYO LAMPER	47.88	47.90	-0.02	
62640020 KEYYO WOLFISHEIM	47.88	35.92	11.96	33.33
62640030 ABONNEMENT KEYYO	47.88	7.98	39.90	500.00
62720000 Commissions et frais sur émission d'emprunts	4 406.27	4 256.62	149.65	3.50
62720100 FRAIS BANCAIRES LAMPERTHEIM	3 052.95	3 964.73	-911.78	-23.00
62720200 FRAIS BANCAIRES WOLFISHEIM	3 232.60	2 773.84	458.76	16.55
62720300 FRAIS BANCAIRES SCHWEIGHOUSE	2 691.36	599.08	2 092.28	349.25
62720400 FRAIS BANCAIRES ILLKIRCH	1 853.75		1 853.75	-
62800100 ABO MUSIC GALERY	1 284.00	1 260.00	24.00	1.90
62800110 MUSIC GALLERY LAMPER	1 206.00	1 260.00	-54.00	-4.29
62800120 MUSIC GALLERY WOLFISHEIM	1 206.00	630.00	576.00	91.43
62800130 ABO MUS GALLERY SCHWEIG	1 230.00		1 230.00	-
62800300 ABO LUCY WIFI UP MARKETING	518.66	660.00	-141.34	-21.36
62800301 UP MARKETING LAMPER	440.00	660.00	-220.00	-33.33
62800302 UP MARKETING SCHWEIGHOUSE	440.00	174.00	266.00	152.87
62800303 UP MARKETING WOLFISHEIM	495.00	614.00	-119.00	-19.38
62800304 UP MARKETING ILLKIRCH	497.32		497.32	-
62800400 DROPBOX LAMPERTHEIM	99.90	82.50	17.40	20.48
62800500 DROPBOX MITTEL	199.80	165.00	34.80	21.21
62800510 DROPBOX WOLFISHEIM	82.50	99.90	-17.40	-17.00
62800600 ABO VERIFONE	1 472.61	1 299.75	172.86	13.31
62800700 ABO FP CLOUD	880.00		880.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	25 850.70	33 046.34	-7 195.64	-21.77
63120000 Taxe d'apprentissage	482.44	3 021.01	-2 538.57	-84.05
63120010 TAXE APPRENTISSAGE LAMPER	364.90	-353.00	717.90	-203.40
63130000 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	5 181.28	5 136.57	44.71	0.86
63130010 Formation continue lamper	394.31	-474.00	868.31	-183.12
63330000 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	350.00		350.00	-
63511100 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	4 187.00	10 769.00	-6 582.00	-61.12
63511200 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	4 730.00	4 730.00		
63513000 Autres impôts locaux	2 111.00	5 780.38	-3 669.38	-63.48
63513001 AUTRES IMPOTS LOCAUX LAMPER	3 697.07	445.75	3 251.32	728.92
63513002 AUTRES IMPÔTS LOCAUX WOLFISHEI	1 822.00	487.63	1 334.37	273.36
63513003 IMPÔTS LOCAUX SCHWEIGHOUSE	2 530.70		2 530.70	-
63580000 Autres droits		3 503.00	-3 503.00	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Salaires et traitements	357 986.66	351 924.52	6 062.14	1.72
64100000 Rémunérations du personnel	65 308.06	88 834.00	-23 525.94	-26.48
64110000 Salaires, appointements	111 922.26	160 803.79	-48 881.53	-30.40
64111000 SALAIRES WOLFISHEIM	80 603.64	72 058.60	8 545.04	11.86
64112000 SALAIRES SCHWEIGHOUSE	73 773.00	15 442.68	58 330.32	377.71
64120000 Congés payés	23 243.98	10 285.45	12 958.53	126.00
64140000 Indemnités et avantages divers	3 135.72		3 135.72	-
64150000 Supplément familial		4 500.00	-4 500.00	-100.00
Charges sociales	119 615.55	99 217.42	20 398.13	20.56
64510000 Cotisations à l'URSSAF	28 948.21	36 859.21	-7 911.00	-21.46
64511000 URSSAF LAMPER	16 068.70	20 481.79	-4 413.09	-21.55
64512000 URSSAF WOLFISHEIM	22 901.96	13 360.01	9 541.95	71.42
64513000 URSSAF SCHWEIGHOUSE	15 365.94	2 090.88	13 275.06	634.86
64514000 URSSAF ILLKIRCH	0.79		0.79	-
64520000 Cotisations aux mutuelles	887.74	746.20	141.54	19.03
64521000 MUTUELLE LAMPER	713.22	434.39	278.83	64.29
64522000 MUTUELLE WOLFISHEIM	766.37	222.20	544.17	245.05
64523000 MUTUELLE SCHWEIGHOUSE	-264.13	82.40	-346.53	-421.95
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	8 252.94	10 041.02	-1 788.08	-17.81
64530100 RETRAITE LAMPER	3 019.67	5 177.67	-2 158.00	-41.68
64530200 RETRAITE WOLFISHEIM	3 136.50	4 318.08	-1 181.58	-27.35
64530300 RETRAITE SCHWEIGHOUSE	4 711.12	928.11	3 783.01	407.65
64530400 RETRAITE ILLKIRCH	-30.84		-30.84	-
64531000 PREVOYANCE MITTEL	287.93	367.05	-79.12	-21.53
64531100 PREVOYANCE LAMPER	162.22	252.64	-90.42	-35.97
64531200 PREVOYANCE WOLFISHEIM	257.29	387.63	-130.34	-33.76
64531300 PREVOYANCE SCHWEIGHOUSE	-9.21	39.86	-49.07	-122.50
64582000 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	12 433.17	2 547.16	9 886.01	388.14
64750000 Médecine du travail, pharmacie	541.31	614.48	-73.17	-11.89
64750010 MEDECINE DU TRAVAIL LAMPER	591.93	266.64	325.29	121.72
64750020 MEDECINE DU TRAVAIL WOLFISHEIM	319.12		319.12	-
64750030 MEDECINE DU TRAVAIL SCHWEIGHOU	553.60		553.60	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	353 143.00	244 588.00	108 555.00	44.38
68111000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations incorporelles	14 724.00	12 152.00	2 572.00	21.17
68112000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corporelles	338 419.00	232 436.00	105 983.00	45.60
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	92 349.85	95 182.25	-2 832.40	-2.98
65100000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, log...	36 747.51	41 936.72	-5 189.21	-12.37
65100010 RED.MOVIN LAMPER	24 018.36	37 789.38	-13 771.02	-36.44
65100200 REDEVANCES WOLFISHEIM	16 080.88	12 957.00	3 123.88	24.11
65100300 REDEVANCES SCHWEIGHOUSE	11 687.00		11 687.00	-
65110000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, log...	1 663.29	799.51	863.78	107.88
65160000 Droits d'auteur et de reproduction	1 086.93	799.51	287.42	35.88
65160020 DROITS D'AUTEUR WOLFISHEIM	1 040.86	847.80	193.06	22.76
65800000 Charges diverses de gestion courante	25.02	52.33	-27.31	-51.92
CHARGES D'EXPLOITATION	2 260 463.74	2 072 707.12	187 756.62	9.06
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	160 239.00	174 038.97	-13 799.97	-7.93
61220000 Crédit bail mobilier	44 102.23	52 059.12	-7 956.89	-15.28
61220001 STAR LEASE LAMPERTHEIM	45 592.79		45 592.79	-
61220002 SOGELEASE 467 K â?¬	2 851.95	6 202.23	-3 350.28	-54.01
61220003 SOGELEASE 4271 K â?¬	26 053.93	38 610.35	-12 556.42	-32.52
61220004 SOGELEASE 642 K â?¬	3 943.59	5 814.55	-1 870.96	-32.18

