

RCS : BEAUVAIS

Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00194

Numéro SIREN : 345 378 293

Nom ou dénomination : S.T.I.R.N. SOCIETE DE TOLERIE INDUSTRIELLE REGION NORD.

Ce dépôt a été enregistré le 18/12/2023 sous le numéro de dépôt 5465

EXEMPLAIRE GREFFE

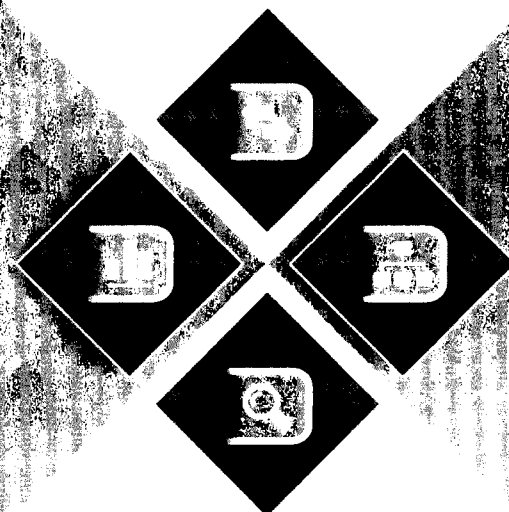
« Certifié conforme » et signature :



SECSA
EXPERT-COMPTABLE

Valeur sûre, choix gagnant

*Certifié
conforme*



SARL STIRN

Le Clot Moret
Rue Parmentier
60290 RANTIGNY

SIRET 345 378 293 000 20
NAF 3320A

COMPTES ANNUELS
AU 31 MAI 2023

Sommaire

Exercice du 01/06/2022 au 31/05/2023

| | |
|--|----|
| ----- <i>BILAN ET COMPTE DE RESULTAT</i> ----- | 1 |
| <i>Bilan Actif</i> | 2 |
| <i>Bilan Passif</i> | 3 |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i> | 4 |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i> | 5 |
| ----- <i>ANNEXE</i> ----- | 6 |
| <i>Règles et méthodes comptables</i> | 7 |
| <i>Immobilisations</i> | 9 |
| <i>Amortissements</i> | 10 |
| <i>Provisions</i> | 11 |
| <i>Créances et Dettes</i> | 12 |
| <i>Charges à payer</i> | 13 |
| <i>Charges constatées d'avance</i> | 14 |
| <i>Produits constatés d'avance</i> | 15 |
| <i>Capital social</i> | 16 |
| <i>Ventilation du chiffre d'affaires</i> | 17 |
| <i>Crédit-Bail</i> | 18 |
| <i>Produits et Charges exceptionnels</i> | 19 |
| <i>Annexe libre</i> | 20 |

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan Actif

| | | 31/05/2023 | | | 31/05/2022 |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 173 | 173 | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 1 155 309 | 751 007 | 404 302 | 444 055 |
| | Autres immobilisations corporelles | 292 698 | 237 422 | 55 276 | 61 584 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 197 | | 197 | 197 | |
| | TOTAL (II) | 1 448 377 | 988 602 | 459 775 | 505 836 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 65 153 | | 65 153 | 75 555 |
| | En-cours de production de biens | 31 899 | | 31 899 | 24 703 |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 535 499 | 1 753 | 533 746 | 648 384 |
| | Autres créances | 294 702 | | 294 702 | 176 211 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 239 191 | | 239 191 | 400 763 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 11 553 | | 11 553 | 10 514 |
| | TOTAL (III) | 1 177 996 | 1 753 | 1 176 244 | 1 336 130 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | 2 626 373 | 990 355 | 1 636 019 | 1 841 966 |
| (1) dont droit au bail | | | | | |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an | | | | 197 | 197 |
| (3) dont créances à plus d'un an | | | | | |

Bilan Passif

| | | 31/05/2023 | 31/05/2022 |
|--|---|------------------|------------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 4 000 | 4 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | 665 875 | 556 859 |
| | Résultat de l'exercice | 152 238 | 231 016 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Total des capitaux propres | | 862 113 | 831 875 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| Total des autres fonds propres | | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| Total des provisions | | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 443 038 | 542 060 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 890 | 36 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 381 | 304 066 |
| | Dettes fiscales et sociales | 143 106 | 152 442 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 9 490 | 11 486 | |
| Produits constatés d'avance (1) | | | |
| Total des dettes | | 773 905 | 1 010 091 |
| Ecart de conversion passif | | | |
| TOTAL PASSIF | | 1 636 019 | 1 841 966 |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | | 152 238,15 | 231 016,09 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | 568 135 | 563 733 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | 376 | 290 |
| (3) Dont emprunts participatifs | | | |

