

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 02282

Numéro SIREN : 439 878 877

Nom ou dénomination : SOCIETE TOULOUSAIN ACIERS SPECIAUX "S.T.A.S."

Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/035115

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 890.00	1 890.00				
	Fonds commercial (1)	80 797.98		80 797.98	80 797.98		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	517 370.88	376 988.10	140 382.78	129 513.10	10 869.68	8.39
	Autres immobilisations corporelles	554 947.24	405 827.75	149 119.49	119 920.99	29 198.50	24.35
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	593 925.00		593 925.00		593 925.00	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	10 239.42		10 239.42	10 239.42		
	Autres immobilisations financières	18 629.39		18 629.39	18 629.39		
	Total II	1 777 799.91	784 705.85	993 094.06	359 100.88	633 993.18	176.55
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 774 421.47		1 774 421.47	1 671 408.81	103 012.66	6.16
	Avances et acomptes versés sur commandes	76 601.84		76 601.84	10 000.00	66 601.84	666.02
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	496 303.41		496 303.41	218 917.71	277 385.70	126.71
	Autres créances	330 611.71		330 611.71	434 383.39	103 771.68	23.89
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 727 221.74		1 727 221.74	1 387 681.02	339 540.72	24.47
	Charges constatées d'avance (3)	2 564.66		2 564.66	2 843.03	278.37	9.79
	Total III	4 407 724.83		4 407 724.83	3 725 233.96	682 490.87	18.32
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)	24 372.47		24 372.47	22 781.20	1 591.27	6.99
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 209 897.21	784 705.85	5 425 191.36	4 107 116.04	1 318 075.32	32.09

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

28 868.81

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	182 000.00	182 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	18 200.00	18 200.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 731 379.57	2 954 239.94	222 860.37	7.54
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 044 763.02	72 860.37	1 117 623.39	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
Total I	3 976 342.59	3 081 579.57	894 763.02	29.04	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	24 372.47	22 781.20	1 591.27	6.99
	Total III	24 372.47	22 781.20	1 591.27	6.99
DETTE (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	500 000.00	500 000.00		
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	15 821.11	206 056.77	190 235.66	92.32
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417 990.75	213 551.15	204 439.60	95.73
Dettes fiscales et sociales	487 564.58	83 147.35	404 417.23	486.39	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 421 376.44	1 002 755.27	418 621.17	41.75
	Ecart de conversion passif (V)	3 099.86		3 099.86	
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 425 191.36	4 107 116.04	1 318 075.32	32.09
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 120 261.44	502 755.27		

SAS S.T.A.S

ZI Robert Lavigne
Voie Héraclès
31190 AUTERIVE

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

CABINET CHRISTIAN LAFFITTE
11 RUE JEAN RODIER

31400 TOULOUSE
05.61.17.42.99

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Créances immobilisées	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Dépréciation des créances	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Disponibilités enEuros	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	X
Informations en matière de crédit bail	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Liste des filiales et participations	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 425 191.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 901 995.27 Euros et dégageant un bénéfice de 1 044 763.02 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

Acquisition de 100% des titres de la société 3P Recyclage le 11/06/2021.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

Informations générales complémentaires

La méthode utilisée pour la constatation du chiffre d'affaires est celle de l'achèvement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	82 688		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	460 823		56 548
Installations générales agencements aménagements divers	418 844		58 228
Matériel de transport	62 016		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 718		2 142
TOTAL	955 401		116 917
Autres participations			593 925
Prêts, autres immobilisations financières	28 869		
TOTAL	28 869		593 925
TOTAL GENERAL	1 066 958		710 842

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			82 688	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			517 371	
Installations générales agencements aménagements divers			477 072	
Matériel de transport			62 016	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 860	
TOTAL			1 072 318	
Autres participations			593 925	
Prêts, autres immobilisations financières			28 869	
TOTAL			622 794	
TOTAL GENERAL			1 777 800	

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 890			1 890
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	331 310	45 678		376 988
Installations générales agencements aménagements divers	304 779	29 278		334 057
Matériel de transport	56 409	1 710		58 119
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 468	183		13 652
TOTAL	705 967	76 849		782 816
TOTAL GENERAL	707 857	76 849		784 706

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	45 678				
Instal.générales agenc.aménag.divers	29 278				
Matériel de transport	1 710				
Matériel de bureau informatique mobilier	183				
TOTAL	76 849				
TOTAL GENERAL	76 849				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pertes de change	22 781	24 372	22 781		24 372
TOTAL	22 781	24 372	22 781		24 372

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	77 984		77 984		
TOTAL	77 984		77 984		
TOTAL GENERAL	100 765	24 372	100 765		24 372
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		24 372	77 984 22 781		

Des provisions sont constituées, si nécessaire, pour couvrir les litiges dont les instances sont en cours.