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
61220006 STAR LEASE SCHWEIGHOUSE	35 718.01		35 718.01	-
61220100 LEASING EXPRESSO LADM		4 275.00	-4 275.00	-100.00
61220300 HITECH LADM LAMPER	1 900.00	5 565.00	-3 665.00	-65.86
61220310 HITECH WOLFISHEIM		2 550.00	-2 550.00	-100.00
61220320 HITECH SCHWEIGHOUSE	25.50		25.50	-
61220330 HI DEVELOPMENT ILLKIRCH	51.00		51.00	-
61220400 STAR LEASE LAMPER		58 962.72	-58 962.72	-100.00
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	150 162.85	148 693.88	1 468.97	0.99
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				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	25 970.62	11 917.23	14 053.39	117.93
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	25 970.62	8 077.76	17 892.86	221.50
66150000 Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		3 839.47	-3 839.47	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	25 970.62	11 917.23	14 053.39	117.92
RÉSULTAT FINANCIER	-25 970.62	-11 917.23	-14 053.39	117.92
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	124 192.23	136 776.65	-12 584.42	-9.20
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 885.00		1 885.00	-
67180000 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 885.00		1 885.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 885.00		1 885.00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 885.00		-1 885.00	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	14 461.00	33 342.00	-18 881.00	-56.63
69500000 Impôts sur les bénéfices	14 461.00	33 342.00	-18 881.00	-56.63

