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 16/04/2021 sous le numéro de dépôt 2350

SAS ABBAYE MUNSTER
68140 MUNSTER

2018 B55
2021 B 2350

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL
4-11-03-21

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	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		12 152.87	17 088.74	4 935.87-	28.88-
21540000	MATERIEL OUTILLAGE (CUISINE ET	28 111.48	28 637.00	525.52-	1.84-
28154000	AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLA	15 958.61-	11 548.26-	4 410.35-	38.19-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		21 890.80	29 483.08	7 592.28-	25.75-
21810000	INSTALLATIONS AMÉNAGEMENTS TEC	11 738.61	10 359.37	1 379.24	13.31
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	7 500.00	7 500.00		
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	3 532.60	3 532.60		
21840000	MOBILIER ET DÉCORATION AMOVIBL	22 700.00	22 700.00		
28181000	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS AM	3 576.58-	2 036.18-	1 540.40-	75.65-
28182000	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN	5 085.62-	3 210.62-	1 875.00-	58.40-
28183000	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BURE	2 604.24-	1 588.12-	1 016.12-	63.98-
28184000	AMORTISSEMENT MOBILIER ET DÉCO	12 313.97-	7 773.97-	4 540.00-	58.40-
Total II		222 664.30	235 192.45	12 528.15-	5.33-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		672.63	117.05	555.58	474.65
31700000	STOCKS FOURNITURES	672.63	117.05	555.58	474.65
MARCHANDISES		5 362.85	4 920.03	442.82	9.00
37000000	STK MARCHANDISES	5 362.85	4 920.03	442.82	9.00
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		510.26		510.26	
40910000	FRS AVANCE ET ACOMPTE VERSES	510.26		510.26	
AUTRES CREANCES		18 827.69	921.53	17 906.16	NS
40100000	FOURNIS.D'EXPLOITATION	26.39		26.39	
40960000	FOURNISSEURS CREANCES SUR EMBA	473.11	393.98	79.13	20.08
44300002	INDEMNITEE ACTIVITE PARTIELLE	4 578.92		4 578.92	
44400000	ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	1 338.00		1 338.00	
44566000	TVA DÉDUCTIBLE	825.70	185.75	639.95	344.52
44567000	CRÉDIT DE TVA À REPORTER	79.00		79.00	
44583000	REMBOURSEMENT DE TVA	1 000.00		1 000.00	
44586000	TVA S/FACTURES NON PARVENUES	506.57	341.80	164.77	48.21
44870000	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	10 000.00		10 000.00	
DISPONIBILITES		24 598.90	31 550.35	6 951.45-	22.03-
51110000	VIREMENTS A ENCAISSER	1 350.80	636.76	714.04	112.14
51120000	CHEQUES A ENCAISSER		460.80	460.80-	100.00-
51130000	CB A ENCAISSER	311.25		311.25	
51140000	ANCV/TR A ENCAISSER	540.00	1 393.45	853.45-	61.25-
51144000	TR A ENCAISSER	1 215.10	4 682.76	3 467.66-	74.05-
51220000	SOCIETE GENERALE	20 769.24	24 012.06	3 242.82-	13.50-
53000000	CAISSE	412.51	364.52	47.99	13.17
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 078.18	807.00	271.18	33.60
48600000	CHARGE CONSTAT. D'AVANCE	1 078.18	807.00	271.18	33.60
Total III		51 050.51	38 315.96	12 734.55	33.24

TRIBUNAL JUDICIAIRE
16 AVR. 2020
COLMAR

HA

Ace accompta

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL GENERAL	273 714.81	273 508.41	206.40	0.08

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	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		18 566.05	8 526.03	10 040.02	117.76
10680000	AUTRES RESERVES	18 566.05	8 526.03	10 040.02	117.76
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		17 208.52	10 040.02	7 168.50	71.40
Total I		41 274.57	24 066.05	17 208.52	71.51
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		177 126.98	194 513.29	17 386.31-	8.94-
16410000	EMPRUNT 8001506 SOGENAL	169 606.51	184 341.44	14 734.93-	7.99-
16414220	PRET 10K€ MATERIELS N°422	7 362.60	10 000.00	2 637.40-	26.37-
16884000	INT.COURUS/EMP.BANCAIRES	157.87	171.85	13.98-	8.14-
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		10 241.30	11 656.39	1 415.09-	12.14-
40100000	FOURNIS.D'EXPLOITATION	7 201.88	9 605.59	2 403.71-	25.02-
40800000	FOURNIS. FACT.NON PARV.	3 039.42	2 050.80	988.62	48.21
DETTES FISCALES ET SOCIALES		19 056.56	17 283.41	1 773.15	10.26
42110001	RÉMUN. HEINRICH ARNAUD	2 975.76	2 410.38	565.38	23.46
42110002	RÉMUN. HEINRICH ANNE	1 473.57	1 457.69	15.88	1.09
42110003	RÉMUN. JEANSON TRYSTANA	1 436.64	1 543.22	106.58-	6.91-
42110011	RÉMUN. LEGROS LIDIA		579.35	579.35-	100.00-
42110014	Rémun. OSTER Laure	600.47	406.38	194.09	47.76
42110015	Rémun. KAUFFMANN Amélie	410.57		410.57	
42110016	Rémun. ALET Ilian	415.28		415.28	
42820000	DETTES PROV SUR CONGES PAYES	4 453.79	3 150.90	1 302.89	41.35
43110000	URSSAF	3 926.11	2 018.00	1 908.11	94.55
43730000	MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	796.95	1 335.94	538.99-	40.35-
43731000	MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	1 065.27	506.77	558.50	110.21
43820000	CH SOCIALE SUR CONGES A PAYER	550.65	426.09	124.56	29.23
43860000	TAXES FORMATIONS	314.15	567.03	252.88-	44.60-
44210001	ETAT - PAS	19.00	85.36	66.36-	77.74-
44400000	ETAT IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES		948.00	948.00-	100.00-
44551000	TVA À DÉCAISSER		457.00	457.00-	100.00-
44589000	TVA A REGULARISER	168.35	254.30	85.95-	33.80-
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	450.00	1 137.00	687.00-	60.42-
AUTRES DETTES		78.18	52.05	26.13	50.20
46860000	CHARGES A PEYER	26.13		26.13	
46864000	CAP ASSURANCE EMPRUNT	52.05	52.05		
Total IV		232 440.24	249 442.36	17 002.12-	6.82-
TOTAL GENERAL		273 714.81	273 508.41	206.40	0.08

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES	234 183.56	339 978.59	105 795.03-	31.12-
70710200 BOISSONS CHAUDES 10%	9 461.86	14 023.47	4 561.61-	32.53-
70720300 BOISSONS FRAICHES 10%	12 428.56	18 109.93	5 681.37-	31.37-
70720400 BOISSONS FRAICHES 20 %	41 760.75	62 522.61	20 761.86-	33.21-
70730200 DESSERT VIENNOISERIE PATISS 10	22 650.25	31 793.20	9 142.95-	28.76-
70730300 DESSERT 20%	782.07	921.25	139.18-	15.11-
70740200 SALE PLATS ET SALADES 10%	134 097.80	209 183.25	75 085.45-	35.89-
70750100 PLATS A EMPORTER 5.5%	13 002.27	3 424.88	9 577.39	279.64
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	180.00	1 960.00	1 780.00-	90.82-
70801100 PRODUITS ANNEXES	180.00	1 960.00	1 780.00-	90.82-
Chiffre d'affaires NET	234 363.56	341 938.59	107 575.03-	31.46-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	38 468.73	8 525.00	29 943.73	351.25
74000000 SUBVENTIONS ACCORDÉES	13 968.73	8 525.00	5 443.73	63.86
74010000 AIDES COVID	24 500.00		24 500.00	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 238.42	1 755.65	517.23-	29.46-
79100001 AVANTAGES EN NATURES	1 238.42	1 755.65	517.23-	29.46-
AUTRES PRODUITS	9.19	7.83	1.36	17.37
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	9.19	7.83	1.36	17.37
Total des Produits d'exploitation	274 079.90	352 227.07	78 147.17-	22.19-
ACHATS DE MARCHANDISES	96 104.98	130 743.08	34 638.10-	26.49-
60710000 ACHAT BOISSONS CHAUDES 5.5%	1 832.33	2 648.76	816.43-	30.82-
60721000 ACHAT BOISSONS FRAICHES 20%	23 393.79	33 808.10	10 414.31-	30.80-
60722000 ACHAT BOISSONS FRAICHES 5.5%	5 094.42	6 993.36	1 898.94-	27.15-
60730000 ACHAT SUCRE PATISSERIE VIEN5.5	7 589.45	9 955.28	2 365.83-	23.76-
60732000 ACHAT SUCRE PATISSERIE 20%		10.24	10.24-	100.00-
60740000 ACHAT SALE P/ PLATS & SALA 5.5	57 409.49	77 062.90	19 653.41-	25.50-
60741000 ACHAT SALE P/PLATS & SALADE 10	518.50	241.94	276.56	114.31
60742000 ACHAT SALE P/PLATS SALADE 0%	267.00	22.50	244.50	NS
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	442.82-	878.86-	436.04	49.61
60370000 VAR.STK:MARCHANDISES	442.82-	878.86-	436.04	49.61
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		201.97	201.97-	100.00-
60261000 ACH.EMBALLAGES PERDUS 20%		201.97	201.97-	100.00-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	555.58-	1 216.29	1 771.87-	145.68-
60310000 VAR.STK:MATIERE&FOURNIT.		1 333.34	1 333.34-	100.00-
60317000 VAR.STK.PDTS ENTRETIENS	555.58-	117.05-	438.53-	374.65-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	62 274.88	76 773.30	14 498.42-	18.88-
60500000 ACHAT PETIT MATERIEL EQUIPEMEN	801.00	723.44	77.56	10.72
60610500 FOURNITURE D'EAU	978.71	1 311.56	332.85-	25.38-
60612000 FOURNITURE DE GAZ	1 614.96	3 103.64	1 488.68-	47.97-
60613000 FOURNITURE D'ELECTRICITE	5 270.13	6 807.79	1 537.66-	22.59-
60614000 CARBURANT	779.90	1 089.77	309.87-	28.43-
60630000 FOURNITURE DIVERSES CUISINE	1 463.66	2 172.39	708.73-	32.62-
60631000 PRODUITS D ENTRETIEN	2 082.29	3 842.40	1 760.11-	45.81-
60632000 PETIT MATERIEL		200.71	200.71-	100.00-

