RCS : COLMAR
Code greffe : 6851

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00055
Numéro SIREN : 834 470 437
Nom ou dénomination : ABBAYE MUNSTER

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2020 sous le numéro de dépôt 4173

SAS ABBAYE MUNSTER
68140 MUNSTER

2020 B 4173

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

L'ABBAYE D'ANNY
ABBAYE MUNSTER SAS
0389305851
1 COUR DE L'ABBAYE
68140 MUNSTER
SIRET 834 470 437 00015

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 14	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS COMMERCIAL		188 620.63	188 620.63		
20700000	FONDS COMMERCE	188 620.63	188 620.63		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		17 088.74	16 244.77	843.97	5.20
21540000	MATERIEL OUTILLAGE (CUISINE ET	28 637.00	20 710.00	7 927.00	38.28
28154000	AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLA	11 548.26-	4 465.23-	7 083.03-	158.63-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		29 483.08	35 504.37	6 021.29-	16.96-
21810000	INSTALLATIONS AMÉNAGEMENTS TEC	10 359.37	8 759.37	1 600.00	18.27
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	7 500.00	7 500.00		
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	3 532.60	2 500.00	1 032.60	41.30
21840000	MOBILIER ET DÉCORATION AMOVIBL	22 700.00	22 700.00		
28181000	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS AM	2 036.18-	779.94-	1 256.24-	161.07-
28182000	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN	3 210.62-	1 335.62-	1 875.00-	140.38-
28183000	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BURE	1 588.12-	605.47-	982.65-	162.30-
28184000	AMORTISSEMENT MOBILIER ET DÉCO	7 773.97-	3 233.97-	4 540.00-	140.38-
Total II		235 192.45	240 369.77	5 177.32-	2.15-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		117.05	1 333.34	1 216.29-	91.22-
31000000	MATIERES PREMIERES		1 333.34	1 333.34-	100.00-
31700000	STOCKS FOURNITURES	117.05		117.05	
MARCHANDISES		4 920.03	4 041.17	878.86	21.75
37000000	STK MARCHANDISES	4 920.03	4 041.17	878.86	21.75
AUTRES CREANCES		921.53	7 651.72	6 730.19-	87.96-
40100000	FOURNIS.D'EXPLOITATION		322.68	322.68-	100.00-
40960000	FOURNISSEURS CREANCES SUR EMBA	393.98	353.55	40.43	11.44
44400000	ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES		5 494.00	5 494.00-	100.00-
44566000	TVA DÉDUCTIBLE	185.75	318.45	132.70-	41.67-
44586000	TVA S/FACTURES NON PARVENUES	341.80	499.11	157.31-	31.52-
44589000	TVA A REGULARISER		663.93	663.93-	100.00-
DISPONIBILITES		31 550.35	34 930.13	3 379.78-	9.68-
51100000	VALEURS A L'ENCAISSEMENT		2 310.00	2 310.00-	100.00-
51110000	VIREMENTS A ENCAISSER	636.76		636.76	
51120000	CHEQUES A ENCAISSER	460.80	8 753.29	8 292.49-	94.74-
51140000	ANCV/TR A ENCAISSER	1 393.45	273.00	1 120.45	410.42
51144000	TR A ENCAISSER	4 682.76		4 682.76	
51220000	SOCIETE GENERALE	24 012.06	23 471.15	540.91	2.30
53000000	CAISSE	364.52	122.69	241.83	197.11
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		807.00	3 314.23	2 507.23-	75.65-
48600000	CHARGE CONSTAT. D'AVANCE	807.00	3 314.23	2 507.23-	75.65-
Total III		38 315.96	51 270.59	12 954.63-	25.27-
TOTAL GENERAL		273 508.41	291 640.36	18 131.95-	6.22-

TRIBUNAL JUDICIAIRE
16 JUIL. 2020
COLMAR

Ace acecompta

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 14	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	5 000.00	5 000.00		
10100000 CAPITAL	5 000.00	5 000.00		
RESERVE LEGALE	500.00		500.00	
10611000 RESERVE LEGALE	500.00		500.00	
AUTRES RESERVES	8 526.03		8 526.03	
10680000 AUTRES RESERVES	8 526.03		8 526.03	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	10 040.02	9 026.03	1 013.99	11.23
Total I	24 066.05	14 026.03	10 040.02	71.58
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	194 513.29	216 743.28	22 229.99-	10.26-
16410000 EMPRUNT 8001506 SOGENAL	184 341.44	216 542.98	32 201.54-	14.87-
16414220 PRET 10K€ MATERIELS N°422	10 000.00		10 000.00	
16884000 INT.COURUS/EMP.BANCAIRES	171.85	200.30	28.45-	14.20-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	25 937.22	25 937.22		
45510000 C/C HEINRICH ARNAUD	25 937.22	25 937.22		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 656.39	15 316.97	3 660.58-	23.90-
40100000 FOURNIS.D'EXPLOITATION	9 605.59	12 294.05	2 688.46-	21.87-
40800000 FOURNIS. FACT.NON PARV.	2 050.80	3 022.92	972.12-	32.16-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	17 283.41	19 565.27	2 281.86-	11.66-
42110001 RÉMUN. HEINRICH ARNAUD	2 410.38	4 955.84	2 545.46-	51.36-
42110002 RÉMUN. HEINRICH ANNE	1 457.69	1 596.59	138.90-	8.70-
42110003 RÉMUN. JEANSON TRYSTANA	1 543.22	1 676.10	132.88-	7.93-
42110010 RÉMUN. ANCEL ANDRÉA		819.07	819.07-	100.00-
42110011 RÉMUN. LEGROS LIDIA	579.35	528.04	51.31	9.72
42110014 Rémun. OSTER Laure	406.38		406.38	
42820000 DETTES PROV SUR CONGES PAYES	3 150.90	3 348.34	197.44-	5.90-
43110000 URSSAF	2 018.00	1 451.00	567.00	39.08
43730000 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	1 335.94	1 878.30	542.36-	28.88-
43731000 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	506.77	488.77	18.00	3.68
43760000 TAXES FORMATIONS		900.28	900.28-	100.00-
43820000 CH SOCIALE SUR CONGES A PAYER	426.09	639.94	213.85-	33.42-
43860000 TAXES FORMATIONS	567.03		567.03	
44210001 ETAT - PAS	85.36		85.36	
44400000 ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	948.00		948.00	
44551000 TVA À DÉCAISSER	457.00	1 283.00	826.00-	64.38-
44589000 TVA A REGULARISER	254.30		254.30	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 137.00		1 137.00	
AUTRES DETTES	52.05	51.59	0.46	0.89
46864000 ASSURANCE EMPRUNT	52.05	51.59	0.46	0.89
Total IV	249 442.36	277 614.33	28 171.97-	10.15-
TOTAL GENERAL	273 508.41	291 640.36	18 131.95-	6.22-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 14	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES	339 978.59	313 127.37	26 851.22	8.58
70710200 BOISSONS CHAUDES 10%	14 023.47	17 417.76	3 394.29-	19.49-
70720300 BOISSONS FRAICHES 10%	18 109.93	17 453.62	656.31	3.76
70720400 BOISSONS FRAICHES 20 %	62 522.61	54 981.84	7 540.77	13.72
70730200 DESSERT VIENNOISERIE PATISS 10	31 793.20	32 187.89	394.69-	1.23-
70730300 DESSERT 20%	921.25	1 081.63	160.38-	14.83-
70740200 SALE PLATS ET SALADES 10%	209 183.25	190 004.63	19 178.62	10.09
70750100 PLATS A EMPORTER 5.5%	3 424.88		3 424.88	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 960.00		1 960.00	
70801100 PRODUITS ANNEXES	1 960.00		1 960.00	
Chiffre d'affaires NET	341 938.59	313 127.37	28 811.22	9.20
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 525.00		8 525.00	
74000000 SUBVENTIONS ACCORDÉES	8 525.00		8 525.00	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 755.65	1 484.16	271.49	18.29
79100001 AVANTAGES EN NATURES	1 755.65	1 484.16	271.49	18.29
AUTRES PRODUITS	7.83	1.41	6.42	455.32
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	7.83	1.41	6.42	455.32
Total des Produits d'exploitation	352 227.07	314 612.94	37 614.13	11.96