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
TOTAL DES PRODUITS	2 410 626.59	2 221 401.00	189 225.59	8.52
TOTAL DES CHARGES	2 302 780.36	2 117 966.35	184 814.01	8.73
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	107 846.23	103 434.65	4 411.58	4.27

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 3 141 736 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 107 846 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	233 000		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	233 000		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	454 833		110 633
- Générales, agencements et aménagements divers	1 848 704		557 787
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	13 790		3 930
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 317 328		672 350
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	99 449		18 720
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	99 449		18 720
TOTAL GÉNÉRAL	2 649 777		691 070

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			233 000	
TOTAL			233 000	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agenets et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage			565 467	
- Gales, agenets et aménagt. divers			2 406 492	
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.			17 720	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 989 678	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			118 169	
TOTAL			118 169	
TOTAL GÉNÉRAL			3 340 847	

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	21 581	14 724		36 305
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 581	14 724		36 305
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	75 185	85 400		160 585
Installations générales, agencements et aménagements divers	442 967	249 760		692 727
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 784	3 259		7 043
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	521 936	338 419		860 355
TOTAL GÉNÉRAL	543 517	353 143		896 660

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	118 169		118 169
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	18 275	18 275	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 348	1 348	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	119 346	119 346	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	73 792	73 792	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55 757	55 757	
Charges constatées d'avance	32 981	32 981	
TOTAL	419 667	301 498	118 169
(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	1 665 790	225 225	1 228 412	212 153
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	286 624	286 624		
Personnel et comptes rattachés	77 953	77 953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 029	44 029		
Impôts sur les bénéfices	6 961	6 961		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 408	33 408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 138	11 138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	494 792		494 792	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	16 271	16 271		
TOTAL	2 636 965	701 608	1 723 204	212 153
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	725 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	103 664			
(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		109 950	100.00	104 014	100.00
- Coût direct d'achat		82 456	74.99	107 916	103.75
+/- Variation du stock de marchandises		-4 148	-3.77	-6 005	-5.77
Marge commerciale	I	31 642	28.78	2 102	2.02
+ Production :					
- Vendue		2 244 786	95.33	2 113 910	95.31
- Stockée					
- Immobilisée					
Production de l'exercice		2 244 786	95.33	2 113 910	95.31
- Matières premières et approvisionnements consommés		20 452	0.91	16 944	0.80
- Sous-traitance directe		68 279	3.04	78 498	3.71
Marge brute sur production	II	2 156 055	96.05	2 018 468	95.49
Marge brute globale	(I + II)	2 187 696	92.91	2 020 570	91.10
- Services extérieurs et autres charges externes		1 144 479	48.60	1 051 395	47.40
Valeur ajoutée produite		1 043 217	44.30	969 175	43.70
+ Subventions d'exploitation		54 847	2.33	2 656	0.12
- Impôts, taxes et versements assimilés		25 851	1.10	33 046	1.49
- Salaires et traitements		357 987	15.20	351 925	15.87
- Charges sociales		119 616	5.08	99 217	4.47
Excédent brut d'exploitation		594 611	25.25	487 642	21.99
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		353 143	15.00	244 588	11.03
- Sur immobilisations					
- Dotations aux provisions :					
- Sur actif circulant					
- Pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		24		222	0.01
- Autres charges de gestion courante		92 350	3.92	95 182	4.29
+ Transferts de charges d'exploitation		1 020	0.04	600	0.03
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		150 163	6.38	148 694	6.70
+ 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					
+ 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		25 971	1.10	11 917	0.54
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		124 192	5.27	136 777	6.17
+ Produits exceptionnels					
- De gestion					
+ sur opérations :					
- En capital					
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles		1 885	0.08		
- De gestion					
+ sur opérations :					
- En capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		-1 885	-0.08		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôts sur les bénéfices		14 461	0.61	33 342	1.50
Résultat net comptable		107 846	4.58	103 435	4.66

