STEMI
Société par Actions Simplifiée au capital de 625.000 €uros
Siège social : 39 Chemin de la Veyle - 01310 SAINT REMY

505 327 817 RCS BOURG EN BRESSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2025 s'élevant à 178 184,72 €uros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**178 184,72 €uros**
A titre de dividendes Soit 2,832 €uros par action	177 000,00 €uros
Le solde	1 184,72 €uros

En totalité au compte « *autres réserves* »
Qui s'élève ainsi à 713 465,72 €uros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 177 000 €uros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué dans les délais légaux.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Date de mise en paiement	Dividendes nets par titre	Revenus distribués éligibles à l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
31/12/2022	2023	3,20 €	Néant	200 000 €
31/12/2023	2024	3,20 €	Néant	200 000€
31/12/2024	2025	3,20 €	Néant	200 000€

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 Juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente - Société ETAINCEL

certifié conforme

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2025

Désignation de l'entreprise : STEMI SAS — 1 2

Adresse de l'entreprise : 39 CHEMIN DE LA VEYLE ZONE ARTISANALE LE CHATELARD 01310 SAINT REMY — Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * 5 0 5 3 2 7 8 1 7 0 0 0 1 9 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 5

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	102 303	AG	102 303	
	Fonds commercial (1)	AH	735 677	AI		735 677
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	47 544	AO	23 522	24 021
	Constructions	AP	834 645	AQ	344 646	489 999
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	817 921	AS	175 987	641 935
	Autres immobilisations corporelles	AT	526 159	AU	340 044	186 115
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	240	BE		240
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	41 048	BI		41 048
	TOTAL (II)	BJ	3 105 537	BK	986 502	2 119 035
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	106 907	BM		106 907
	En cours de production de biens	BN	611 631	BO		611 631
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 962 027	BY	6 096	2 955 931
	Autres créances (3)	BZ	410 542	CA		410 542
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	1 413 151	CG		1 413 151
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	122 203	CI		122 203
	TOTAL (III)	CJ	5 626 462	CK	6 096	5 620 366
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	8 731 999	IA	992 598	7 739 401

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2025

Désignation de l'entreprise : STEMI SAS — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 625 000)	DA	625 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	62 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	712 281
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	178 185
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 577 966
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	992 786
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	202 929
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	23 101
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 410 375
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 421 534
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	605 001
	Autres dettes	EA	73 841
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 431 869
	TOTAL (IV)	EC	6 161 435
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 739 401

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		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	5 408 985
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	80 056

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 - Etat préparatoire.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : STEMI SAS — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	11 914 704	FH		FI	11 914 704	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	11 914 704	FK		FL	11 914 704	
	Production stockée *					FM	(183 252)	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	168 833	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	31 830	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	11 932 116	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	4 048 409	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	77 547	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 453 935	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	79 869	
	Salaires et traitements *					FY	2 852 245	
	Charges sociales (10)					FZ	854 572	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * (14)					GA	196 796	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	1 390	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	13 266	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	11 578 029	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	354 087	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	10 133	
	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	10 133	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	18 515	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	18 515	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(8 382)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	345 705	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : STEMI SAS — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	105 471
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	62 050
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	11 942 249
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 764 064
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	178 185

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) — Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	11 196
(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles: facultatives A6 — obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 — Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

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

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

Annexes aux Comptes Annuels

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 7 221 951,67 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 178 184,72 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

--> continuité de l'exploitation
--> permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06
--> indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le règlement nÚ2015-06 prévoit des dispositions de première application, qui sont prospectives, pour l'affectation comptable du mali technique de fusion comptabilisé au poste "fonds commercial" au 31 décembre 2015 pour un montant de 735.677 euros.

En application de ce règlement, le mali technique de fusion existant au 1er Janvier 2016 a été affecté aux actifs sous jacents sur lesquels existent des plus-values latentes.
Cette affectation comptable, réalisée à partir des informations disponibles à la date d'ouverture de l'exerice a conduit à maintenir en l'état l'affectation existante en compte "fonds de commerce" pour 735.677 euros.

Il n' existe pas d'indice de perte de valeur du fonds commercial.

De fait, celui ci n'est pas amorti mais a fait l'objet d'un test de dépréciation, sur la valeur globale de l'entreprise fonction, particulièrement, de sa rentabilité, et de son cash flow mais aussi de sa situation financière et de son portefeuille clients.
Ce test aurait conduit à constater une dépréciation si la valeur d'usage du fonds commercial avait été inférieure à sa valeur nette comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d¸établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2025, la société a obtenu des subventions pour un montant de 168 833 euros. La société a opté pour la comptabilisation de ces subventions directement en résultat sur l'exercice de leur obtention.