ACHATS DE MARCHANDISES	130 743.08	121 225.64	9 517.44	7.85
60710000 ACHAT BOISSONS CHAUDES 5.5%	2 648.76	2 322.36	326.40	14.05
60712000 ACHAT BOISSONS CHAUDES 20%		36.66	36.66-	100.00-
60721000 ACHAT BOISSONS FRAICHES 20%	33 808.10	33 725.75	82.35	0.24
60722000 ACHAT BOISSONS FRAICHES 5.5%	6 993.36	6 744.21	249.15	3.69
60730000 ACHAT SUCRE PATISSERIE VIEN5.5	9 955.28	8 615.44	1 339.84	15.55
60732000 ACHAT SUCRE PATISSERIE 20%	10.24	36.33	26.09-	71.81-
60733000 ACHAT SUCRE PATISSERIE VIEN 0%		49.00	49.00-	100.00-
60740000 ACHAT SALE P/ PLATS & SALA 5.5	77 062.90	67 908.63	9 154.27	13.48
60741000 ACHAT SALE P/PLATS & SALADE 10	241.94	1 727.26	1 485.32-	85.99-
60742000 ACHAT SALE P/PLATS SALADE 0%	22.50	60.00	37.50-	62.50-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	878.86-	4 041.17-	3 162.31	78.25
60370000 VAR.STK:MARCHANDISES	878.86-	4 041.17-	3 162.31	78.25
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	201.97	193.87	8.10	4.18
60261000 ACH.EMBALLAGES PERDUS 20%	201.97	193.87	8.10	4.18
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 216.29	1 333.34-	2 549.63	191.22
60310000 VAR.STK:MATIERE&FOURNIT.	1 333.34	1 333.34-	2 666.68	200.00
60317000 VAR.STK.PDTS ENTRETIENS	117.05-		117.05-	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	76 773.30	69 853.75	6 919.55	9.91
60500000 ACHAT PETIT MATERIEL EQUIPEMEN	723.44	525.23	198.21	37.74
60610500 FOURNITURE D'EAU	1 311.56	1 058.62	252.94	23.89
60612000 FOURNITURE DE GAZ	3 103.64	1 069.14	2 034.50	190.29
60613000 FOURNITURE D'ELECTRICITE	6 807.79	7 370.65	562.86-	7.64-
60614000 CARBURANT NON STOCKABLE	1 089.77	1 007.21	82.56	8.20
60630000 FOURNITURE DIVERSES CUISINE	2 172.39	1 435.12	737.27	51.37
60631000 PRODUITS D ENTRETIEN	3 842.40	2 557.63	1 284.77	50.23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 14	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
60632000	PETIT MATERIEL	200.71	532.62	331.91-	62.32-
60633000	VETEMENTS DE TRAVAIL	573.95	319.84	254.11	79.45
60640000	FOURNITURE ADMINISTRATIVE	1 230.45	1 135.70	94.75	8.34
60680000	FOURNITURE RESTAURANT	744.39	1 039.14	294.75-	28.36-
60681000	ACHAT PRODUITS D'ACCUEUIL 20%	43.15	128.48	85.33-	66.42-
61100000	SOUS TRAITANCE GENERALE	1 173.05	260.00	913.05	351.17
61120000	ANALYSES ALIMENTAIRES	432.00		432.00	
61320000	LOCATION IMMOBILIERE	18 577.32	15 481.10	3 096.22	20.00
61351000	LOCATION TERMINAL PAIEMENT CB	265.35	165.75	99.60	60.09
61352000	LOCATION VIATELEASE	1 140.00	475.00	665.00	140.00
61353000	LOCATION GS GROUP	118.67	63.33	55.34	87.38
61354000	LOCATION ACCUMULATEUR ELECTR	1 466.33		1 466.33	
61355000	LOCATION REX ROYAL 200	901.60		901.60	
61520000	ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIER	1 615.02	355.98	1 259.04	353.68
61550000	ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIER	1 036.81	2 942.87	1 906.06-	64.77-
61552000	ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT 20%	643.98	196.24	447.74	228.16
61560000	MAINTENANCE		108.00	108.00-	100.00-
61600000	ASSURANCES HOMME CLE	254.63	654.38	399.75-	61.09-
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	2 050.20	1 006.77	1 043.43	103.64
61630000	ASSURANCES VEHICULES	501.57	418.29	83.28	19.91
61660000	ASSUR.LIEES AU FINANCEM.	1 255.76	876.95	378.81	43.20
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	40.28	0.98	39.30	NS
62260000	HONORAIRES	7 183.03	8 916.98	1 733.95-	19.45-
62270000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	42.19	465.57	423.38-	90.94-
62280000	FORMATION	14.17	1 010.00	995.83-	98.60-
62310000	ANNONCES & INSERTIONS	6 003.62	4 357.65	1 645.97	37.77
62380000	DONS	150.00	140.00	10.00	7.14
62391000	DECORATIONS	2 840.12	638.24	2 201.88	344.99
62410000	TRANSPORT/ACHATS	21.90	217.50	195.60-	89.93-
62571000	FRAIS RECEPTION	258.96	505.03	246.07-	48.72-
62600000	FRAIS POSTAUX	66.32	85.45	19.13-	22.39-
62620000	FRAIS TELECOM	1 878.82	1 396.62	482.20	34.53
62720000	COM.FRAIS/EMISS.EMPRUNTS	139.39	6 571.09	6 431.70-	97.88-
62780000	AUTRES FRAIS ET COMMISS.	1 816.24	1 241.98	574.26	46.24
62781000	FRAIS REMISES CB	1 450.83	1 277.36	173.47	13.58
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 591.50	1 845.26	253.76-	13.75-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 371.95	8 870.28	7 498.33-	84.53-
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	332.08-	331.99	664.07-	200.03-
63330000	PART.FORMAT.CONTINUE(ORG	567.03	568.29	1.26-	0.22-
63511000	CFE	1 137.00		1 137.00	
63540000	DROIT ENREGIST.& TIMBRES		7 970.00	7 970.00-	100.00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		92 010.90	83 574.80	8 436.10	10.09
64111001	SAL BRUT HEINRICH ARNAUD	21 488.70	19 124.68	2 364.02	12.36
64111002	SAL BRUT HEINRICH ANNE	22 661.44	19 756.57	2 904.87	14.70
64111003	SAL BRUT JEANSON TRYSTAN	23 200.82	20 227.81	2 973.01	14.70
64111004	SAL BRUT MOTA DA CRUZ	4 548.01	3 624.20	923.81	25.49
64111005	SAL BRUT GRUSEZEZAC SAMUEL	3 627.52	3 624.20	3.32	0.09
64111006	SAL BRUT BALZLI YANN		2 897.97	2 897.97-	100.00-
64111007	SAL BRUT POGGIO MAXIME	1 646.87	1 569.40	77.47	4.94
64111008	SAL BRUT WENDLING CANDICE		2 104.05	2 104.05-	100.00-
64111009	SAL BRUT STOEHR ALEXIA		1 098.64	1 098.64-	100.00-
64111010	SAL BRUT ANCEL ANDREA	2 776.65	2 902.06	125.41-	4.32-
64111011	SAL BRUT LEGROS LIDIA	6 179.50	1 619.86	4 559.64	281.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 14	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
64111012	SAL BRUT FRAYEH EDRIS	1 687.82		1 687.82	
64111013	SAL BRUT SCHILLIGER VAL	764.14		764.14	
64111014	SAL BRUT OSTER LAURE	1 680.32		1 680.32	
64120000	CONGES PAYES	197.44-	3 348.34	3 545.78-	105.90-
64170000	AVANTAGES EN NATURES	1 946.55	1 677.02	269.53	16.07
CHARGES SOCIALES		18 055.08	13 211.75	4 843.33	36.66
64500000	CHARGES S/PROV CONGES PAYES	213.85-	639.94	853.79-	133.42-
64510000	COTISATIONS URSSAF	13 479.51	8 840.08	4 639.43	52.48
64530000	COTISATIONS RETRAITE COMPLEMEN	2 561.26	4 944.62	2 383.36-	48.20-
64531000	COTIS.RETRAITE CADRE	1 174.59	908.61	265.98	29.27
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	664.00	816.50	152.50-	18.68-
64780000	FRAIS DE PERSONNEL	389.57		389.57	
64800002	PRIMES SALARIES		600.00	600.00-	100.00-
64900000	CICE		3 538.00-	3 538.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		15 736.92	10 420.23	5 316.69	51.02
68112000	DOTATIONS AMORT.IMMOBILISATION	15 736.92	10 420.23	5 316.69	51.02
AUTRES CHARGES		787.58	560.98	226.60	40.39
65160000	DROIT D'AUTEUR	658.65	552.51	106.14	19.21
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	128.93	8.47	120.46	NS
Total des Charges d'exploitation		336 018.21	302 536.79	33 481.42	11.07
Résultat d'exploitation		16 208.86	12 076.15	4 132.71	34.22
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		4 476.84	3 576.12	900.72	25.19
66110000	INTER. EMP &DETTES L.M.T	4 476.84	3 576.12	900.72	25.19
Total des Charges financières		4 476.84	3 576.12	900.72	25.19
Résultat financier		4 476.84-	3 576.12-	900.72-	25.19-
Résultat courant avant impôts		11 732.02	8 500.03	3 231.99	38.02
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 692.00	526.00-	2 218.00	421.67
69500000	IMPOT/BENEFICES	1 782.00	744.00	1 038.00	139.52
69900000	CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE		1 072.00-	1 072.00	100.00
69910000	CREDIT IMPOT FORMATION		198.00-	198.00	100.00
69920000	CREDIT D'IMPOT MECENAT	90.00-		90.00-	
Total des produits		352 227.07	314 612.94	37 614.13	11.96
Total des charges		342 187.05	305 586.91	36 600.14	11.98
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		10 040.02	9 026.03	1 013.99	11.23