ACTIV STRASBOURG
26 rue de Strasbourg
67 206 – MITTELHAUSBERGEN

Dossier juridique 2020

- Rapport de gestion de la Présidence : exercice clos le 31 décembre 2020,
- Rapport spécial de la Présidence : exercice clos le 31 décembre 2020,
- Procès-verbal des délibérations de l'Assemblée générale ordinaire : exercice clos le 31 décembre 2020
- Comptes annuels :exercice clos le 31 décembre 2020.

ACTIV STRASBOURG
Société par actions simplifiée au capital de 75 000 Euros
Siège social : 26 rue de Strasbourg – 67 206 – MITTELHAUSBERGEN
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 820 147 692

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 au cours de l'année 2020, la création de l'établissement secondaire d'Illkirch - Graffenstaden.

Notre Société a enregistré un chiffre d'affaires de 2 354 735 € contre 2 217 924 € pour l'exercice précédent.

Concernant les ratios de gestion :

- la valeur ajoutée s'élève à 1 043 217 € (soit 44,30 % du chiffre d'affaires),
- l'excédent brut d'exploitation est de 594 611 € (soit 25,25 % du chiffre d'affaires),
- le résultat d'exploitation ressort à 150 163 € (soit 6,38 % du chiffre d'affaires).

Au regard de résultats financier et exceptionnel d'un montant total de – 1 885 €, et d'un impôt sur les sociétés d'un montant de 14 461 €, le résultat net de la société s'élève à un montant de 107 846 € (soit 4,58 % 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 68,77%.

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 augmenter notre chiffre d'affaires et 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 107 846 €.

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

Bénéfice de l'exercice	107 846 €,
Augmenté du report à nouveau antérieur	314 425 €,
Pour former un bénéfice distribuable de	422 271 €,
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 422 271 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèveraient à un montant de 504 771 €.

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, 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 (au titre du résultat dégagé sur l'exercice arrêté au 31 décembre 2019).

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.

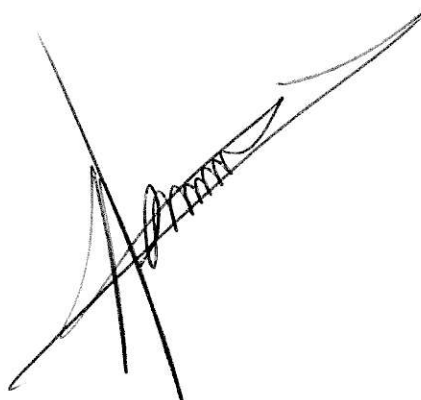
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

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 overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'La Présidence'.

ACTIV STRASBOURG
Société par actions simplifiée au capital de 75 000 Euros
Siège social : 26 rue de Strasbourg – 67 206 – MITTELHAUSBERGEN
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 820 147 692

RAPPORT SPÉCIAL DE LA PRÉSIDENTE
CONCERNANT L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

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.

