

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 : 2010 B 00160

Numéro SIREN : 451 040 596

Nom ou dénomination : OBERNAI EUROPE

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2022 sous le numéro de dépôt 5404

OBERNAI EUROPE
Société par actions simplifiée
Au capital de 37.000,00 Euros

Siège social : 3 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM

451 040 596 RCS STRASBOURG

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 26 JANVIER 2022**

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30/09/2021

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique constate l'existence d'un bénéfice de TROIS MILLE QUATRE CENT QUINZE EUROS (3.415,- EUR), qu'elle décide d'affecter comme suit :

Origine :

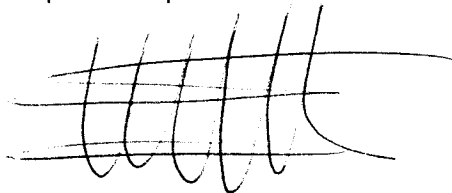
- Bénéfice de l'exercice	3 415 €
- Réserve légale	0 €
- Réserve statutaire ou contractuelle	0 €
- Autres réserves	0 €
- Report à nouveau	(14 946) €
TOTAL	(11 531) €

Affectation :

- Dividendes	0 €
- Réserve légale	0 €
- Réserve statutaire ou contractuelle	0 €
- Autres réserves	0 €
- Report à nouveau	(11 531) €
TOTAL	(11 531) €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Extrait certifié conforme, le Président
La société HERMITAGE FRANCE
Elle-même représentée par la société H4
Elle-même représentée par Monsieur Franck VIALLET



Bilan Actif

OBERNAI EUROPE

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/01/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 651	1 234	417	968
Constructions	108 094	27 024	81 071	90 079
Installations techniques, matériel et outillage industriel	6 942	4 165	2 777	4 165
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	116 687	32 422	84 265	95 212
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	283 687		283 687	320 792
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	283 687		283 687	320 792
ACTIF IMMOBILISÉ	399 374	32 422	366 952	416 004

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	98 326		98 326	46 572
Autres créances	6 136		6 136	14 132
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	104 461		104 461	60 704
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163 448		163 448	148 523
Charges constatées d'avance	15 550		15 550	15 323
TOTAL disponibilités et divers :	178 998		178 998	163 846
ACTIF CIRCULANT	284 459		284 459	224 550

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	683 834	32 422	651 412	640 554
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Bilan Passif

OBERNAI EUROPE

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/01/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 37 000	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(14 946)	(15 070)
Résultat de l'exercice	3 415	124
TOTAL situation nette :	25 469	22 054
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	25 469	22 054
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FOND PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	561 203	554 878
TOTAL dettes financières :	561 203	554 878
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 539	62 884
Dettes fiscales et sociales	716	417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	64 255	63 301
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	485	320
DETTES	625 943	618 499
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	651 412	640 554

Compte de Résultat (Première Partie)

OBERNAI EUROPE

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/01/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	120 000		120 000	115 000
Chiffres d'affaires nets	120 000		120 000	115 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 774	3 184
Autres produits			1	(0)
PRODUITS D'EXPLOITATION			121 774	118 184
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			97 754	99 016
TOTAL charges externes :			97 754	99 016
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 629	1 873
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 947	10 947
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			10 947	10 947
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				2
CHARGES D'EXPLOITATION			111 320	111 836
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			10 454	6 348

Compte de Résultat (Seconde Partie)

OBERNAI EUROPE

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/01/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2021	Net (N-1) 30/09/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	10 445	6 345
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	31	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	31	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 526	6 221
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	5 526	6 221
RÉSULTAT FINANCIER	(5 490)	(6 221)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(5 490)	(6 221)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 534	
TOTAL DES PRODUITS	121 805	118 183
TOTAL DES CHARGES	118 389	118 059
BÉNÉFICE OU PERTE	3 415	124

Règles & Méthodes Comptables

OBERNAI EUROPE

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/01/22
Devise d'édition EURO

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total est de 651 412 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 3 415 €.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et du règlement ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a une activité immobilière et détient par le biais d'un CBI, le bâtiment au 2B rue de l'Expansion à Obernai, exploité depuis novembre 2020 par Citroën Obernai. Des travaux sont en cours pour la mise en place d'un espace de vente VN en intérieur.

