

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 07/07/2021 sous le numéro de dépôt 2096

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2021

Désignation de l'entreprise : SAS S.T.		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : 6 L-D LA REYNIE		Durée de l'ex. précédent* 12	
Numéro SIRET* 43789201100036		19130 SAINT AULAIRE	
Néant ☐		Ex. précédent (N-1) clos le :	

		Exercice N, clos le : 31/12/2020			31/12/2019
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
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 ac. sur immob. incorp.	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
I C	Constructions	AP	AQ	50 545	37 015
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS		
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	200 815	19 139
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	154 011	159 011
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE	226	226
E	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	9 090	9 090
TOTAL (II)		BJ	BK	251 360	219 481
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM		35 745
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 ac. versés sur cdes	BV	BW	3 621	1 648
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BX	421 718	535 972
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	443 072	234 371
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG	34 170	7 850
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 552	17 716
TOTAL (III)		CJ	CK	905 133	833 302
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	251 360	1 124 615
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP	163 101	(3) Part à + d'un an
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

2021

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 EK	DC		
	Réserve légale (3)	DD	7 000	7 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ	DG	359 506	341 688
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	40 460	17 818
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	476 967	436 506
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		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	281 197	212 977
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI	DV	324	22 761
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	223 850	285 223
	Dettes fiscales et sociales	DY	142 277	217 779
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		5 847
Compt. régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	647 648	744 587
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 124 615	1 181 093
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	385 724	713 390
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH		169 897

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

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

N° 2052

2021

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	30 138	FB		FC	30 138	
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF		
	- services*	FG	35 212	FH	654 207	FI	689 419	1 082 612
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	65 350	FK	654 207	FL	719 557	1 082 612
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 058	3 840
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	4 463	48 695
	Autres produits (1) (11)					FQ	9	4
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	726 087	1 135 150
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	103 211	167 861
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	35 745	-9 243
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	513 229	518 787
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5 932	5 723
	Salaires et traitements*					FY	144 794	207 223
	Charges sociales (10)					FZ	71 554	124 214
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	71 000	91 637
	Dotations - dotations aux provisions d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GB		
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC		
	Autres charges (12)					GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE	8 921	3 009
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	954 386	1 109 212
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GG	-228 299	25 939
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GH		
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	112	113
	Différences positives de change					GM		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN		
	Total des produits financiers (V)					GO		
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GP	112	113
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ		
	Différences négatives de change					GR	366	464
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS		
	Total des charges financières (VI)					GT		
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	366	464
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	-254	-351
						GW	-228 553	25 587

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

Désignation de l'entreprise : SAS S.T.		Néant		*	
		Exercice N		Exercice N - 1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	62 457		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	347 000	15	
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	409 457	15	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	16 793		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	125 307	6 128	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	142 100	6 128	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	267 357	-6 113	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	-1 656	1 656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 135 656	1 135 278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 095 195	1 117 460	
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	40 460	17 818	
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			
	(3) Dont - prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	IG			
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP	47 424	89 044	
	(3) Dont - Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au 8))	1H			
	(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			
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transfert de charges	A1	4 463	48 695	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5					
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		3 000		
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult.	A6				
Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7					
Dont cot. facult. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
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.			
Solde cpte FRS	3 218				
Dégradation camion Corhofi	5 000				
Fraikin ann. caution dev. ss obj	1 500				
Loyers La Reynie	7 075				
Socea ant. ex. 2017		40 853			
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures	Produits antérieurs			

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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2020

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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		☐	☐	☐
Frais externes de formation		☐	☐	☐
nécessaires à la mise en service				
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.....	7 808		7 808	
Terrains.....				
Constructions.....	87 559			87 559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375 257	70 770	446 027	
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	285 246	2 227	67 518	219 955
Immobilisations financières.....	168 327	-5 000		163 327
Total.....	924 197	67 997	521 354	470 841

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	7 808		7 808	
Terrains.....				
Constructions.....	42 986	7 559		50 545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290 793	42 201	332 993	
Autres immobilisations corporelles..	234 820	21 241	55 246	200 815
Total.....	576 406	71 000	396 047	251 360

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 dépréciations	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	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	35 745		35 745	
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	35 745		35 745	
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

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	163 101	163 101	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	867 342	867 342	0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	5 085
Disponibilités.....	787

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				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
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.....	281 197	19 273	261 924	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	223 850	223 850		
Dettes fiscales et sociales.....	142 277	142 277		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	324	324		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	647 648	385 724	261 924	

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.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	1 170
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

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

--

« 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 22 JUIN 2021

=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2020

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 40 460,26 €, comme suit :

- Au compte "Réserves Facultatives",
soit la somme de..... 40 460,26 €

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,

