

STENBAF

8 RUE LEMERCIER
75017 PARIS 17

SIREN : 524.624.699

Statut juridique : Société à responsabilité limitée

N° TVA : FR27524624699

Comptes annuels 2021

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

certifié
conforme à
l'original

DocuSigned by:

Mohamed Faouzi BEN AMEUR

8FF36B2E9B93468...

Sommaire

Bilan	3
<hr/>	
Compte de résultat	6
<hr/>	

Bilan

Bilan actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 737	5 737		
	Autres immobilisations corporelles	167 830	95 108	72 721	104 517
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	195		195	195	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	173 762	100 845	72 916	104 712	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	86 405		86 405	30 636
	Autres créances	1 460		1 460	1 780
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE					
DISPONIBILITÉS	112 441		112 441	100 002	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	200 306		200 306	132 418	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	374 067	100 845	273 222	237 131	

Bilan passif

		31/12/2021	31/12/2020
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	174 432	190 116
Résultat de l'exercice	-4 562	-15 685	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	173 169	177 732
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	47 541	35 000
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 655	6 521
	Dettes fiscales et sociales	45 663	17 868
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	193	10
Produits constatés d'avance			
	TOTAL DETTES (III)	100 053	59 399
	Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		273 222	237 131

Compte de résultat

Compte de résultat

(1/2)

		31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises		
	Production vendue (biens et services)	478 533	329 339
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	478 533	329 339
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		9 373
	Autres produits	4	
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	478 538	338 711
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes	153 437	117 777
	Impôts, taxes, et versements assimilés	5 621	1 285
	Salaires et traitements	234 986	163 613
	Charges sociales	55 654	46 804
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	31 796	24 538
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	3	7
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	481 497	354 023
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-2 959	-15 312
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		5
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		5
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)		
	Intérêts et charges assimilées	86	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	86	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-86	5

Compte de résultat

(2/2)

		31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-3 045	-15 307
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	1 517	1 091
	Sur opérations en capital		- 713
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 517	378
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 517	-378
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		478 538	338 717
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		483 100	354 401
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-4 562	-15 685

STENBAF
Société à responsabilité limitée au capital de 3 000 euros
8 RUE LEMERCIER 75017 PARIS 17
RCS PARIS 524 624 699

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Proposition - Affectation du résultat de l'exercice

SITUATION NETTE AVANT AFFECTATION :

Report à nouveau de l'année antérieure : 174 431,54 euros

Réserve légale : 300 euros

Réserves facultatives : 0 euro

Primes d'émission de fusion ou d 'apport : 0 euro

Pertes : -4 562,28 euros

Imputation des pertes

La Collectivité des Associés approuve la proposition de la Gérance et décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31/12/2021 s'élevant à 4 562,28 euros de la manière suivante :

- Affectation du report à nouveau créditeur de l'exercice antérieur : 4 562,28 euros

SITUATION NETTE APRÈS AFFECTATION

Report à nouveau : 169 869,26 euros

Réserve légale : 300 euros

Réserves facultatives : 0 euros

Indication au titre des dispositions de l'article 158 du Code général des impôts (en euros et par part)

La Collectivité des Associés prend acte, pour répondre aux prescriptions de l'Article 243 bis du Code général des impôts, qu'au titre des trois derniers exercices, aucun dividende n'a été distribué.

Certifié conforme par la Gérance

STENBAF
Société à responsabilité limitée au capital de 3 000 euros
8 RUE LEMERCIER 75017 PARIS 17
RCS PARIS 524 624 699

RÉSOLUTION D'AFFECTION DU RÉSULTAT

(Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30/06/2022 de l'exercice clos le 31/12/2021)

Décision - Affectation du résultat de l'exercice

SITUATION NETTE AVANT AFFECTATION :

Report à nouveau de l'année antérieure : 174 431,54 euros
Réserve légale : 300 euros
Réserves facultatives : 0 euro
Primes d'émission de fusion ou d'apport : 0 euro
Pertes : -4 562,28 euros

Imputation des pertes

La Collectivité des Associés approuve la proposition de la Gérance et décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31/12/2021 s'élevant à 4 562,28 euros de la manière suivante :

- Affectation du report à nouveau créditeur de l'exercice antérieur : 4 562,28 euros

SITUATION NETTE APRÈS AFFECTATION

Report à nouveau : 169 869,26 euros
Réserve légale : 300 euros
Réserves facultatives : 0 euros


Indication au titre des dispositions de l'article 158 du Code général des impôts (en euros et par part)

La Collectivité des Associés prend acte, pour répondre aux prescriptions de l'Article 243 bis du Code général des impôts, qu'au titre des trois derniers exercices, aucun dividende n'a été distribué.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme par la Gérance

Monsieur Mohamed BEN AMEUR

DocuSigned by:

8FF36B2E9B93468...

