

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 : 1990 B 00119
Numéro SIREN : 353 875 404
Nom ou dénomination : ID3A

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2020 sous le numéro de dépôt 6861

90 B 119

2020 B 6861

TRIBUNAL JUDICIAIRE
- 6 NOV. 2020
COLMAR

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme



BILAN

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	11 430,21	11 430,21			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	144 898,85	16 666,67	128 232,18	136 232,18	- 8 000
Constructions	1 192 246,52	553 561,56	638 684,96	681 293,03	- 42 608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 266 016,51	1 937 436,17	328 580,34	191 039,17	137 541
Autres immobilisations corporelles	1 501 291,72	1 223 305,87	277 985,85	250 686,76	27 299
Immobilisations en cours				26 050,00	- 26 050
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	17 637,53		17 637,53	17 637,53	
Prêts				130 000,00	- 130 000
Autres immobilisations financières	3 760,40		3 760,40	3 760,40	
Total de l'Actif immobilisé	5 137 281,74	3 742 400,48	1 394 881,26	1 436 699,07	- 41 818
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	171 010,02		171 010,02	274 931,15	- 103 921
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis	249 822,55		249 822,55	139 975,05	109 848
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	542 927,56		542 927,56	401 093,34	141 834
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	831,78		831,78	15 762,86	- 14 931
. Personnel	241,79		241,79		242
. Organismes sociaux	5 860,93		5 860,93		5 861
. Etat, impôts sur les bénéfices				72 979,00	- 72 979
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	68 269,79		68 269,79	50 203,81	18 066
. Autres	422 647,47		422 647,47	351 340,32	71 307
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	167 528,23		167 528,23	194 537,61	- 27 009
Charges constatées d'avance	36 130,33		36 130,33	30 284,93	5 845
Total de l'Actif circulant	1 665 270,45		1 665 270,45	1 531 108,07	134 162
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF	6 802 552,19	3 742 400,48	3 060 151,71	2 967 807,14	92 345

BILAN (SUITE)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel	16 000,00	16 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 600,00	1 600,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 320 000,00	1 275 000,00	45 000
Report à nouveau	632,40	692,73	- 60
Résultat de l'exercice	-298 146,80	44 939,67	- 343 086
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des Capitaux propres	1 040 085,60	1 338 232,40	- 298 147
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Total des Autres fonds propres			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		155 000,00	- 155 000
Provisions pour charges			
Total des Provisions pour risques et charges		155 000,00	- 155 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	1 087 803,56	715 873,09	371 930
. Découverts, concours bancaires		13 045,27	- 13 045
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	113 728,50		113 729
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621 908,76	532 209,13	89 700
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	65 251,87	58 251,49	7 000
. Organismes sociaux	113 836,00	141 210,86	- 27 375
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 264,57	8 411,46	853
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 636,93	5 510,14	1 127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 635,92	63,30	1 573
Produits constatés d'avance			
Total des Emprunts et dettes	2 020 066,11	1 474 574,74	545 491
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	3 060 151,71	2 967 807,14	92 345

ANNEXE COMPTABLE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de €. 3 060 151,71 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de €. -298 146,80 présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du Plan Comptable Général (Règl. ANC N°2014-03 du 5 Juin 2014 relatif au Plan comptable Général), ainsi qu'aux règlements et avis ultérieurs applicables.

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 03 à 05 ans
Aménagement terrain	10 ans
Constructions	de 07 à 40 ans
Matériel et installations irrigation	de 03 à 10 ans
Matériel de culture	de 03 à 05 ans
Matériel d'emballages et divers	de 03 à 10 ans
Matériel de transport	de 03 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 04 à 6 2/3 ans
Mobilier	10 ans
Locaux sociaux	de 03 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

STOCKS

Les matières premières et autres approvisionnements ont été évaluées sur la base de la dernière facture majorée des frais accessoires.