Les indemnités de fin de carrière des salariés de la société ont été évaluées à nu montant de 320 302 euros au 31.12.2025 dont 33 409 euros à échéance inférieure à 5 ans.

L'interessement au titre de l'exercice 2025 est de 105 471 euros.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*837 980*		
Terrains	*47 544*		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	*738 552*		*96 093*
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*306 161*		*511 760*
Autres install., agencements, aménagements	*228 730*		*18 850*
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*274 679*		*3 900*
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*1 595 665*		*630 604*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	*226*		
Prêts et autres immobilisations financières	*41 048*		
TOTAL	*41 274*		
TOTAL GENERAL	*2 474 920*		*630 604*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			*837 980*	*837 980*
Terrains			*47 544*	*47 544*
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			*834 645*	*834 645*
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*817 921*	*817 921*
Autres install., agencements, aménagements			*247 580*	*247 580*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*278 579*	*278 579*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*2 226 269*	*2 226 269*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			*240*	
Prêts et autres immobilisations financières			*41 048*	
TOTAL			*41 288*	
TOTAL GENERAL			*3 105 537*	*3 064 249*

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	*99 598*	*2 705*		*102 303*
Terrains	*20 353*			*23 522*
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	*272 154*	*72 492*		*344 646*
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*123 654*	*52 333*		*175 987*
Installations, agencements divers	*112 319*	*25 152*		*137 471*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*161 628*	*40 946*		*202 573*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*690 108*	*190 922*		*884 199*
TOTAL GENERAL	*789 706*	*193 627*		*986 502*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	*2 705*				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions	*72 492*				
Install. tech., matériel, outill. industriels	*52 333*				
Installations, agencements divers	*25 152*				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*40 946*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*190 922*				
TOTAL GENERAL	*193 627*				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	*4 706*	*1 390*		*6 096*
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*4 706*	*1 390*		*6 096*
TOTAL GENERAL	*4 706*	*1 390*		*6 096*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		*1 390*		
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	*41 048*		*41 048*
Clients douteux ou litigieux	*7 315*	*7 315*	
Autres créances clients	*2 954 712*	*2 954 712*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*4 173*	*4 173*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*48 606*	*48 606*	
- T.V.A.	*80 292*	*80 292*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	*129 000*	*129 000*	
- Divers	*497*	*497*	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*147 974*	*147 974*	
Charges constatées d'avance	*122 203*	*122 203*	
TOTAL GENERAL	*3 535 820*	*3 494 772*	*41 048*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	*80 056*	*80 056*		
- plus d'un an	*912 731*	*160 281*	*499 888*	*252 562*
Emprunts et dettes financières	*1 443*	*1 443*		
Fournisseurs et comptes rattachés	*1 410 375*	*1 410 375*		
Personnel et comptes rattachés	*514 516*	*514 516*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*215 860*	*215 860*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*684 092*	*684 092*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*7 066*	*7 066*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	*605 001*	*605 001*		
Groupe et associés	*201 486*	*201 486*		
Autres dettes	*73 841*	*73 841*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	*1 431 869*	*1 431 869*		
TOTAL GENERAL	*6 138 334*	*5 385 884*	*499 888*	*252 562*
Emprunts souscrits en cours d'exercice	*562 754*			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*277 596*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	*14 039*
Autres créances	*147 974*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*162 013*

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*3 554*
Emprunts et dettes financières divers	*4 634*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*21 788*
Dettes fiscales et sociales	*341 616*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*73 841*
TOTAL	*445 433*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*122 203*	*1 431 869*
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*122 203*	*1 431 869*

Commentaires:

8.4 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*62 500*	*10,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

8.6 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	*11 914 704*
TOTAL	*11 914 704*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*11 914 704*
Etranger	
TOTAL	*11 914 704*

8.7 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*345 705*	
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	*178 185*	

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
50.000 actions données en nantissement des emprunts de Etaincel	*585 204*
TOTAL	*585 204*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*4 543*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*4 543*

Commentaires:

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	*4*	
Agents de maîtrise et techniciens	*29*	
Employés	*1*	
Ouvriers	*39*	
TOTAL	*73*	

Commentaires: