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 04/08/2022 sous le numéro de dépôt 4427

2022 B 4427
18B55

ACE COMPTA	SAS ABBAYE MUNSTER	Page : 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE
15 JUIL. 2022
COLMAR

6 to 05-2R

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	188 620,63		188 620,63	188 620,63
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	28 111,48	20 641,82	7 469,66	12 152,87
	Autres immobilisations corporelles	47 443,29	32 310,19	15 133,10	21 890,80
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**264 175,40**	**52 952,01**	**211 223,39**	**222 664,30**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	2 530,33		2 530,33	672,63
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	5 145,41		5 145,41	5 362,85
	Avances et Acomptes versés sur commandes				510,26
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	3 582,26		3 582,26	18 827,69
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	45 862,59		45 862,59	24 598,90
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 168,88		1 168,88	1 078,18
	TOTAL (III)	**58 289,47**		**58 289,47**	**51 050,51**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**322 464,87**	**52 952,01**	**269 512,86**	**273 714,81**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

HA

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000,00	5 000,00
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500,00	500,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	35 774,57	18 566,05
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**23 889,10**	**17 208,52**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**65 163,67**	**41 274,57**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	139 841,47	177 126,98
	Emprunts et dettes financières divers (3)	25 957,22	25 937,22
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 648,16	10 241,30
	Dettes fiscales et sociales	18 851,98	19 056,56
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	50,36	78,18
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**204 349,19**	**232 440,24**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**269 512,86**	**273 714,81**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	23 889,10	17 208,52
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	101 997,10	232 440,24
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

HA

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	251 121,24		251 121,24	234 183,56
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	383,40		383,40	180,00
	Montant net du chiffre d'affaires	**251 504,64**		**251 504,64**	**234 363,56**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			61 385,39	38 468,73
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 781,97	1 238,42
	Autres produits			56,34	9,19
	Total des produits d'exploitation (1)			**314 728,34**	**274 079,90**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			38 482,09	96 104,98
	Variation de stock			217,44	(442,82)
	Achats de matières et autres approvisionnements			75 836,85	
	Variation de stock			(1 857,70)	(555,58)
	Autres achats et charges externes			70 975,42	62 274,88
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 162,04	764,15
	Salaires et traitements			81 396,60	66 570,56
	Charges sociales du personnel			6 149,53	11 712,79
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			13 412,99	15 550,90
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			593,25	651,52
	Total des charges d'exploitation (2)			**287 368,51**	**252 631,38**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**27 359,83**	**21 448,52**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**27 359,83**	**21 448,52**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 419,29	4 029,03
	Total des charges financières	**3 419,29**	**4 029,03**
	RESULTAT FINANCIER	**(3 419,29)**	**(4 029,03)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**23 940,54**	**17 419,49**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	51,44	210,97
	Total des charges exceptionnelles	**51,44**	**210,97**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(51,44)**	**(210,97)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**314 728,34** **290 839,24**	**274 079,90** **256 871,38**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**23 889,10**	**17 208,52**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

"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 2021

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 2021** 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 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
• Chiffre d'affaires hors taxes	**251 505**	**234 364**
• Dotations aux amortissements et provisions	**13 413**	**15 551**
• Résultat d'exploitation	**27 360**	**21 449**
• Résultat financier	**- 3 419**	**- 4 029**
• Résultat exceptionnel	**- 51**	**- 211**
• Impôts sur les sociétés	-	-
• Résultat de l'exercice	**23 889**	**17 209**

2) Evolution prévisible - Perspectives d'avenir

La société espère continuer le développement de son chiffre d'affaires tout en veillant à optimiser ses frais généraux.

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

Néant

4) 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 clos le 31 décembre 2021 s'élevant à **23 889,10 €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 au cours des trois derniers exercices.

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 3 mai 2022
Le Président

L' ABBAYE D'ANNY
ABBAYE MUNSTER SAS
[illegible] 305851
1 COUR DE L'ABBAYE
68140 MUNSTER
SIRET 834 470437 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 20 MAI 2022

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à **23 889,10 €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 au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
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