Compte de Résultat 1/2

| | | 31/05/2023 | | 31/05/2022 | |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | 737 595 | 737 595 | 669 739 |
| | Production vendue (Biens) | 936 610 | 755 568 | 1 692 178 | 2 186 407 |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 33 332 | 620 | 33 952 | 6 341 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 969 943 | 1 493 783 | 2 463 726 | 2 862 486 |
| | Production stockée | | | 7 196 | (19 411) |
| | Production immobilisée | | | 4 400 | |
| | Subventions d'exploitation | | | 16 239 | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | | 103 192 |
| | Autres produits | | | | 3 029 |
| | Total des produits d'exploitation (1) | | | | 2 491 561 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | 352 494 | 333 758 |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | 392 116 | 702 167 |
| | Variation de stock | | | 10 402 | (18 446) |
| | Autres achats et charges externes | | | 742 703 | 723 318 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 630 | 38 426 |
| | Salaires et traitements | | | 467 576 | 484 501 |
| | Charges sociales du personnel | | | 187 352 | 193 864 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 55 494 | 71 137 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| - sur immobilisations | | | | | |
| - sur actif circulant | | | | 1 753 | |
| Dotations aux provisions | | | | | |
| Autres charges | | | 51 065 | 104 908 | |
| Total des charges d'exploitation (2) | | | | 2 293 832 | 2 635 385 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | | 197 729 | 313 912 |

Compte de Résultat 2/2

| | | 31/05/2023 | 31/05/2022 |
|--|---|--------------------------|------------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 197 729 | 313 912 |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 417 104 | 1 395 |
| | Total des produits financiers | 1 521 | 1 395 |
| CHARGES FINANCIERS | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 697 24 | 6 499 61 |
| | Total des charges financières | 5 722 | 6 559 |
| RESULTAT FINANCIER | | (4 201) | (5 165) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 193 528 | 308 747 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 5 699 | |
| | Total des produits exceptionnels | 5 699 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 1 275 210 | 297 |
| | Total des charges exceptionnelles | 1 485 | 297 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | 4 214 | (297) |
| PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 45 504 | 77 434 |
| TOTAL DES PRODUITS | | 2 498 781 | 2 950 692 |
| TOTAL DES CHARGES | | 2 346 543 | 2 719 676 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 152 238 | 231 016 |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées | | | |

ANNEXE

Immobilisations

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/05/20 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|----------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | 173 | | | | | 173 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 173 | | | | | 173 |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | 1 151 952 | | 3 567 | | 210 | 1 155 309 |
| Instal., agencement, aménagement divers | 272 803 | | 4 400 | | 4 684 | 272 519 |
| Matériel de transport | 7 768 | | 389 | | 159 | 7 998 |
| Matériel de bureau, mobilier | 19 254 | | 1 287 | | 8 360 | 12 181 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 451 777 | | 9 643 | | 13 413 | 1 448 007 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 197 | | | | | 197 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 197 | | | | | 197 |
| TOTAL | 1 452 147 | | 9 643 | | 13 413 | 1 448 377 |

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 636 019** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 498 781** euros et un total **charges** de **2 346 543** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **152 238** euros.

L'exercice considéré débute le **01/06/2022** et finit le **31/05/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements

| | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/05/2023 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 173 | | | 173 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 173 | | | 173 |
| CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | 707 898 | 43 110 | | 751 007 |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers | 214 145 | 10 361 | 4 684 | 219 822 |
| Matériel de transport | 7 736 | 145 | 159 | 7 722 |
| Matériel de bureau, mobilier | 16 359 | 1 879 | 8 360 | 9 878 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 946 138 | 55 494 | 13 203 | 988 429 |
| TOTAL | 946 311 | 55 494 | 13 203 | 988 602 |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | |
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agencet aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | |

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Provisions

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/05/2023 |
|---|--|----------------|---------------|-------------|--------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres | | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations | | | | |
| | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">}</div> <div> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières </div> </div> | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | 1 753 | | | 1 753 |
| | Autres | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | 1 753 | | | 1 753 |
| TOTAL GENERAL | | 1 753 | | | 1 753 |

| | | |
|---|--|--|
| Dont dotations et reprises <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <div style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles </div> </div> | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. | | |

| |
|--|
| |
|--|

Créances et Dettes

| | | 31/05/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|----------------|----------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 197 | 197 | |
| | Clients douteux ou litigieux | 4 206 | 4 206 | |
| | Autres créances clients | 531 293 | 531 293 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 144 815 | 144 815 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | 7 114 | 7 114 | |
| | Groupe et associés (2) | 134 403 | 134 403 | |
| | Débiteurs divers | 8 370 | 8 370 | |
| Charges constatées d'avances | 11 553 | 11 553 | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 841 951 | 841 951 | |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/05/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 376 | 376 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 442 662 | 236 892 | 205 770 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 177 381 | 177 381 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 64 395 | 64 395 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 516 | 41 516 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 25 099 | 25 099 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 096 | 12 096 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 890 | 890 | | |
| | Autres dettes | 9 490 | 9 490 | | |
| | Dettes représentative de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 773 905 | 568 135 | 205 770 | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 65 032 | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | 890 | | | |

