

RCS : COLMAR Code greffe : 6851

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

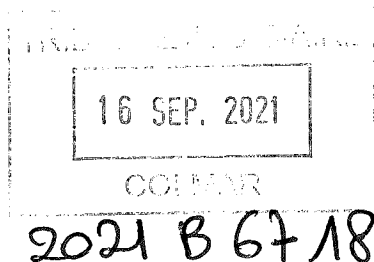
**Le greffier du tribunal de commerce de COLMAR atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1976 B 00115 Numéro SIREN : 306 843 350 Nom ou dénomination : A LA FEUILLE DE VIGNE

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2021 sous le numéro de dépôt 6718

76 B 115



COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SASU A LA FEUILLE DE VIGNE

au capital de 460 000 €
11 A boulevard du Champ de Mars
68000 COLMAR

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Muller", written over a horizontal line.

LE PRÉSIDENT

 Sommaire

1. ETATS DE SYNTHESE	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
2. ANNEXE	8
Synthèse de l'annexe	9
Règles et méthodes comptables	11
Notes sur le bilan	14
Notes sur le compte de résultat	24
Autres informations	26

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ETATS DE SYNTHESE

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	7 500,00	7 500,00		
Fonds commercial	15 244,90		15 244,90	15 244,90
Autres immobilisations incorporelles	11 563,84	11 563,84		7,53
Immobilisations corporelles				
Terrains	33 799,90	24 860,06	8 939,84	11 656,68
Constructions	0,05		0,05	0,05
Installations techniques, matériel et outillage	274 871,17	151 413,69	123 457,48	77 179,09
Autres immobilisations corporelles	1 641 267,28	829 042,92	812 224,36	539 266,07
Immob. en cours / Avances & acomptes	6 123,19		6 123,19	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	256 014,36		256 014,36	223 287,41
Autres titres immobilisés	52 091,96		52 091,96	51 528,96
Prêts	2 760,55		2 760,55	5 780,34
Autres immobilisations financières	156 861,20		156 861,20	365 404,86
ACTIF IMMOBILISE	2 458 098,40	1 024 380,51	1 433 717,89	1 289 355,89
Stocks				
Matières premières et autres approv.	3 020,00		3 020,00	4 154,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	309,00		309,00	403,00
Créances				
Clients et comptes rattachés	11 305,20		11 305,20	85 413,69
Fournisseurs débiteurs	16 434,61		16 434,61	13 461,00
Personnel	12 708,07		12 708,07	320,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	90,00		90,00	90,00
Etat, TVA	56 712,89		56 712,89	31 059,87
Autres créances	39 096,00		39 096,00	
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	994 075,54		994 075,54	506 848,81
Charges constatées d'avance	3 974,00		3 974,00	6 768,00
ACTIF CIRCULANT	1 137 725,31		1 137 725,31	648 518,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 595 823,71	1 024 380,51	2 571 443,20	1 937 874,26

 Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	460 000,00	460 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	17 831,59	9 622,39
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	906 079,57	900 104,77
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-121 371,67	164 184,00
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	70 884,84	73 466,52
CAPITAUX PROPRES	1 333 424,33	1 607 377,68
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 065 230,38	62 350,59
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Groupes et Associés		64 324,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29 764,85	12 072,85
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 638,76	104 688,50
Dettes fiscales et sociales	33 273,16	58 004,37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34 931,34	17 108,08
Autres dettes	30 124,38	7 698,19
Produits constatés d'avance	3 056,00	4 250,00
DETTES	1 238 018,87	330 496,58
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 571 443,20	1 937 874,26

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	738,60	3 355,33
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	713 328,46	1 532 786,97
Chiffre d'affaires net	714 067,06	1 536 142,30
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	50 289,60	1 000,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 195,17	2 387,92
Autres produits	198,19	174,09
Total I	769 750,02	1 539 704,31
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	704,70	2 987,28
Variations de stock	94,00	164,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	24 752,42	70 705,25
Variations de stock	1 134,00	567,00
Autres achats et charges externes (a)	476 291,56	593 951,49
Impôts, taxes et versements assimilés	26 518,91	27 437,34
Salaires et traitements	155 947,54	296 832,85
Charges sociales	9 537,99	79 640,99
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	115 476,88	121 169,25
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	44 418,97	92 718,25
Total II	854 876,97	1 286 173,70
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-85 126,95	253 530,61
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 489,17	8 920,46
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	6 489,17	8 920,46
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	49 255,64	52 536,22
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	49 255,64	52 536,22
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-42 766,47	-43 615,76
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-127 893,42	209 914,85