HA

Ace accecompta

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	%
60633000	VETEMENTS DE TRAVAIL		573.95	573.95-	100.00-
60640000	FOURNITURE ADMINISTRATIVE	612.42	1 230.45	618.03-	50.23-
60680000	FOURNITURE RESTAURANT	831.94	744.39	87.55	11.76
60681000	ACHAT PRODUITS D'ACCUEUIL 20%		43.15	43.15-	100.00-
61100000	SOUS TRAITANCE GENERALE		1 173.05	1 173.05-	100.00-
61120000	ANALYSES ALIMENTAIRES	432.00	432.00		
61320000	LOCATION IMMOBILIERE	18 577.32	18 577.32		
61351000	LOCATION TERMINAL PAIEMENT CB	265.05	265.35	0.30-	0.11-
61352000	LOCATION VIATELEASE	1 140.00	1 140.00		
61353000	LOCATION GS GROUP	120.00	118.67	1.33	1.12
61354000	LOCATION ACCUMULATEUR ELECTR	1 992.00	1 466.33	525.67	35.85
61355000	LOCATION REX ROYAL 200	2 352.00	901.60	1 450.40	160.87
61520000	ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIER	559.83	1 615.02	1 055.19-	65.34-
61550000	ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIER	62.38	1 036.81	974.43-	93.98-
61552000	ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT 20%	665.51	643.98	21.53	3.34
61600000	ASSURANCES RESPONSABILITE	351.84	254.63	97.21	38.18
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	2 308.98	2 050.20	258.78	12.62
61630000	ASSURANCES VEHICULES	517.89	501.57	16.32	3.25
61660000	ASSUR.LIEES AU FINANCEM.	1 279.20	1 255.76	23.44	1.87
61810000	DOCUMENTATION GENERALE		40.28	40.28-	100.00-
62260000	HONORAIRES	6 662.51	7 183.03	520.52-	7.25-
62270000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	43.24	42.19	1.05	2.49
62280000	FORMATION	420.00	14.17	405.83	NS
62310000	ANNONCES & INSERTIONS	3 490.78	6 003.62	2 512.84-	41.86-
62380000	DONS		150.00	150.00-	100.00-
62391000	DECORATIONS	469.91	2 840.12	2 370.21-	83.45-
62410000	TRANSPORT/ACHATS	23.00	21.90	1.10	5.02
62571000	FRAIS RECEPTION	360.32	258.96	101.36	39.14
62600000	FRAIS POSTAUX	40.71	66.32	25.61-	38.62-
62620000	FRAIS TELECOM	1 854.64	1 878.82	24.18-	1.29-
62720000	COM.FRAIS/EMISS.EMPRUNTS		139.39	139.39-	100.00-
62780000	AUTRES FRAIS ET COMMISS.	1 331.73	1 816.24	484.51-	26.68-
62781000	FRAIS REMISES CB	947.60	1 450.83	503.23-	34.69-
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 571.43	1 591.50	20.07-	1.26-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		764.15	1 371.95	607.80-	44.30-
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE		332.08-	332.08	100.00
63330000	PART.FORMAT.CONTINUE(ORG	314.15	567.03	252.88-	44.60-
63511000	CFE	450.00	1 137.00	687.00-	60.42-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		66 570.56	92 010.90	25 440.34-	27.65-
64111001	SAL BRUT HEINRICH ARNAUD	18 688.55	21 488.70	2 800.15-	13.03-
64111002	SAL BRUT HEINRICH ANNE	15 901.33	22 661.44	6 760.11-	29.83-
64111003	SAL BRUT JEANSON TRYSTAN	16 215.23	23 200.82	6 985.59-	30.11-
64111004	SAL BRUT MOTA DA CRUZ		4 548.01	4 548.01-	100.00-
64111005	SAL BRUT GRUSEZEZAC SAMUEL	1 915.65	3 627.52	1 711.87-	47.19-
64111007	SAL BRUT POGGIO MAXIME		1 646.87	1 646.87-	100.00-
64111010	SAL BRUT ANCEL ANDREA		2 776.65	2 776.65-	100.00-
64111011	SAL BRUT LEGROS LIDIA	3 557.60	6 179.50	2 621.90-	42.43-
64111012	SAL BRUT FRAYEH EDRIS		1 687.82	1 687.82-	100.00-
64111013	SAL BRUT SCHILLIGER VAL		764.14	764.14-	100.00-
64111014	SAL BRUT OSTER LAURE	4 243.81	1 680.32	2 563.49	152.56
64111015	SAL BRUT KAUFFMANN AMELIE	1 903.52		1 903.52	
64111016	SAL BRUT ALET ILIAN	1 747.34		1 747.34	
64120000	CONGES PAYES	1 302.89	197.44-	1 500.33	759.89

HA

Ace accompta

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
64141000 IJSS	246.73		246.73	
64170000 AVANTAGES EN NATURE	1 341.37	1 946.55	605.18-	31.09-
CHARGES SOCIALES	11 712.79	18 055.08	6 342.29-	35.13-
64500000 CHARGES S/PROV CONGES PAYES	124.56	213.85-	338.41	158.25
64510000 COTISATIONS URSSAF	6 870.18	13 479.51	6 609.33-	49.03-
64530000 COTISATIONS RETRAITE COMPLEMEN	1 918.89	2 561.26	642.37-	25.08-
64531000 COTIS.RETRAITE CADRE	2 073.36	1 174.59	898.77	76.52
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	415.00	664.00	249.00-	37.50-
64780000 FRAIS DE PERSONNEL	310.80	389.57	78.77-	20.22-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	15 550.90	15 736.92	186.02-	1.18-
68112000 DOTATIONS AMORT.IMMOBILISATION	15 550.90	15 736.92	186.02-	1.18-
AUTRES CHARGES	651.52	787.58	136.06-	17.28-
65160000 DROIT D'AUTEUR	586.60	658.65	72.05-	10.94-
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	64.92	128.93	64.01-	49.65-
Total des Charges d'exploitation	252 631.38	336 018.21	83 386.83-	24.82-
Résultat d'exploitation	21 448.52	16 208.86	5 239.66	32.33
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 029.03	4 476.84	447.81-	10.00-
66110000 INTER. EMP &DETTES L.M.T	4 029.03	4 476.84	447.81-	10.00-
Total des Charges financières	4 029.03	4 476.84	447.81-	10.00-
Résultat financier	4 029.03-	4 476.84-	447.81	10.00
Résultat courant avant impôts	17 419.49	11 732.02	5 687.47	48.48
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	210.97		210.97	
67500000 VALEURS COMPTABLES ELMT ACTIF	210.97		210.97	
Total des Charges exceptionnelles	210.97		210.97	
Résultat exceptionnel	210.97-		210.97-	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 692.00	1 692.00-	100.00-
69500000 IMPOT/BENEFICES		1 782.00	1 782.00-	100.00-
69920000 CREDIT D'IMPOT MECENAT		90.00-	90.00	100.00
Total des produits	274 079.90	352 227.07	78 147.17-	22.19-
Total des charges	256 871.38	342 187.05	85 315.67-	24.93-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	17 208.52	10 040.02	7 168.50	71.40

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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

ANNEXE

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

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.

