

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1968 B 00174

Numéro SIREN : 689 801 744

Nom ou dénomination : HENRY-STEYAERT

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2022 sous le numéro de dépôt 5973

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 471,00	1 992,44	478,56	0,02		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	889 765,74	568 220,81	321 544,93	12,09	315 535,80	12,66
Autres immobilisations corporelles	422 787,33	152 085,86	270 701,47	10,18	141 483,81	5,68
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	704,01		704,01	0,03	704,01	0,03
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 503,29		6 503,29	0,24	6 503,29	0,26
TOTAL (I)	1 322 231,37	722 299,11	599 932,26	22,55	464 226,91	18,62
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	48 218,27		48 218,27	1,81	50 300,96	2,02
Clients et comptes rattachés	1 739 112,07	375 590,84	1 363 521,23	51,25	1 174 034,27	47,10
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					20 000,00	0,80
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	62 836,00		62 836,00	2,36		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	88 443,96		88 443,96	3,32	88 480,36	3,55
. Autres	297 497,08		297 497,08	11,18	266 330,75	10,68
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	4 400,00		4 400,00	0,17	4 350,00	0,17
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	125 087,63		125 087,63	4,70	362 620,03	14,55
Charges constatées d'avance	70 338,55		70 338,55	2,64	62 497,94	2,51
TOTAL (II)	2 435 933,56	375 590,84	2 060 342,72	77,45	2 028 614,31	81,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 758 164,93	1 097 889,95	2 660 274,98	100,00	2 492 841,22	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622,45)	7 622,45	0,29	7 622,45	0,31
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	762,25	0,03	762,25	0,03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	299 230,44	11,25	299 230,44	12,00
Report à nouveau	979 398,90	36,82	796 295,94	31,94
Résultat de l'exercice	33 857,46	1,27	183 102,96	7,35
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 320 871,50	49,65	1 287 014,04	51,63
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	1 086,95	0,04	1 589,78	0,06
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	2 964,77	0,11	1 340,36	0,05
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 944,00	0,07	6 221,40	0,25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538 143,98	20,23	394 996,04	15,85
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	223 878,61	8,42	330 578,16	13,26
. Organismes sociaux	205 983,14	7,74	183 106,20	7,35
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 797,00	0,18	9 413,03	0,38
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	322 609,94	12,13	255 662,98	10,26
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 782,66	0,37	14 213,00	0,57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28 212,43	1,06	8 706,23	0,35
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 339 403,48	50,35	1 205 827,18	48,37
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 660 274,98	100,00	2 492 841,22	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 660 274,98 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 33 857,46 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/01/2022 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

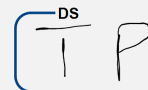
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations 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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 322 231 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 898	573		2 471
Immobilisations corporelles	1 031 723	316 757	35 926	1 312 553
Immobilisations financières	7 207			7 207
TOTAL	1 040 828	317 330	35 926	1 322 231

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 722 299 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 898	94		1 992
Immobilisations corporelles	574 703	162 000	16 397	720 307
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	576 601	162 095	16 397	722 299

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	2 471	1 992	479	de 1 à 3 ans
Materiel et outillage	579 820	383 334	196 486	de 1 à 5 ans
Materiel industriel	309 946	184 887	125 059	de 2 à 10 ans
Instal./agenc.divers	108 917	32 004	76 912	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	288 728	103 218	185 510	de 1 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	18 230	11 594	6 636	3 ans
Mobilier	6 913	5 269	1 643	5 ans
TOTAL	1 315 024	722 299	592 725	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 2 264 731 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 503		
Actif circulant & charges d'avance	2 258 228	2 258 228	
TOTAL	2 264 731	2 258 228	

3.3 - Provisions pour dépréciation = 375 591 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	359 598				375 591
Comptes financiers					
Total	359 598				375 591

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 27 000 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	27 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	27 000

3.5 - Charges constatées d'avance = 70 339 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 622 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

4.2 - Etat des dettes = 1 337 459 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 087			
Dettes financières diverses	2 965			
Fournisseurs	538 144			
Dettes fiscales & sociales	767 051			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	28 212			
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 337 459			

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 313 546 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 074
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	84 342
Dettes fiscales & sociales	227 568
Autres dettes	562
TOTAL	313 546

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 6 659 919 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	6 659 919	100,00 %
TOTAL	6 659 919	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 27 000 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	27 000
Clients factures a etablr(41810000)	27 000
TOTAL	27 000

8.2 - Charges constatées d'avance = 70 339 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d_avance(48600000)	70 339
TOTAL	70 339

8.3 - Charges à payer = 313 546 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	1 074
Banques interets courus(51860000)	1 074
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	84 342
Fournis.fact.non parvenue(40810000)	84 342
Dettes fiscales et sociales :	227 568
Conges a payer(42820000)	150 917
Org.soc.ch.s/conges payes(43820000)	66 869
Etat autres ch a payer(44860000)	9 783
Autres dettes :	562
Clients rrr a accorder(41980000)	562
TOTAL	313 546

SAS HENRY ET STEYAERT
DETAIL DES IMMOBILISATIONS REEVALUEES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

DS
TP

Edité le 03/01/2022

Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

SAS HENRY ET STEYAERT

DETAIL DES IMMOBILISATIONS REEVALUEES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

DS
T P

page 10

Edité le 03/01/2022

Réévaluation des immobilisations (suite)

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

SAS HENRY ET STEYAERT,
RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

DS
T P

Edité le 03/01/2022

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	mois	mois	mois	mois	mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u> a) <i>Capital social</i> b) <i>Nombre d'actions émises</i> c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i> <u>II - Résultat global des opérations effectives</u> a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i> b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i> c) <i>Impôt sur les bénéfices</i> d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i> e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i> f) <i>Montants des bénéfices distribués</i> g) <i>Participation des salariés</i> <u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u> a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i> b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i> c) <i>Dividende versé à chaque action</i> <u>IV - Personnel :</u> a) <i>Nombre de salariés</i> b) <i>Montant de la masse salariale</i> c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>					

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet FINEA, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SAS HENRY ET STEYAERT,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2020 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	2 660 275
Chiffre d'affaires hors taxes	6 659 919
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	33 857

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour FINEA
Fait à MAGNY LES HAMEAUX le 03/01/2022

SAS HENRY ET STEYAERT

SOMMAIRE

DS
TP

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 03/01/2022

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

HENRY-STEYAERT
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 148 rue du Docteur Baillant, 78210 ST CYR L ECOLE
689 801 744 RCS VERSAILLES

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU MERCREDI 30 JUIN 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 33.857,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 33.857,46 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 333.087,90 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 : 100.000 euros, soit 200 euros par titre.

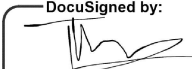
Exercice clos le 31 décembre 2018 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du MERCREDI 30 JUIN 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Francisco Antonio PIRES

DocuSigned by:

7C3D540DCA78484...