

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 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 3679

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES
10, RUE DES AUGUSTINS
CS 50466
68020 COLMAR CEDEX
TEL: 03.89.24.77.45

RECEPISSE DE DEPOT

LEXTENSO

1 PARVIS DE LA DEFENSE
92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX

V/REF :
N/REF : 76 B 115 / 2022-B-3679

Le greffier du tribunal judiciaire de Colmar certifie qu'il a reçu le 30/06/2022,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2021.

Concernant la société

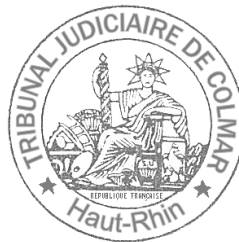
A LA FEUILLE DE VIGNE
Société par actions simplifiée
11A boulevard du Champ de Mars
68000 Colmar

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2022-B-3679 le 05/07/2022

R.C.S. COLMAR TJ 306 843 350 (76 B 115)

Fait à COLMAR le 05/07/2022,

LE GREFFIER



COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ETATS DE SYNTHESE

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
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	2 856,40	853,03	2 003,37	
Immobilisations corporelles				
Terrains	33 799,90	27 576,90	6 223,00	8 939,84
Constructions	0,05		0,05	0,05
Installations techniques, matériel et outillage	261 073,81	162 751,54	98 322,27	123 457,48
Autres immobilisations corporelles	1 679 125,83	926 101,35	753 024,48	812 224,36
Immob. en cours / Avances & acomptes	5 443,80		5 443,80	6 123,19
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	187 667,27		187 667,27	256 014,36
Autres titres immobilisés	52 554,96		52 554,96	52 091,96
Prêts	1 867,57		1 867,57	2 760,55
Autres immobilisations financières	159 621,75		159 621,75	156 861,20
ACTIF IMMOBILISE	2 406 756,24	1 124 782,82	1 281 973,42	1 433 717,89
Stocks				
Matières premières et autres approv.	5 525,00		5 525,00	3 020,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149,00		149,00	309,00
Créances				
Clients et comptes rattachés	61 975,20		61 975,20	11 305,20
Fournisseurs débiteurs	5 440,14		5 440,14	16 434,61
Personnel				12 708,07
Etat, Impôts sur les bénéfices				90,00
Etat, TVA	29 448,90		29 448,90	56 712,89
Autres créances	2 783,30		2 783,30	39 096,00
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 357,89		4 357,89	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 095 551,72		1 095 551,72	994 075,54
Charges constatées d'avance	6 064,00		6 064,00	3 974,00
ACTIF CIRCULANT	1 211 295,15		1 211 295,15	1 137 725,31
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 618 051,39	1 124 782,82	2 493 268,57	2 571 443,20

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
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	17 831,59
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	784 707,90	906 079,57
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	73 597,79	-121 371,67
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	70 412,39	70 884,84
CAPITAUX PROPRES	1 406 549,67	1 333 424,33
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	778 696,50	1 065 230,38
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Groupes et Associés	25 289,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 162,33	29 764,85
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 736,74	41 638,76
Dettes fiscales et sociales	65 761,30	33 273,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 994,98	34 931,34
Autres dettes	47 762,05	30 124,38
Produits constatés d'avance	3 316,00	3 056,00
DETTES	1 086 718,90	1 238 018,87
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 493 268,57	2 571 443,20

Compte de résultat

	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	1 444,05	738,60
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 222 554,04	713 328,46
Chiffre d'affaires net	1 223 998,09	714 067,06
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	115 842,68	50 289,60
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 903,56	5 195,17
Autres produits	537,91	198,19
Total I	1 343 282,24	769 750,02
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	1 665,10	704,70
Variations de stock	160,00	94,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	74 971,37	24 752,42
Variations de stock	-2 505,00	1 134,00
Autres achats et charges externes (a)	655 173,66	476 291,56
Impôts, taxes et versements assimilés	27 040,09	26 518,91
Salaires et traitements	197 209,55	155 947,54
Charges sociales	53 705,98	9 537,99
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	137 350,22	115 476,88
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	73 455,39	44 418,97
Total II	1 218 226,36	854 876,97
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	125 055,88	-85 126,95
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)	4 753,26	6 489,17
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	4 753,26	6 489,17
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	47 244,45	49 255,64
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	47 244,45	49 255,64
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-42 491,19	-42 766,47
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	82 564,69	-127 893,42

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	10 775,48	9 045,67
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	4 839,88	9 381,71
Total VII	15 615,36	18 427,38
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	90,00	891,07
Sur opérations en capital	865,83	4 214,50
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 367,43	6 800,06
Total VIII	5 323,26	11 905,63
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 292,10	6 521,75
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	19 259,00	
Total des produits (I+III+V+VII)	1 363 650,86	794 666,57
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 290 053,07	916 038,24
BENEFICE OU PERTE	73 597,79	-121 371,67

