



RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00176

Numéro SIREN : 437 892 011

Nom ou dénomination : S.T.

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2017 sous le numéro de dépôt 86

VIRICEL & CONSEILS
31 AV ALBERT RAIMOND
42270 ST PRIEST EN JAREZ

Vos références : MHV/OB

Nos références : VBE

BRIVE, le 11 Janvier 2017

Certificat de dépôt des comptes annuels

Numéro d'identification : 437 892 011
Numéro de gestion : 2010 B 00176
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Dénomination : S.T.
Adresse : 6, LA REYNIE
19130 ST AULAIRE

Nous soussigné, Greffier du Tribunal de Commerce de BRIVE, certifions avoir reçu en dépôt les comptes annuels de la société susvisée :

Numéro du dépôt : 86
Date du dépôt : 11/01/2017
Exercice clôturé le : 30/06/2016
Type de comptes : Comptes sociaux

Le présent dépôt donnera lieu à l'insertion d'un avis au B.O.D.A.C.C.

Le Greffier,

« S.T. »
Société par actions simplifiée au capital de 70 000 €

- :-

Siège social : SAINT AULAIRE (Corrèze)
6 La Reynie

- :-

R.C.S. : BRIVE 437 892 011

- :-

COMPTES CLOS LE 30 JUIN 2016

LE PRESIDENT,



1- BILAN ACTIF

N° 2050

2016

Désignation de l'entreprise : SAS S.T.		Durée ex. en nombre de mois* 18	
Adresse de l'entreprise :		Durée de l'ex. précédent* 12	
6 L-D LA REYNIE		19130 SAINT AULAIRE	
Numéro SIRET* 43789201100036		Néant ☐ Ex. précédent (N-1) clos le :	
		Exercice N, clos le : 30/06/2016	
		31/12/2014	
		Brut 1	Amort., provis° 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
I	Frais d'établissement *	AB	AC
A N	Frais de développement*	CX	CQ
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
T	Fonds commercial (1)	AH	AI
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
F P	Avances et acc. sur immob. incorp.	AL	AM
	Terrains	AN	AO
I C	Constructions	AP	AQ
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
P	Immobilisations en cours	AV	AW
B	Avances et acomptes	AX	AY
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT
L F	Autres participations	CU	CV
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE
E	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM
C T	En cours de production de biens	BN	BO
T	En cours de production de services	BP	BQ
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
C K	Marchandises	BT	BU
I S	Avances et acc. versés sur cdes	BV	BW
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
C R	Autres créances (3)	BZ	CA
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE
I	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
R		CW	
E		CM	
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CN	
U	Primes de remboursement des obl. (V)		
L	Ecart de conversion actif* (VI)		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP
		(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. *		Immobilisations :	Stocks :
			Créances

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2016

Désignation de l'entreprise : SAS S.T.		Néant			
		Exercice N		Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 70 000)	DA	70 000	70 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input data-bbox="810 419 1005 449" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EK"/>	DC			
	Réserve légale (3)	DD	5 434	5 434	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input data-bbox="810 521 853 551" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="B1"/>)	DF			
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input data-bbox="810 555 853 585" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EJ"/>)	DG	189 834	189 834	
	Report à nouveau	DH	-42 731		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	48 157	-42 731	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées*	DK			
TOTAL (I)		DL	270 694	222 537	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
TOTAL (III)		DR			
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		12 800	
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	85 761	87 158	
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input data-bbox="810 1220 853 1249" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EI"/>)	DV	44 396	324	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	395 245	530 141	
	Dettes fiscales et sociales	DY	465 695	232 187	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compt. régul.	Autres dettes	EA	258 785	129 526	
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	1 249 882	992 136	
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	1 520 576	1 214 673	
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D			
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 199 650	937 802	
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	7 457		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052

2016

Désignation de l'entreprise : SAS S.T.		Néant		*	
		Exercice N			Exercice N-1
		France	Exportation et intrac.	Total	
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC	
	Production vendue : - biens*	FD	FE	FF	
	- services*	FG	FH	FI	1 939 361
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	1 939 361
	Production stockée*			FM	
	Production immobilisée*			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	48 360
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	57 638
	Autres produits (1/11)			FQ	607
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	2 045 966
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*			FU	277 183
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	-7 177
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	1 018 699
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	8 694
	Salaires et traitements*			FY	390 377
	Charges sociales (10)			FZ	220 787
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*			GA	73 198
	Dotations - dotations aux provisions			GB	
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	13 847
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	92
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	1 995 700
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	50 266
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH	
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI	
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)			GJ	81 258
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	1 088
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
Total des produits financiers (V)				GP	82 346
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	3 763
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU	3 763
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	78 583
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	128 849

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053

2016

Désignation de l'entreprise : SAS S.T.		Néant		*
			Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	71 355	82 451
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	11 000	5 000
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	82 355	87 451
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	146 660	85 671
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		7 925
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	6 050	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	152 710	93 597
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-70 355	-6 146
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	10 337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 210 667	1 414 558
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 162 510	1 457 289
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	48 157	-42 731
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP	90 121	24 658
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H	9 713	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transfert de charges	A1	5 915	7 538
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		1 023
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9				
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.		
REDRES. FISCAL IMMO EN CHARGE		11 000		
SOLDE LITIGE FOURNISSEUR		71 335		
PENALITE - RAPPEL IMPOTS	136 947			
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieure	Produits antérieurs		
REGUL FRAIS PROCEDURES	9 713			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2016

Durée : 18 mois

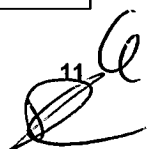
1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées 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.