Les productions en cours ont été chiffrées en faisant abstraction de l'incidence de la sous-activité.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par la crise liée au Covid-19 au cours du premier trimestre 2020. L'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées par le Gouvernement (confinement et aides de l'Etat), n'est pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré actuel. A la date d'arrêté des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

La société a eu recours à l'emprunt garanti par l'Etat d'un montant d'1M€.

CHANGEMENTS DE METHODE

Néant.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société a subi au cours de l'exercice 2019, plusieurs épisodes d'intempéries de grêle et sinistres.

A ce titre, elle a perçu une indemnité d'assurance pour un montant de € 112 387,- dont € 106 243,20 au titre d'indemnité liée à la grêle.

Par ailleurs, le litige avec l'Oniflor a été clos au cours de l'exercice. Ainsi, la provision a été reprise pour un montant de € 155 000,-

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	11 430		
Terrains	144 899		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	1 162 597		29 650
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 043 087		222 930
Autres installations, agencements, aménagements	246 052		89 220
Matériel de transport	952 375		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	191 273		23 572
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	26 050		
Avances et acomptes			
TOTAL	4 766 331		365 372
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	17 638		
Prêts et autres immobilisations financières	133 760		
TOTAL	151 398		
TOTAL GENERAL	4 929 159		365 372

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			11 430	
Terrains			144 899	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			1 192 247	
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			2 266 017	
Autres installations, agencements, aménagements			335 272	
Matériel de transport			952 375	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 200	213 645	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	26 050			
Avances et acomptes				
TOTAL	26 050	1 200	5 104 454	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			17 638	
Prêts et autres immobilisations financières		130 000	3 760	
TOTAL		130 000	21 398	
TOTAL GENERAL	26 050	131 200	5 137 282	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	11 430			11 430
Terrains	8 667	8 000		16 667
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	481 303	72 258		553 562
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 852 047	85 389		1 937 436
Installations générales, agencements divers	177 865	19 024		196 889
Matériel de transport	781 562	59 860		841 422
Matériel de bureau, informatique, mobilier	179 586	5 720	311	184 994
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	3 481 030	250 251	311	3 730 970
TOTAL GENERAL	3 492 460	250 251	311	3 742 400

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains	8 000				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	72 258				
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85 389				
Installations générales, agencements divers	19 024				
Matériel de transport	59 860				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 720				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	250 251				
TOTAL GENERAL	250 251				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	155 000		155 000	
TOTAL Provisions	155 000		155 000	
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	155 000		155 000	
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			155 000	

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			3 760
Autres immobilisations financières	3 760		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	542 928	542 928	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	242	242	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	5 861	5 861	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfécies			
- T.V.A	68 270	68 270	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	234 321	234 321	
Débiteurs divers	189 158	189 158	
Charges constatées d'avance	36 130	36 130	
TOTAL GENERAL	1 080 670	1 076 910	3 760
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	130 000		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	1 087 804	186 579	600 988	300 236
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	621 909	621 909		
Personnel et comptes rattachés	65 252	65 252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 836	113 836		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfécies				
- T.V.A	9 265	9 265		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	6 637	6 637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113 729	113 729		
Autres dettes	1 636	1 636		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 020 066	1 118 842	600 988	300 236
Emprunts souscrits en cours d'exercice	550 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	178 070			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		112 979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers		180	
Charges financières		750	

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	2 132
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	73 282
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	75 414

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	750
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 843
Dettes fiscales et sociales	32 556
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	1 636
TOTAL	67 784

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	36 130	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	36 130	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	16,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 000	16,00

CREDIT-BAIL MOBILIER

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		23 822	23 822
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		6 682	6 682
- Dotations de l'exercice		4 776	4 776
TOTAL		12 364	12 364
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		8 707	8 707
- Exercice		6 146	6 146
TOTAL		14 853	14 853
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		6 146	6 146
- à plus d'un an et cinq au plus		9 803	9 803
- à plus de cinq ans			
TOTAL		15 949	15 949
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus		286	286
- à plus de cinq ans			
TOTAL		286	286
Montant pris en charge dans l'exercice		6 146	6 146

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : credit bail	15 949
TOTAL	15 949
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus : credit bail	15 949
TOTAL	15 949
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

**ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS,
RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES**

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		6 000	
TOTAL		6 000	

ID3A

Société à Responsabilité Limitée au capital de 16 000 €

Siège social : 15 rue des Seigneurs 68740 BALGAU

RCS COLMAR B 353 875 404 (90 B 119)

- : - : - : - : -

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUILLET 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice
clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice de 298 146,80 € au compte "Report à nouveau".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juillet 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Francis WASSMER
Denis BERTHOLD
Renaud PFLIEGER
Christophe SPRAUEL
Sébastien GUY
Christian BERTHOLD
Christian CHARPILLOZ
Olivier DEL ROSSO
Eric ESTREICH-BOUSSER
Daniel KAISER
Céline LEININGER
Frédéric LINDENMANN
Olivier LOBSTEIN
Stéphane LOGEL
Sébastien MEYER
Muriel MULLER
Christophe NITSCHÉ
Franck-Olivier THEOBALD
Hervé WENTZINGER
Lucille YVARS

GREFFE

RAPPORT

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

ID3A Sàrl
15, rue des Seigneurs
68740 BALGAU

* * *

présenté à l'assemblée générale du statuant sur les comptes 31 décembre 2019

FIBA-SATFC SAS

40 rue Jean Monnet - Melpark 5 - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 32 98 98 - Fax 03 89 32 98 99 - E MAIL : satfc.mulhouse@groupe-fiba.fr
RCS Mulhouse 945 851 269 00031

Société par Actions Simplifiée au capital de 273 600 € - NAF 6920 Z - N° TVA Intr. : FR 15 945851269 - Lieu de juridiction : Mulhouse
Société de Commissariat aux Comptes - Membre de la Cfa Régionale de Colmar

BECM : IBAN : FR76 1189 9001 0000 0200 3444 588 - BIC : CMCIFR2A

Mulhouse, Saint-Louis, Colmar, Altkirch, Strasbourg, Haguenau, Molshelm, Sarre-Union, Severne, Val de Moder, Wissembourg, Forbach, Creutzweid, Metz, Sarreguemines, Paris
www.groupe-fiba.fr



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Aux Associés,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ID3A Sàrl relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par la gérance sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

➤ **Chiffre d'affaires**

Afin de pouvoir valider l'exhaustivité du chiffre d'affaires présent en comptabilité, nos diligences nous ont amenés à procéder au rapprochement du chiffre d'affaires issu de la gestion commerciale avec celui contenu en comptabilité.

➤ Créances clients

Nous nous sommes assurés de la justification des soldes clients à la clôture et à leur apurement en N+1.

➤ Stocks

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société concernant les stocks inscrits à l'actif du bilan.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Mulhouse, le 09 juillet 2020

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

FIBA SATFC



CHRISTOPHE SPRAUEL

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE COLMAR

COMPTES ANNUELS

BILAN

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	11 430,21	11 430,21			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	144 898,85	16 666,67	128 232,18	136 232,18	- 8 000
Constructions	1 192 246,52	553 561,56	638 684,96	681 293,03	- 42 608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 266 016,51	1 937 436,17	328 580,34	191 039,17	137 541
Autres immobilisations corporelles	1 501 291,72	1 223 305,87	277 985,85	250 686,76	27 299
Immobilisations en cours				26 050,00	- 26 050
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	17 637,53		17 637,53	17 637,53	
Prêts				130 000,00	- 130 000
Autres immobilisations financières	3 760,40		3 760,40	3 760,40	
Total de l'Actif immobilisé	5 137 281,74	3 742 400,48	1 394 881,26	1 436 699,07	- 41 818
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	171 010,02		171 010,02	274 931,15	- 103 921
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis	249 822,55		249 822,55	139 975,05	109 848
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	542 927,56		542 927,56	401 093,34	141 834
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	831,78		831,78	15 762,86	- 14 931
. Personnel	241,79		241,79		242
. Organismes sociaux	5 860,93		5 860,93		5 861
. Etat, impôts sur les bénéfices				72 979,00	- 72 979
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	68 269,79		68 269,79	50 203,81	18 066
. Autres	422 647,47		422 647,47	351 340,32	71 307
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	167 528,23		167 528,23	194 537,61	- 27 009
Charges constatées d'avance	36 130,33		36 130,33	30 284,93	5 845
Total de l'Actif circulant	1 665 270,45		1 665 270,45	1 531 108,07	134 162
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	6 802 552,19	3 742 400,48	3 060 151,71	2 967 807,14	92 345