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	9 045,67	12 378,24
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	9 381,71	18 367,12
Total VII	18 427,38	30 745,36
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	891,07	59,63
Sur opérations en capital	4 214,50	1 614,28
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6 800,06	10 478,30
Total VIII	11 905,63	12 152,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 521,75	18 593,15
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		64 324,00
Total des produits (I+III+V+VII)	794 666,57	1 579 370,13
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	916 038,24	1 415 186,13
BENEFICE OU PERTE	-121 371,67	164 184,00

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations	x		
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial	x		
- Intérêts immobilisés		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portefeuille		x	
- Liste des filiales	x		
- Détail des amortissements		x	
- Tests de dépréciation des immobilisations		x	
- Informations sur les stocks	x		
- Etat des échéances des créances	x		
- Produits à recevoir	(Détail)		
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Dépréciation des immobilisations		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Composition du capital social	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent	x		
- Tableau de variation des capitaux propres	x		
- Provisions réglementées	x		
- Provisions pour risques et charges		x	
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des sûretés réelles		x	
- Charges à payer	(Détail)		
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x	
- Dettes et créances concernant les entreprises liées		x	
- Actions propres		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance	(Détail)		
- Produits constatés d'avance	(Détail)		

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net		x	
- Contrats à long terme		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux comptes		x	
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Résultat financier		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Eléments financiers concernant les entreprises liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		x	
- Eléments exceptionnels		x	
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Base de l'impôt sur les sociétés		x	
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des modifications votées entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt		x	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de groupe	x		
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		x	
- Effectifs	x		
- Droits individuels à la formation (D.I.F)		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux		x	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants		x	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société		x	
- Engagements financiers donnés	x		
- Autres opérations non inscrites au bilan		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Engagement de retraite			x
- CICE		x	
- Aspects environnementaux		x	

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A LA FEUILLE DE VIGNE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 2 571 443 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 121 372 EURO.

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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/05/2021 par le dirigeant de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets :
 - Droits d'entrée ACCOR: 8 ans
 - Site internet: 3 ans
- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers :
 - Installations générales: 5 à 20 ans
 - Aménagement du terrain: 10 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 1 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Charges à payer et produit à recevoir

Règles et méthodes comptables

Pour des raisons de simplification, l'ensemble des charges à payer, y compris les dettes fournisseurs, est enregistré hors taxes.

Il en est de même pour les produits non encore facturés.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	15 245			15 245
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 629		565	19 064
Immobilisations incorporelles	34 874		565	34 309
- Terrains	33 800			33 800
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	236 423	74 198	35 750	274 871
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 749 411	355 331	495 269	1 609 473
- Matériel de transport	12 350			12 350
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 781	6 674	2 012	19 444
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		6 123		6 123
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 046 765	442 327	533 030	1 956 062
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	223 287	32 727		256 014
- Autres titres immobilisés	51 529	563		52 092
- Prêts et autres immobilisations financières	371 185		211 563	159 622
Immobilisations financières	646 002	33 290	211 563	467 728
ACTIF IMMOBILISE	2 727 640	475 617	745 159	2 458 098

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		442 327	33 290	475 617
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		442 327	33 290	475 617
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			211 563	211 563
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	565	533 030		533 595
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	565	533 030	211 563	745 159

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2020
Éléments achetés	15 244
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	15 245

Le fonds commercial comprend le fonds de commerce sis 11a, Boulevard du Champ de Mars à Colmar avec droit au bail et l'enseigne "A LA FEUILLE DE VIGNE"

Il s'agit d'un fonds acheté et bénéficiant d'une protection juridique.

La valeur mentionnée est celle de l'acte d'acquisition.

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI JACQUES CHEVILLARD 68000 COLMAR	10 000	115 141	100,00	-44 033
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	7 203	7 203	248 811		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 621	8	565	19 064
Immobilisations incorporelles	19 621	8	565	19 064
- Terrains	22 143	2 717		24 860
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	159 244	27 920	35 750	151 414
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 216 856	83 566	491 054	809 368
- Matériel de transport	12 350			12 350
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 070	1 267	2 012	7 325
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 418 663	115 469	528 816	1 005 317
ACTIF IMMOBILISE	1 438 285	115 477	529 381	1 024 381

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 548 754 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	248 812		248 812
Prêts	2 761		2 761
Autres	156 861		156 861
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	11 305	11 305	
Autres	125 042	125 042	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 974	3 974	
Total	548 754	140 321	408 433
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	3 020		

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus sur prêts	2 761
Chômage partiel à recevoir	7 553
Aides FDS à recevoir	39 096
Total	49 410

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 460 000,00 EURO décomposé en 23 000 titres d'une valeur nominale de 20,00 EURO.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
JAPALOU 68000 COLMAR	100,00	23 000,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 06/07/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	164 184
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	164 184
Affectations aux réserves	14 184
Distributions	150 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	164 184