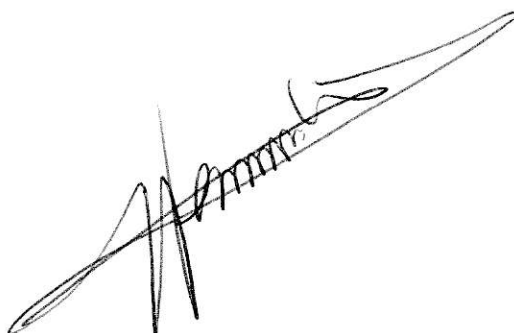
CONVENTIONS CONCLUES ANTÉRIEUREMENT ET POURSUIVANT LEURS EFFETS
AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice, la Société ACTIV STRASBOURG 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-BENOIST sont associés égaux (et co-Gérants) et détiennent donc chacun 25 % du capital social.

Le montant des produits facturés, dans le cadre des managements fees, par la seconde société nommée, en vertu de la convention précitée, s'élève à une somme totale de 306 000 € portée dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Fait le 10 juin 2021

La Présidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text 'La Présidente'.

ACTIV STRASBOURG
Société par actions simplifiée au capital de 75 000 Euros
Siège social : 26 rue de Strasbourg – 67 206 – MITTELHAUSBERGEN
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 820 147 692

**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 14h00,

Les associés de la société « *ACTIV STRASBOURG* » 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 23,50 % du capital,
- Madame Gwenaëlle ALLABOUCH,	détentrice de 23,50 % du capital,
- Madame Aurélie SABOURIN-BENOIST,	détentrice de 23,50 % du capital,
-Monsieur Christophe BENOIST, en qualité de représentant de la société	

« <i>ACTIV FITNESS MANAGEMENT</i> »	détentrice de 6,00 % du capital.
-------------------------------------	----------------------------------

Ces personnes sont les seules associées de la société précitée 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 quatre premiers 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	107 846 €,
Augmenté du report à nouveau antérieur	314 425 €,
Pour former un bénéfice distribuable de	422 271 €,

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 422 271 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèveraient à un montant de 504 771 €.

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, 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

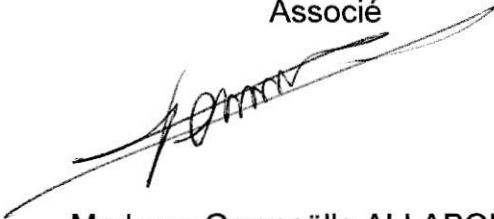
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Présidence et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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

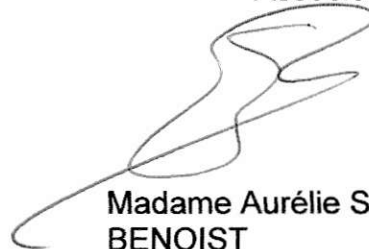


Madame Gwenaëlle ALLABOUCH

Associée



Monsieur Emmanuel BURS
Associé

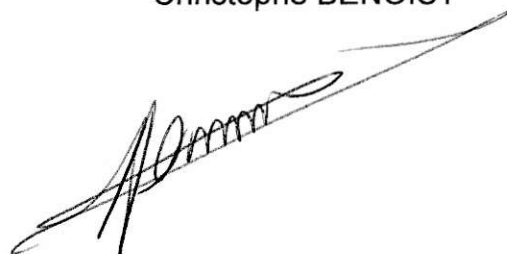


Madame Aurélie SABOURIN -
BENOIST

Associée



ACTIV FITNESS MANAGEMENT
représentée par Monsieur
Christophe BENOIST



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 STRASBOURG

Société par actions simplifiée au capital de 75 000 euros

26, Route de Strasbourg

67206 MITTELHAUSBERGEN

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.

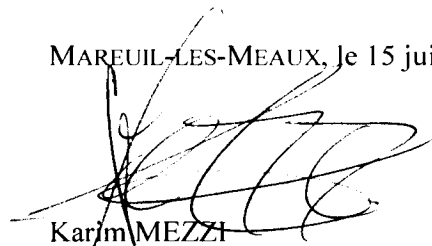
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karim MEZZI', is written over a horizontal line.

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 STRASBOURG

Société par actions simplifiée au capital de 75 000 euros

26, Route de Strasbourg

67206 MITTELHAUSBERGEN

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 STRASBOURG* » 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 107 846 Euros et un total de bilan de 3 141 736 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 STRASBOURG* ») 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 STRASBOURG* ».