Ces montants éventuels sont évalués conformément au principe de prudence avec consultation de nos conseils.

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	10 239	10 239	
Autres immobilisations financières	18 629	18 629	
Autres créances clients	496 303	496 303	
Taxe sur la valeur ajoutée	150 791	150 791	
Groupe et associés	5 861	5 861	
Débiteurs divers	173 959	173 959	
Charges constatées d'avance	2 565	2 565	
TOTAL	858 349	858 349	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 000		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	500 000		500 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	417 991	417 991		
Personnel et comptes rattachés	39 297	39 297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 650	69 650		
Impôts sur les bénéfices	292 203	292 203		
Taxe sur la valeur ajoutée	69 732	69 732		
Autres impôts taxes et assimilés	16 683	16 683		
Groupe et associés	15 821	15 821		
TOTAL	1 421 376	921 376	500 000	

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100.0000	1 820			1 820

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL			80 798	80 798	
Total			80 798	80 798	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements aménagements diver	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel industriel	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	7 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du "premier entré, premier sorti".

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition 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 des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale, traduite en euros.

Des provisions pour perte de change se traduisent par des écarts de conversion figurant à l'actif et au passif.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273 935
Dettes fiscales et sociales	35 242
Total	309 177

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 565
Total	2 565

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		106 846
Engagements de crédit-bail mobilier	106 846	
Total (1)		106 846

Engagements reçus

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			468 980		468 980
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			186 702		186 702
- dotations de l'exercice			93 796		93 796
Total			280 498		280 498
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			314 788		314 788
- exercice			71 808		71 808
Total			386 596		386 596
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			71 808		71 808
- entre 1 et 5 ans			35 038		35 038
Total			106 846		106 846
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			4 690		4 690
Total			4 690		4 690
Montant en charge sur l'exercice			71 808		71 808

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

Conformément au choix laissé par le Code de Commerce, le montant des engagements de l'entreprise en matière de départ à la retraite ne fait l'objet d'aucune provision. Cependant, nous pouvons l'estimer à 8 000 euros au 31/12/2021.

ANNEXE

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

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- 3P RECYCLAGE	372 783	100.00	19 779
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000
Nbre des actions ordinaires existantes	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	4 736 264	5 741 688	7 338 765	3 336 576	5 901 995
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	527 273	222 858	749 965	27 685-	1 337 422
Impôts sur les bénéfices	38 229	59 255	224 830		292 203
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	580 432	126 074	564 353	72 860-	1 044 763
Résultat distribué					150 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	268.71	89.89	288.54	15.21-	574.30
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	318.92	69.27	310.08	40.03-	574.05
Dividende distribué à chaque action					82.42
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	7	8	16	12	13
Montant de la masse salariale de l'exercice	315 019	390 387	458 420	354 609	356 667
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	118 692	152 958	161 615	107 588	118 972

SOCIETE TOULOUSAINNE ACIERS SPECIAUX « S.T.A.S. »

Société par actions simplifiée au capital de 182 000 euros

Siège social : Héraclès – Zone Industrielle Lavigne 31190 AUTERIVE

RCS TOULOUSE 439 878 877

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 1 044 763,02 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : **1 044 763,02 euros**

En totalité au compte « autres réserves ».

Rappel des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2020 (AG 22/11/2021) (AG 09/03/2022)	150 000 € 1 100 000 €	/ /	/ /
31/12/2019 (AG annuelle du 25/03/2020)	560 000 €		
31/12/2018 (AG mixte du 28/06/2019)	300 000 €	/	/

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

Le Président
Philippe LARUE



Petite entreprise ayant un commissaire aux comptes
Demande de confidentialité du compte de résultat

DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : **SOCIETE TOULOUSAIN ACIERS SPECIAUX « S.T.A.S. »**.....

Forme juridique : **SAS**.....

Numéro unique d'identification - (Siren) : **439 878 877**.....

Représentée par :

Nom : **LARUE**.....Prénom : **Philippe**.....

☒ agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

☒ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2021

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Signature