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	460 000				460 000
Réserve légale	9 622	8 209	8 209		17 832
Réserves générales	900 105	5 975	5 975		906 080
Résultat de l'exercice	164 184	-164 184	-121 372	164 184	-121 372
<i>Dividendes</i>		150 000			
Provisions réglementées	73 467		6 800	9 382	70 885
Total Capitaux Propres	1 607 378		-100 388	173 566	1 333 424

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	73 467	6 800	9 382	70 885
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	73 467	6 800	9 382	70 885
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		6 800	9 382	

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 208 254 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	4 970	4 970		
- à plus de 1 an à l'origine	1 060 260	208 204	776 936	75 120
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 639	41 639		
Dettes fiscales et sociales	33 273	33 273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34 931	34 931		
Autres dettes (**)	30 124	30 124		
Produits constatés d'avance	3 056	3 056		
Total	1 208 254	356 198	776 936	75 120
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 118 655			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	118 067			
(**) Dont envers groupe et associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Eau, énergie CAP	2 246
Maintenance - CAP	3 403
Honoraires CAP	7 312
Commissions sur ventes CAP	705
Annonces et insertions CAP	439
Redevances CAP	1 632
Dettes prov.s/congés à payer	10 168
Intéressement à payer	198
Charges soc.s/congés à payer	2 455
Contribution Eco.Territoriale CAP	7 731
Formation professionnelle CAP	1 138
Taxe d'apprentissage CAP	717
Clients - Avoirs à établir	500
Intérêts à payer Blancol	73
Total	38 717

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Prod.entretien-accueil CPA	1 998		
Assurances CPA	328		
Combustible CPA	1 525		
Ent.mat.& outillage	62		
Cotisations professionnelles CAP	61		
Total	3 974		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	3 056		
Total	3 056		

Notes sur le bilan

Impacts de l'événement Covid-19

1. Information au titre d'un fait marquant de l'exercice

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 d'urgence constituent un événement majeur. La société a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un fait marquant de l'exercice ayant eu une incidence sur le résultat de l'exercice clos au 31/12/2020 et qui aura une incidence sur l'exercice suivant.

2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, la société constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité.

La société a été directement concernée par les mesures de confinement liées à la crise sanitaire de Covid-19 qui ont été mises en place au début du deuxième trimestre 2020.

En raison de cette pandémie, la société a subi une baisse de son chiffre d'affaires pouvant être estimée à environ 822 K€, soit une baisse de marge d'environ 770 K€ au titre de l'exercice clos au 31/12/2020.

L'activité a repris progressivement après le 1er confinement mais a privé la société de chiffre d'affaires pendant cette période, à l'issue, l'activité n'est pas totalement revenue aux niveaux précédents d'autant plus qu'une deuxième confinement obligatoire a été mis en place le 29/10/2020.

Face à cette situation, des actions ont été mises en place pour limiter l'impact sur l'exercice à venir (recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel, recours aux aides du gouvernement, négociations en cours auprès des différents prestataires).

Par ailleurs, un Prêt Garanti par l'Etat a été accordé.

Au titre de l'exercice en cours au moment de l'établissement des comptes annuels, compte tenu de la possible évolution, tant de l'épidémie que des mesures d'aides qui seront mises en place par le Gouvernement pour soutenir l'économie, la société n'est pas en mesure à ce jour de chiffrer l'impact de cette pandémie.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêt des comptes du 27/05/2021, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Notes sur le compte de résultat

Notes sur le compte de résultat

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2015, la société SASU A LA FEUILLE DE VIGNE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe EURL JAPALOU.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 10 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	9	
Ouvriers		
Total	10	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en EURO
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Nantissement du fonds de commerce</i>	720 000
<i>Nantissement de 500 parts sociales</i>	2 450 000
<i>Nantissement du fonds de commerce (prêt 480 K€)</i>	480 000
Autres engagements donnés	3 650 000
Total	3 650 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

A LA FEUILLE DE VIGNE

Société Par Actions Simplifiée au capital de 460 000.00 €

Siège social : 11 A boulevard du Champ de Mars

68000 COLMAR

306 843 350 RCS COLMAR

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à - 121 371.67 €, de la manière suivante :

- d'amortir la perte de l'exercice, s'élevant à -121 371.67 €
 - sur le compte "Autres Réserves" d'un montant de 906 079.57 €
- qui ressortira ainsi à 784 707.90 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice : 31/12/2019

- Dividende global distribué : 150 000.00 €
- Montant global non éligible à l'abattement de 40% : 150 000.00 €

Exercice : 31/12/2018

- Dividende global distribué : 150 000.00 €
- Montant global non éligible à l'abattement de 40% : 150 000.00 €

Exercice : 31/12/2017

- Dividende global distribué : 130 000.00 €
- Montant global non éligible à l'abattement de 40% : 130 000.00 €

Copie certifiée conforme

Le Président