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 31/12/2021, dont le total est de 2 493 269 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 73 598 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/05/2022 par le dirigeant de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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	19 064	2 786	11 493	10 356
Immobilisations incorporelles	34 309	2 786	11 493	25 601
- 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	274 871	8 761	22 558	261 074
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 609 473	38 145		1 647 619
- Matériel de transport	12 350			12 350
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	19 444	3 476	3 763	19 157
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	6 123		679	5 444
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 956 062	50 382	27 000	1 979 443
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	256 014	2 393	70 740	187 667
- Autres titres immobilisés	52 092	463		52 555
- Prêts et autres immobilisations financières	159 622	1 868		161 489
Immobilisations financières	467 728	4 724	70 740	401 712
ACTIF IMMOBILISE	2 458 098	57 891	109 234	2 406 756

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	2 786	50 382	4 724	57 891
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 786	50 382	4 724	57 891
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		679	70 740	71 420
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	11 493	26 321		37 814
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	11 493	27 000	70 740	109 234

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2021
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	211 809	100,00	30 746
- 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	180 464		
- 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	19 064	782	11 493	8 353
Immobilisations incorporelles	19 064	782	11 493	8 353
- Terrains	24 860	2 717		27 577
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	151 414	33 030	21 692	162 752
- Installations générales, agencements aménagements divers	809 368	96 758		906 126
- Matériel de transport	12 350			12 350
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 325	4 063	3 763	7 625
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 005 317	136 568	25 455	1 116 430
ACTIF IMMOBILISE	1 024 381	137 350	36 948	1 124 783

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 447 665 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	180 464		180 464
Prêts	1 868		1 868
Autres	159 622		159 622
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	61 975	61 975	
Autres	37 672	37 672	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 064	6 064	
Total	447 665	105 712	341 954
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	893		

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus sur prêts	1 868
PAR - Contrats aidés	2 742
Total	4 610

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 30/06/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	-121 372
Prélèvements sur les réserves	121 372
Total des origines	
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	460 000			460 000
Réserve légale	17 832			17 832
Réserves générales	906 080		121 372	784 708
Résultat de l'exercice	-121 372	73 598	-121 372	73 598
Provisions réglementées	70 885	4 367	4 840	70 412
Total Capitaux Propres	1 333 424	77 965	4 840	1 406 550

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	70 885	4 367	4 840	70 412
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	70 885	4 367	4 840	70 412
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		4 367	4 840	

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 066 557 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	1 559	1 559		
- à plus de 1 an à l'origine	777 137	143 667	422 762	210 708
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 737	117 737		
Dettes fiscales et sociales	65 761	65 761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 995	27 995		
Autres dettes (**)	73 051	73 051		
Produits constatés d'avance	3 316	3 316		
Total	1 066 557	433 087	422 762	210 708
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	113 199			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	396 322			
(**) Dont envers groupe et associés	6 030			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Eau, énergie CAP	3 688
Sous-traitance générale CAP	438
Entretien construction CAP	11 863
Maintenance - CAP	4 413
Documentation CAP	522
Honoraires CAP	6 747
Commissions sur ventes CAP	4 918
Annonces et insertions CAP	2 814
Redevances CAP	11 144
Japalou CAP	6 030
Dettes prov.s/congés à payer	18 579
Intéressement à payer	16 340
Charges soc.s/congés à payer	3 985
Contribution Eco.Territoriale CAP	130
Formation professionnelle CAP	886
Taxe d'apprentissage CAP	544
Intérêts à payer Blancol	489
Total	93 529

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Prod.entretien-accueil CPA	3 380		
Assurances CPA	347		
Combustible CPA	1 030		
Annonces et insert. CPA	414		
Droits d'auteur CPA	574		
Cotisations professionnelles CAP	319		
Total	6 064		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	3 316		
Total	3 316		

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'arrêté 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 31/12/2021.

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 quatrième trimestre 2020. Ces mesures ont contraint la société à réduire son activité.

En raison de la crise sanitaire, la société a subi une baisse de son chiffre d'affaires pouvant être estimée à environ 312 K€, soit une baisse de marge d'environ 307.8 K€ au titre de l'exercice clos au 31/12/2021.

L'activité a depuis repris progressivement mais cela a privé la société de chiffre d'affaires pendant cette période, à l'issue, l'activité n'est pas totalement revenue aux niveaux précédents.

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).

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'arrêté des comptes du 04/05/2022, 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 7 JUIN 2022

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 73 597.79 €, de la manière suivante :

- | | |
|---|-------------|
| - Un résultat de | 73 597.79 € |
| - Une somme de | 3 679.89 € |
| représentant au moins 5 % du bénéfice, au compte de "réserve légale", | |
| - Soit une somme distribuable de | 69 917.90 € |
| - Une somme de | 69 000.00 € |
| à la distribution de dividende, | |
| - et le solde, soit | 917.90 € |
| Affecté au compte "Autres réserves" | |

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 : 31/12/2020

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| - Dividende global distribué : | 0.00 € |
|--------------------------------------|--------|

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 € |

Copie certifiée conforme

Le Président