Charges à payer

31/05/2023

| | | |
|--|--------|---------------|
| Total des Charges à payer | | 87 712 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de cré | | 500 |
| Intérêts courus sur emprunts | 124 | |
| Intérêts courus à payer | 376 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 21 424 |
| Frs factures non parvenues | 21 424 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 64 989 |
| Personnel, dettes pr congés à | 38 085 | |
| Charges soc sur cp dus | 15 130 | |
| Taxe d'apprentissage à payer | 163 | |
| Charges fisc sur cp dus | 640 | |
| Etat - charges à payer | 10 972 | |
| Autres dettes | | 800 |
| Charges à payer | 800 | |

Charges constatées d'avance

| | Période | Montants | 31/05/2023 |
|---|---------|----------|---------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | 11 553 | 11 553 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | 11 553 |
| | | | |

Produits constatés d'avance

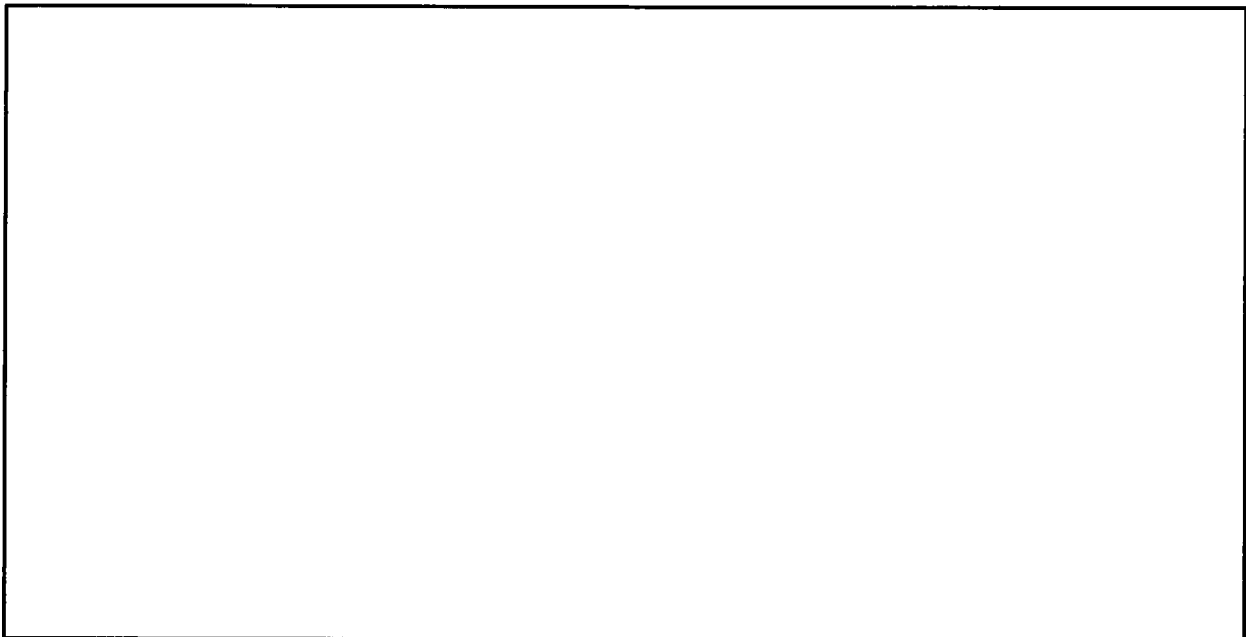
| | Période | Montants | 31/05/2023 |
|---|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION | | | |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS | | | |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL | | | |
| | | | |

Capital social

| | 31/05/2023 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 100,00 | 400,0000 | 40 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | | |
| | Du capital social fin d'exercice | 100,00 | 400,0000 | 40 000,00 |

Ventilation du chiffre d'affaires

| | France | Export | Total |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Ventes de marchandises | | 737 595 | 737 595 |
| Production vendue de biens | 936 610 | 755 568 | 1 692 178 |
| Production vendue de travaux | 33 324 | | 33 324 |
| Production vendue de services | 628 | | 628 |
| TOTAL | 970 563 | 1 493 163 | 2 463 726 |