2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	2 650			2 650
Terrains.....				
Constructions.....	87 559			87 559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108 453	129 512		237 966
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	242 581	14 915		257 496
Immobilisations financières.....	91 498	82 258		173 756
Total.....	532 742	226 685		759 427
Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	2 650			2 650
Terrains.....				
Constructions.....	5 190	11 339		16 529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95 359	27 031		122 390
Autres immobilisations corporelles..	149 994	40 878		190 873
Total.....	253 194	79 248		332 442
Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	14 996	22 173	14 996	22 173
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	14 996	22 173	14 996	22 173

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	168 515	168 515	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	1 106 357	1 106 357	-0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	37 685
Autres créances.....	73 855
Disponibilités.....	1 466

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	200 284	13 847	51 724	162 408
Autres postes d'actif.....				
Total.....	200 284	13 847	51 724	162 408

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	8 000	8,75
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	8 000	8,75

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	85 761	35 529	50 232	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	395 245	395 245		
Dettes fiscales et sociales.....	465 695	465 695		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	303 181	303 181		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	1 249 882	1 199 650	50 232	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	148
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	8 858
Dettes fiscales et sociales.....	142 952
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS			
Dettes garanties par des suretés réelles			
Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie
Engagement donnés			
Intérêts sur emprunts.....			6 011
Avals et cautions.....			
Autres engagements donnés.....			
Engagements réciproques			
Effets escomptés non échus.....			
Crédit-bail mobilier.....			197 423
Crédit-bail immobilier.....			
Locations longue durée.....			
Autres engagements réciproques.....			
Engagements reçus			
Avals et cautions.....			
Autres engagements reçus.....			
Autres informations significatives			

« S.T. »
Société par actions simplifiée au capital de 70 000 €

- :-

Siège social : SAINT AULAIRE (Corrèze)
6 La Reynie

- :-

R.C.S. : BRIVE 437 892 011

- :-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

DU 24 NOVEMBRE 2016

=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 30 JUIN 2016

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2016, s'élevant à 48 157,32 €, comme suit :

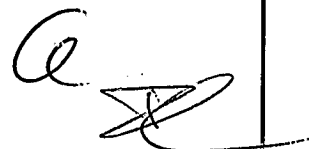
- Au compte "Réserve Légale"	
pour dotation complète,	
la somme de.....	1 566,21 €
- Le solde au compte "Réserves Facultatives"	
soit la somme de.....	46 591,11 €

TOTAL EGAL A.....	48 157,32 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé qu'aucune distribution de bénéfices n'a été effectuée au titre des exercices visés par ce texte et précédant celui soumis à l'approbation de la présente assemblée.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.

LE PRESIDENT,



L'assemblée générale a également décidé que les exercices sociaux suivants seront ouverts le 1^{er} juillet et clôturés le 30 juin de chaque année.

Au cours de cet exercice d'une durée exceptionnelle de 18 mois s'étendant du 1^{er} janvier 2015 au 30 juin 2016, le chiffre d'affaires net s'est élevé à :

- HORS TAXES : 1 939 361 €

Pour l'exercice précédent, le chiffre d'affaires s'élevait à 1 294 099 €.

Le total des produits d'exploitation
s'élève à..... 2 045 966 €

Les charges d'exploitation se
totalisent à 1 995 700 €

Le résultat d'exploitation
est donc de..... 50 266 €

Compte tenu des produits financiers (82 346 €) et des charges financières (3 763 €) le résultat courant avant impôt est de 128 849 €.

Après prise en compte des produits exceptionnels (82 355 €) et charges exceptionnelles (152 710 €), le compte de résultat se solde par un bénéfice de 48 157,32 €, après imputation de l'impôt sur les bénéfices de 10 337 €.

Aucune dépense ni charge de la nature de celles visées à l'article 39.4 du C.G.I. n'a été comptabilisée au cours de cet exercice.

Les investissements de l'exercice se totalisent à 226 685 €, se répartissant comme suit :

- Immobilisations corporelles..... 144 427 €
- Immobilisations financières..... 82 258 €

Au cours de la même période, aucun désinvestissement n'a été enregistré.

Les amortissements comptabilisés au cours de cette période s'élèvent à 79 248 €.

Quant à l'effectif moyen du personnel, il était de 14 personnes pour cet exercice.

II. - EVOLUTION

£ Nous retrouvons progressivement un niveau d'activité nous permettant d'assurer le respect des grands équilibres