- 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	28 637		1 854
Installations générales agencements aménagements divers	10 359		1 379
Matériel de transport	7 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 233		
TOTAL	72 729		3 234
TOTAL GENERAL	261 350		3 234

	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		2 380	28 111	28 111
Installations générales agencements aménagements divers			11 739	11 739
Matériel de transport			7 500	7 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			26 233	26 233
TOTAL		2 380	73 583	73 583
TOTAL GENERAL		2 380	262 203	262 203

ANNEXE

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

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	11 548	6 579	2 169	15 959
Installations générales agencements aménagements divers	2 036	1 540		3 577
Matériel de transport	3 211	1 875		5 086
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 362	5 556		14 918
TOTAL	26 157	15 551	2 169	39 539
TOTAL GENERAL	26 157	15 551	2 169	39 539

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 579				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 540				
Matériel de transport	1 875				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 556				
TOTAL	15 551				
TOTAL GENERAL	15 551				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	1 338	1 338	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 411	2 411	
Divers état et autres collectivités publiques	14 579	14 579	
Débiteurs divers	500	500	
Charges constatées d'avance	1 078	1 078	
TOTAL	19 906	19 906	

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	158	158		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	176 969	37 250	139 719	
Fournisseurs et comptes rattachés	10 241	10 241		
Personnel et comptes rattachés	11 766	11 766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 653	6 653		
Taxe sur la valeur ajoutée	168	168		
Autres impôts taxes et assimilés	469	469		
Groupe et associés	25 937	25 937		
Autres dettes	78	78		
TOTAL	232 440	92 721	139 719	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	158 807			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	25 937			

HA

ANNEXE

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

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.

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	158
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 039
Dettes fiscales et sociales	5 769
Autres dettes	78
Total	9 044

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 078
Total	1 078

- 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 : 167 966
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

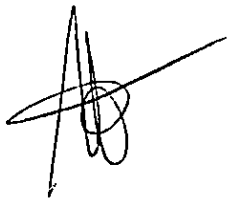
Engagements reçus

CAUTION SOLIDAIRE	152 750
Total	152 750

ANNEXE

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

Le 28/01/2021
PRESIDENT



ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	2
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	4
Evaluation des immobilisations corporelles	4
Evaluation des amortissements	4
Disponibilités en Euros	4
Charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	5
- 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 2020

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 2020** 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 31/12/2020	Exercice clos le 31/12/2019
• Chiffre d'affaires hors taxes	**234 364**	**341 939**
• Dotations aux amortissements et provisions	**15 551**	**15 737**
• Résultat d'exploitation	**21 449**	**16 209**
• Résultat financier	**- 4 029**	**- 4 477**
• Résultat exceptionnel	**- 211**	**-**
• Impôts sur les sociétés	**-**	**1 692**
• Résultat de l'exercice	**17 209**	**10 040**

2) **Evolution prévisible - Perspectives d'avenir**

L'objectif est de pérenniser la société malgré la crise sanitaire qui se poursuit (COVID). Nous envisageons également la mise en place d'une épargne salariale.

3) **Délais de paiement fournisseurs**

Echéance	Dettes fournisseurs (en €) Exercice 2020	Dettes fournisseurs (en €) Exercice 2019
Paiement à moins de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois	**3 565 €**	**9 379 €**
Paiement à plus de 60 jours date de facture ou 45 jours fin de mois	**3 611 €**	**226 €**

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

Néant

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 **17 208,52 €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.

HA AH

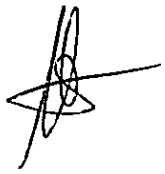
V. AUTRES PROPOSITIONS SOUMISES AU VOTE DE L'ASSEMBLEE

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 3 mars 2021
Le Président



"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 22 MARS 2021

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **17 208,52 €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