BILAN (SUITE)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel	16 000,00	16 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 600,00	1 600,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 320 000,00	1 275 000,00	45 000
Report à nouveau	632,40	692,73	- 60
Résultat de l'exercice	-298 146,80	44 939,67	- 343 086
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des Capitaux propres	1 040 085,60	1 338 232,40	- 298 147
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Total des Autres fonds propres			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		155 000,00	- 155 000
Provisions pour charges			
Total des Provisions pour risques et charges		155 000,00	- 155 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	1 087 803,56	715 873,09	371 930
. Découverts, concours bancaires		13 045,27	- 13 045
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	113 728,50		113 729
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621 908,76	532 209,13	89 700
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	65 251,87	58 251,49	7 000
. Organismes sociaux	113 836,00	141 210,86	- 27 375
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 264,57	8 411,46	853
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 636,93	5 510,14	1 127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 635,92	63,30	1 573
Produits constatés d'avance			
Total des Emprunts et dettes	2 020 066,11	1 474 574,74	545 491
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	3 060 151,71	2 967 807,14	92 345

ANNEXE COMPTABLE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de €. 3 060 151,71 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de €. -298 146,80 présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du Plan Comptable Général (Règl. ANC N°2014-03 du 5 Juin 2014 relatif au Plan comptable Général), ainsi qu'aux règlements et avis ultérieurs applicables.

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 03 à 05 ans
Aménagement terrain	10 ans
Constructions	de 07 à 40 ans
Matériel et installations irrigation	de 03 à 10 ans
Matériel de culture	de 03 à 05 ans
Matériel d'emballages et divers	de 03 à 10 ans
Matériel de transport	de 03 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 04 à 6 2/3 ans
Mobilier	10 ans
Locaux sociaux	de 03 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

STOCKS

Les matières premières et autres approvisionnements ont été évaluées sur la base de la dernière facture majorée des frais accessoires.

Les productions en cours ont été chiffrées en faisant abstraction de l'incidence de la sous-activité.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par la crise liée au Covid-19 au cours du premier trimestre 2020. L'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées par le Gouvernement (confinement et aides de l'Etat), n'est pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré actuel. A la date d'arrêté des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

La société a eu recours à l'emprunt garanti par l'Etat d'un montant d'1M€.

CHANGEMENTS DE METHODE

Néant.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société a subi au cours de l'exercice 2019, plusieurs épisodes d'intempéries de grêle et sinistres.

A ce titre, elle a perçu une indemnité d'assurance pour un montant de €. 112 387,- dont €. 106 243,20 au titre d'indemnité liée à la grêle.

Par ailleurs, le litige avec l'Oniflor a été clos au cours de l'exercice. Ainsi, la provision a été reprise pour un montant de €. 155 000,-

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	11 430		
Terrains	144 899		
Constructions sur sol propre			29 650
Constructions sur sol d'autrui	1 162 597		
Installations générales, agencements, constructions			222 930
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 043 087		89 220
Autres installations, agencements, aménagements	246 052		
Matériel de transport	952 375		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	191 273		23 572
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	26 050		
Avances et acomptes			
TOTAL	4 766 331		365 372
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	17 638		
Prêts et autres immobilisations financières	133 760		
TOTAL	151 398		
TOTAL GENERAL	4 929 159		365 372

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			11 430	
Terrains			144 899	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			1 192 247	
Installations générales, agencements, constructions			2 266 017	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			335 272	
Autres installations, agencements, aménagements			952 375	
Matériel de transport			213 645	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 200		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	26 050			
Avances et acomptes				
TOTAL	26 050	1 200	5 104 454	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			17 638	
Prêts et autres immobilisations financières		130 000	3 760	
TOTAL		130 000	21 398	
TOTAL GENERAL	26 050	131 200	5 137 282	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	11 430			11 430
Terrains	8 667	8 000		16 667
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	481 303	72 258		553 562
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 852 047	85 389		1 937 436
Installations générales, agencements divers	177 865	19 024		196 889
Matériel de transport	781 562	59 860		841 422
Matériel de bureau, informatique, mobilier	179 586	5 720	311	184 994
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	3 481 030	250 251	311	3 730 970
TOTAL GENERAL	3 492 460	250 251	311	3 742 400

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains	8 000				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	72 258				
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85 389				
Installations générales, agencements divers	19 024				
Matériel de transport	59 860				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 720				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	250 251				
TOTAL GENERAL	250 251				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	155 000		155 000	
TOTAL Provisions	155 000		155 000	
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	155 000		155 000	
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			155 000	

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			3 760
Autres immobilisations financières	3 760		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	542 928	542 928	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	242	242	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	5 861	5 861	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	68 270	68 270	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	234 321	234 321	
Débiteurs divers	189 158	189 158	
Charges constatées d'avance	36 130	36 130	
TOTAL GENERAL	1 080 670	1 076 910	3 760
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	130 000		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	1 087 804	186 579	600 988	300 236
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	621 909	621 909		
Personnel et comptes rattachés	65 252	65 252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 836	113 836		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	9 265	9 265		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	6 637	6 637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113 729	113 729		
Autres dettes	1 636	1 636		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 020 066	1 118 842	600 988	300 236
Emprunts souscrits en cours d'exercice	550 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	178 070			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		112 979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers		180	
Charges financières		750	

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	2 132
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	73 282
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	75 414

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	750
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 843
Dettes fiscales et sociales	32 556
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	1 636
TOTAL	67 784

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	36 130	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	36 130	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	16,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 000	16,00

CREDIT-BAIL MOBILIER

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		23 822	23 822
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		6 682	6 682
- Dotations de l'exercice		4 776	4 776
TOTAL		12 364	12 364
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		8 707	8 707
- Exercice		6 146	6 146
TOTAL		14 853	14 853
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		6 146	6 146
- à plus d'un an et cinq au plus		9 803	9 803
- à plus de cinq ans			
TOTAL		15 949	15 949
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus		286	286
- à plus de cinq ans			
TOTAL		286	286
Montant pris en charge dans l'exercice		6 146	6 146

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : credit bail	15 949
TOTAL	15 949
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus : credit bail	15 949
TOTAL	15 949
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

**ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS,
RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES**

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		6 000	
TOTAL		6 000	

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
10 rue des Augustins - CS 50466 - 68020 COLMAR CEDEX
Tél : 03.89.24.77.45 - mail : rcs.tj-colmar@justice.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00

CABINET KREMER & ASSOCIES
25, avenue de l'Europe
B.P. 90028 – SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG CEDEX

Colmar, le 03/11/2020

Références : ID3A - 353 875 404 - 90 B 119

Objet : demande de pièces complémentaires

Après vérification je constate que votre dépôt en date du 03/11/2020 est non conforme ou incomplet.

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir me faire parvenir, pour le dossier sus-référencé :

- Merci de bien vouloir nous transmettre un bilan des comptes annuels **comportant en première page la signature du représentant légal avec mention "certifié conforme à l'original"**.
- Vous avez demandé la confidentialité « petites entreprises », or, pour que le compte de résultat soit confidentiel, ce dernier ne doit pas apparaître dans le rapport du commissaire aux comptes.
Je vous invite donc, si vous souhaitez conserver la confidentialité du compte de résultat à sortir ce dernier du rapport et de la placer à l'extérieur de celui-ci.

Je vous remercie de joindre le présent courrier à votre envoi **COMPLET** en réponse.

*Ci-joint les documents
complétés
03/11/2020*

Le greffier du registre du commerce