Crédit-Bail

| | | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres | 31/05/2023 |
|---|----------------------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| VALEUR D'ORIGINE | | | | | 32 289 | 32 289 |
| AMORTISSEMENTS | Cumul exercices antérieurs | | | | 12 108 | 12 108 |
| | Dotation exercice | | | | 8 072 | 8 072 |
| | TOTAL | | | | 20 181 | 20 181 |
| REDEVANCES PAYEES | Cumul exercices antérieurs | | | | 12 175 | 12 175 |
| | Redevances Exercice | | | | 8 116 | 8 116 |
| | TOTAL | | | | 20 291 | 20 291 |
| REDEV. RESTANT A PAYER | à 1 an au plus | | | | 8 116 | 8 116 |
| | entre 1 et 5 ans | | | | 4 058 | 4 058 |
| | à plus de 5 ans | | | | | |
| | TOTAL | | | | 12 175 | 12 175 |
| VALEUR RESIDUELLE | à 1 an au plus | | | | | |
| | entre 1 et 5 ans | | | | 323 | 323 |
| | à plus de 5 ans | | | | | |
| | TOTAL | | | | 323 | 323 |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE | | | | | 8 116 | 8 116 |

Produits et Charges exceptionnels au 31/05/2023

| Détail des produits et charges exceptionnels : | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|--|-------------------------|------------------------|
| Amendes | 1 275 | |
| Immos sorties | 210 | |
| Interets Convention Tréso non réclamés Liquid TSIP | | 5 699 |
| Totalisation | 1 485 | 5 699 |

Annexe libre

Indemnités de fin de carrière

En application de l'article L213-13 du code de commerce et des articles 531-2/9 et 531-3 du PCG, nous précisons que les engagements de l'entreprise vis-à-vis de son personnel en matière d'indemnités de fin carrière s'élèvent à 58 579,63 euros au 31/05/2023, dont 29 491,95 euros de 1 à 5 ans et 29 087,68 euros à plus de 5 ans.

Autres informations complémentaires

La société est comprise dans un périmètre d'intégration comprenant :

- SARL HOLDING BLONDEL CAVALLO Société Mère
- SARL STIRN Filiale

Il résulte de la convention d'intégration fiscale signée par les sociétés du groupe :

- que la filiale et la société mère supportent leur impôt propre;
- que la société mère conserve l'économie globale réalisée par le groupe;
- que l'égalité entre les actionnaires est respectée;
- que les actionnaires minoritaires de la filiale intégrée ne sont pas lésés.

IMPOT COMPTABILISE

- SARL HOLDING BLONDEL CAVALLO : - 37 675 Euros
- SARL STIRN : 45 504 Euros

IMPOT QUI AURAIT ETE SUPPORTE EN L'ABSENCE D'INTEGRATION FISCALE

- SARL HOLDING BLONDEL CAVALLO : 0 Euros
- SARL STIRN : 45 504 Euros

Evènements ayant pu impactés les comptes de l'exercice

Les états financiers de la société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Un PGE a été souscrit pour un montant de 200 000 € en 10/2020, pour faire face aux incertitudes de la poursuite de la pandémie de la COVID-19. Le remboursement des échéances a débuté en 11/2022.

Un ralentissement liée à la guerre en Ukraine est venu impacté à la baisse notre chiffre d'affaires, alors que le coût de l'électricité est à la hausse.

STIRN
Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : Le clos Moret Rue Parmentier
60290 RANTIGNY
345 378 293 RCS BEAUVAIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 6 NOVEMBRE 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2023

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE

DIVIDENDES

Origine

| | |
|---|-------------------------|
| - Résultat bénéficiaire de l'exercice : | 152 238.15 euros |
| - Compte report à nouveau antérieur : | <u>665 875.05 euros</u> |
| Pour former un bénéfice distribuable de : | 818 113.20 euros |

Affectation

| | |
|--------------------------------|------------------|
| - A titre de dividendes : | 140 000,00 euros |
| - Au compte report à nouveau : | 678 113.20 euros |

Le solde du report à nouveau sera ainsi créditeur de 678 113.20 euros.

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 1 400 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Rappel des dividendes distribués :

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

| Exercice clos le | Revenus éligibles à l'abattement | | Revenus non éligibles à l'abattement en euros |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|
| | Dividendes en euros | Autres revenus distribués en euros | |
| 31/05/2022 | 1 220 | - | 120 780 |
| 31/05/2021 | 750 | - | 74 250 |
| 31/05/2020 | 1 000 | - | 99 000 |

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

Pour copie certifiée conforme,
Jean-Luc BLONDEL,
Gérant