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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, 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.

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

Permanence des méthodes

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

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 3 538 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	3 538
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	3 538

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	188 621		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	20 710		7 927
Installations générales agencements aménagements divers	8 759		1 600
Matériel de transport	7 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 200		1 033
TOTAL	62 169		10 560
TOTAL GENERAL	250 790		10 560

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			188 621	188 621
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			28 637	28 637
Installations générales agencements aménagements divers			10 359	10 359
Matériel de transport			7 500	7 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			26 233	26 233
TOTAL			72 729	72 729
TOTAL GENERAL			261 350	261 350

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 465	7 083		11 548
Installations générales agencements aménagements divers	780	1 256		2 036
Matériel de transport	1 336	1 875		3 211
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 839	5 523		9 362
TOTAL	10 420	15 737		26 157
TOTAL GENERAL	10 420	15 737		26 157

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 083				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 256				
Matériel de transport	1 875				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 523				
TOTAL	15 737				
TOTAL GENERAL	15 737				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	528	528	
Débiteurs divers	394	394	
Charges constatées d'avance	807	807	
TOTAL	1 729	1 729	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	172	172		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	194 341	35 561	146 609	12 172
Fournisseurs et comptes rattachés	11 656	11 656		
Personnel et comptes rattachés	9 548	9 548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 854	4 854		
Impôts sur les bénéfices	948	948		
Taxe sur la valeur ajoutée	711	711		
Autres impôts taxes et assimilés	1 222	1 222		
Groupe et associés	25 937	25 937		
Autres dettes	52	52		
TOTAL	249 442	90 662	146 609	12 172
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 202			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	25 937			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100.0000	50			50

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	172
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 051
Dettes fiscales et sociales	5 281
Autres dettes	52
Total	7 556

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	807
Total	807

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	235 000
Total	235 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 24/04/2018
Montant initial de cette garantie : 235 000
Montant restant dû en capital : 184 341
Date de fin d'échéance de la garantie : 24/04/2025
Nature de la sûreté réelle : NATISSEMENT DU FOND DE COMEMRCE