L'exercice est encore marqué par l'épidémie de Coronavirus qui n'a, à l'heure actuelle, toujours pas été endiguée. L'Etat a mis en place deux nouveaux confinements, le premier à compter du 29 octobre 2020 et jusqu'au 15 décembre 2020 et le second du 1er avril au 3 mai 2021. Les effets de la crise sont difficilement quantifiables.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

Il est rappelé que suite au règlement sur les actifs, les plans d'amortissement ont été maintenus en considérant que les durées retenues correspondent aux durées réelles d'utilisation. De plus, aucune décomposition des immobilisations n'a été pratiquée (non significatif).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Brevets, licences, logiciels : 1 à 3 ans
- Agencement et aménagements des constructions : 3 à 10 ans
- Installations techniques : 3 à 5 ans
- Matériel et outillage : 3 à 10 ans
- Mobilier de bureau : 3 à 10 ans

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CHANGEMENT DE METHODES

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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

La société fait partie du périmètre d'intégration fiscale de HERMITAGE France au 01/10/2017.

Immobilisations

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/01/22
Devise d'édition EURO

OBERNAI EUROPE

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	1 651		
Constructions sur sol propre	108 094		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	6 942		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	116 687		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	320 792		
TOTAL immobilisations financières :	320 792		
TOTAL GÉNÉRAL	437 479		

RUBRIQUES	Diminutions par virements	Diminutions par cessations mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Révaluations Équival.
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			1 651	
Constructions sur sol propre			108 094	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			6 942	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			116 687	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		37 104	283 687	
TOTAL immobilisations financières :		37 104	283 687	
TOTAL GÉNÉRAL		37 104	400 375	

Amortissements

OBERNAI EUROPE

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/01/22
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains	683	550		1 234
Constructions sur sol propre	18 016	38 024		27 024
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	2 777	1 388		4 165
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	21 476	39 962		32 422
TOTAL GÉNÉRAL	21 476	39 962		32 422

VÉRIFICATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements à durée finie	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains	550		
Constructions sur sol propre	38 024		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 388		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	39 962		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	39 962		

Provisions Inscrites au Bilan

OBERNAI EUROPE

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/01/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

Produits à Recevoir

OBERNAI EUROPE

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/01/22
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	

Composition du Capital Social

OBERNAI EUROPE

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/01/22
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	370	100
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	370	100

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

OBERNAI EUROPE

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/01/22
Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
HERMITAGE FRANCE	SAS	28 498 000	3 RUE DE DUBLIN 67300 SCHILTIGHEIM

Engagements Financiers

OBERNAI EUROPE

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/01/22
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	18 000
Abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune	18 000

TOTAL	18 000
-------	--------

ENGAGEMENTS REÇUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

Crédit-Bail

OBERNAI EUROPE

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/01/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail	95 116
-----------------------------------	--------

Détail des Transferts de Charges

OBERNAI EUROPE

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/01/22
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant
TRANSFERT DE CHARGES AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 774
TOTAL	1 774

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

OBERNAI EUROPE

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/01/22
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Impute au compte

TOTAL		
-------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Impute au compte

TOTAL		
-------	--	--

OBERNAI EUROPE

Période du 01/10/20 au 30/09/21
Edition du 14/01/22
Devise d'édition EURO

PRODUITS FINANCIERS	Montant	Imputé au compte
INTERETS SUR C/C	31	

	TOTAL	31	
--	-------	----	--

CHARGES FINANCIERES	Montant	Montant au compte
INTERETS C/C	5 526	

TOTAL	5 526	
-------	-------	--