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 STRASBOURG* », 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 STRASBOURG »
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 STRASBOURG

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

Bilan au 31/12/2020

26 route de Strasbourg
67206 MITTELHAUSBERGEN

SIRET : 82014769200017

NAF : 8551Z

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	123 000	36 305	86 695	101 419
Fonds commercial	110 000		110 000	110 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	565 467	160 585	404 882	379 648
Autres immobilisations corporelles	2 424 212	699 770	1 724 442	1 415 743
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	118 169		118 169	99 449
ACTIF IMMOBILISÉ	3 340 847	896 660	2 444 187	2 106 260
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19 897		19 897	15 749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	18 275		18 275	16 911
Autres	250 242		250 242	183 515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	376 154		376 154	41 953
Charges constatées d'avance	32 981		32 981	27 484
ACTIF CIRCULANT	697 549		697 549	285 612
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	4 038 396	896 660	3 141 736	2 391 871

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	314 425	210 991
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	107 846	103 435
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	504 771	396 925
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
- Risques		
Provisions pour : - Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit	1 665 790	1 044 453
Emprunts et dettes : - Financières diverses	494 792	505 736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	286 624	222 222
Dettes : - Fiscales et sociales	173 489	123 749
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		50 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	16 271	48 786
EMPRUNTS ET DETTES	2 636 965	1 994 946
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	3 141 736	2 391 871

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	109 950		109 950	104 014
Production vendue : - De biens				
- De services	2 244 786		2 244 786	2 113 910
Chiffre d'affaires net	2 354 735		2 354 735	2 217 924
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			54 847	2 656
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			1 020	600
Autres produits			24	222
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 410 627	2 221 401
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82 456	107 916
Variation de stocks (marchandises)			-4 148	-6 005
Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 452	16 944
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			1 212 758	1 129 893
Impôts, taxes et versements assimilés			25 851	33 046
Salaires et traitements			357 987	351 925
Charges sociales			119 616	99 217
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			353 143	244 588
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			92 350	95 182
CHARGES D'EXPLOITATION			2 260 464	2 072 707
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			160 239	174 039
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			150 163	148 694
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				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25 971	11 917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			25 971	11 917
RÉSULTAT FINANCIER			-25 971	-11 917
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			124 192	136 777

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 885	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 885	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 885	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	14 461	33 342
TOTAL DES PRODUITS	2 410 627	2 221 401
TOTAL DES CHARGES	2 302 780	2 117 966
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	107 846	103 435

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 3 141 736 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 107 846 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	233 000		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	233 000		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage	454 833		110 633
- Générales, agencements et aménagements divers	1 848 704		557 787
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	13 790		3 930
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 317 328		672 350
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	99 449		18 720
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	99 449		18 720
TOTAL GÉNÉRAL	2 649 777		691 070

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			233 000	
TOTAL			233 000	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage			565 467	
- Gales, agencements et aménagements divers			2 406 492	
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.			17 720	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 989 678	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			118 169	
TOTAL			118 169	
TOTAL GÉNÉRAL			3 340 847	

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	21 581	14 724		36 305
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 581	14 724		36 305
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	75 185	85 400		160 585
Installations générales, agencements et aménagements divers	442 967	249 760		692 727
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 784	3 259		7 043
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	521 936	338 419		860 355
TOTAL GÉNÉRAL	543 517	353 143		896 660

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, agencets 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 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	118 169		118 169
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	18 275	18 275	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 348	1 348	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	119 346	119 346	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	73 792	73 792	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55 757	55 757	
Charges constatées d'avance	32 981	32 981	
TOTAL	419 667	301 498	118 169
(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	1 665 790	225 225	1 228 412	212 153
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	286 624	286 624		
Personnel et comptes rattachés	77 953	77 953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 029	44 029		
Impôts sur les bénéfices	6 961	6 961		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 408	33 408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 138	11 138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	494 792		494 792	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	16 271	16 271		
TOTAL	2 636 965	701 608	1 723 204	212 153
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	725 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	103 664			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				