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

CAUTION SOLIDAIRE	152 750
Total	152 750

Le 03/02/2020
Président

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 1
Permanence ou changement de méthodes 1
L'utilisation du CICE dans l'entreprise 1

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 2
Etat des amortissements 2
Etat des échéances des créances et des dettes 3
Composition du capital social 3
Evaluation des immobilisations corporelles 3
Evaluation des amortissements 4
Disponibilités en Euros 4
Charges à payer 4
Charges et produits constatés d'avance 4

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles 5
Montant des engagements financiers 5

NA = Non Applicable NS = Non significative

"ABBAYE MUNSTER"

Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 €uros

1, Cours de l'Abbaye

68140 MUNSTER

RCS COLMAR B 834 470 437
(2018 B 55)

---=---

RAPPORT DE GESTION

Exercice clos le 31 décembre 2019

Madame,

Je vous ai convoquée en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle conformément aux dispositions de la loi et des statuts afin de vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de ma gestion durant l'exercice clos le **31 décembre 2019** et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels de cet exercice.

Je vous donnerai toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la règlementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

I. INFORMATIONS GENERALES

1) Situation de la société durant l'exercice écoulé

L'analyse du Compte de Résultat fait ressortir les éléments suivants :

	Exercice clos le 31/12/2019	Exercice clos le 31/12/2018
• Chiffre d'affaires hors taxes	**341 939**	**313 127**
• Dotations aux amortissements et provisions	**15 737**	**10 420**
• Résultat d'exploitation	**16 209**	**12 076**
• Résultat financier	**- 4 477**	**- 3 576**
• Résultat exceptionnel	**-**	**-**
• Impôts sur les sociétés	**1 692**	**- 526**
• Résultat de l'exercice	**10 040**	**9 026**

2) Evolution prévisible - Perspectives d'avenir

L'objectif est d'augmenter la marge en transformant les produits et en évitant la perte de marchandises. Nous envisageons également la mise en place d'une épargne salariale.

3) Délais de paiement fournisseurs

Echéance	Dettes fournisseurs (en €) Exercice 2019	Dettes fournisseurs (en €) Exercice 2018
Paiement à moins de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois	**9 379 €**	**10 270 €**
Paiement à plus de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois	**226 €**	**1 702 €**

4) Événements importants postérieurs à la clôture de l'exercice

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté l'environnement économique mondial. Même s'il est encore prématuré d'en connaître aujourd'hui l'ampleur, notre activité sera inévitablement impactée par cette crise sanitaire.

5) Activité en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a engagé aucune activité de cette nature au cours de l'exercice.

II. MODIFICATIONS DE PRESENTATION ET D'EVALUATION DES COMPTES

Les principes comptables appliqués pour l'élaboration des comptes sont identiques à ceux prescrits par la loi.

III. FILIALES ET PARTICIPATIONS

Néant

IV. ASPECTS JURIDIQUES

Je vous propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **10 040,02 €uros** en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création.

Il n'y a pas eu de réintégration au résultat fiscalement imposable de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

V. AUTRES PROPOSITIONS SOUMISES AU VOTE DE L'ASSEMBLEE

Néant

Je vous demande de bien vouloir approuver le texte des résolutions qui vont être soumises à votre vote et de donner à votre Président quitus de l'exécution de sa mission pendant l'exercice écoulé.

D'autre part, je vais également présenter mon rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce.

Fait à Munster, le 7 février 2020

Le Président

L' ABBAYE D'ANNY
ABBAYE MUNSTER SAS
☎ 03 89 30 58 51
1 COUR DE L'ABBAYE
68140 MUNSTER
SIRET 834 470 437 00015

"ABBAYE MUNSTER"

Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 €uros

1, Cours de l'Abbaye

68140 MUNSTER

RCS COLMAR B 834 470 437
(2018 B 55)

---=---

EXTRAIT DU

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 26 FEVRIER 2020

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **10 040,02 €uros** en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

L' ABBAYE D'ANNY
ABBAYE MUNSTER SAS
0368305851
1 COUR DE L'ABBAYE
68140 MUNSTER
SIRET834 470437 00015