

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01886

Numéro SIREN : 498 206 887

Nom ou dénomination : STEMEX

Ce dépôt a été enregistré le 12/09/2022 sous le numéro de dépôt 17612

Désignation de l'entreprise		SAS STEMAX		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		22 Bd André Roussin		13016 MARSEILLE		
Numéro SIRET *		4 9 8 2 0 6 8 8 7 0 0 0 1 6				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 1		
				Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 0		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		
				Net 3		
				Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial *					
	Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028		030		
	Immobilisations financières * (1)	040	236 674	042	236 674	
Total I (5)		044	236 674	048	236 674	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070	
		Autres * (3)	072	2 553 927	074	2 553 927
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	45 684	086	45 684	
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	Total II	096	2 599 612	098	2 599 612	
	Total général (I+II)	110	2 836 285	112	2 836 285	
PASSIF				Exercice N NET 1		
				Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000		1 000	
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126	100		100	
	Réserves réglementées *	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	2 761 787		3 062 620	
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136	16 490		299 166	
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142	2 779 378		3 362 886	
	Provisions pour risques et charges	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 950		2 909	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	53 958		40 286	
	Produits constatés d'avance	174				
Total III	176	56 908		43 195		
Total général (I + II + III)		180	2 836 285		3 406 081	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	2 020 000	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 836 285.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 16 490.27 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	234 410		2 264
TOTAL	234 410		2 264
TOTAL GENERAL	234 410		2 264

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			236 674	236 674
TOTAL			236 674	236 674
TOTAL GENERAL			236 674	236 674

Etat des amortissements

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	7 488	7 488	
Groupe et associés	2 546 439	526 439	2 020 000
TOTAL	2 553 927	533 927	2 020 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 950	2 950		
Groupe et associés	53 958	53 958		
TOTAL	56 908	56 908		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	18 958			

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 950
Total	2 950

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		2 020 000
Convention blocage compte filiale 5 POUR 1 jusqu'au 30.09.2027	2 020 000	
Total (1)		2 020 000
(1) Dont concernant les filiales		2 020 000

Engagements reçus

Société STEMAX

SASU au capital de 1000 E

Siège social :

22 Bd André Roussin

13016 MARSEILLE

R.C.S 49820688700016

RESOLUTION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

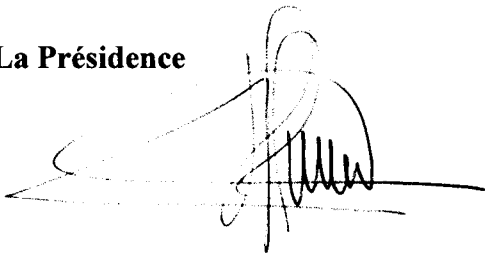
Résolution d'affectation du résultat

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos 31/12/2021 faisant ressortir un résultat de 16 490,27 €.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 16 490,27 €, de la façon suivante :

En autres réserves, pour un montant de 16 490,27 €.

La Présidence

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the end.