RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00201
Numéro SIREN : 381 815 513
Nom ou dénomination : ETOILE BLANC

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2022 sous le numéro de dépôt B2022/000955

SAS ETOILE BLANC

435 Rue des Bosses

26800 ETOILE SUR RHONE

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2021

Exemplaire certifié conforme

Destiné au Greffe du Tribunal de Commerce

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SAS ETOILE BLANC — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 435 Rue des Bosses 26800 ETOILE SUR RHONE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 8 1 8 1 5 5 1 3 0 0 0 3 5 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2		Exercice N clos le, 30 09 2021 Net 3	N-1 30 09 2020 Net 4
	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	3 500	AG	3 500		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	28 177	AO	17 178	10 999	3 663
	Constructions	AP	76 672	AQ	55 603	21 069	24 470
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	11 349	AS	10 675	674	2 573
	Autres immobilisations corporelles	AT	504 451	AU	310 887	193 563	230 120
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			2 500
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	2 000	CV		2 000	2 000
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD	13 320	BE		13 320	13 320
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	15 207	BI		15 207	15 207
	TOTAL (II)	BJ	654 676	BK	397 843	256 833	293 853
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	240 054	BU		240 054	165 733
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	105 239	BY	3 856	101 383	145 201
	Autres créances (3)	BZ	49 971	CA		49 971	32 097
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	312 529	CG		312 529	288 961
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 544	CI		5 544	5 201
	TOTAL (III)	CJ	713 336	CK	3 856	709 480	637 193
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 368 012	1A	401 699	966 313	931 046

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

Dossier N° 041501 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Cegid Quadra

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2021

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ETOILE BLANC — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 221 170)	DA	221 170	221 170
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	22 117	22 117
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	378 535	333 059
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	75 002	65 475
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	696 823	641 822
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	68 796	105 280
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	15 860	25 876
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	140 512	103 031
	Dettes fiscales et sociales	DY	39 909	55 038
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	4 413	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	269 489	289 224
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	966 313	931 046

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — 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	236 078	220 554
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Cegid Quadra

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 966 312.65 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 002 020.64 Euros et dégageant un bénéfice de 75 001.85 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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.

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 postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 500		
Terrains	19 189		8 988
Installations générales agencements aménagements des constructions	76 672		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 349		
Installations générales agencements aménagements divers	352 980		17 764
Matériel de transport	103 182		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 525		
Avances et acomptes	2 500		
TOTAL	596 397		26 752
Autres participations	2 000		
Autres titres immobilisés	13 320		
Prêts, autres immobilisations financières	15 207		
TOTAL	30 527		
TOTAL GENERAL	630 424		26 752

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 500	3 500
Terrains			28 177	28 177
Installations générales agencements aménagements constr.			76 672	76 672
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			11 349	11 349
Installations générales agencements aménagements divers			370 744	370 744
Matériel de transport			103 182	103 182
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			30 525	30 525
Avances et acomptes		2 500		
TOTAL		2 500	620 649	620 649
Autres participations			2 000	2 000
Autres titres immobilisés			13 320	13 320
Prêts, autres immobilisations financières			15 207	15 207
TOTAL			30 527	30 527
TOTAL GENERAL		2 500	654 676	654 676

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	3 500			3 500
Terrains	15 527	1 651		17 178
Installations générales agencements aménagements constr.	52 202	3 401		55 603
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 776	1 899		10 675
Installations générales agencements aménagements divers	204 274	31 099		235 372
Matériel de transport	29 044	19 876		48 920
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 249	3 345		26 595
TOTAL	333 071	61 272		394 343
TOTAL GENERAL	336 571	61 272		397 843

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	1 651				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	3 401				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 899				
Instal.générales agenc.aménag.divers	31 099				
Matériel de transport	19 876				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 345				
TOTAL	61 272				
TOTAL GENERAL	61 272				

SAS ETOILE BLANC
26800 ETOILE SUR RHONE

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	3 856				3 856
TOTAL	3 856				3 856
TOTAL GENERAL	3 856				3 856

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	15 207		15 207
Clients douteux ou litigieux	5 418	5 418	
Autres créances clients	99 821	99 821	
Personnel et comptes rattachés	25	25	
Impôts sur les bénéfices	726	726	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 657	10 657	
Groupe et associés	30 716	30 716	
Débiteurs divers	7 847	7 847	
Charges constatées d'avance	5 544	5 544	
TOTAL	175 961	160 754	15 207

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	68 796	35 384	33 411	
Emprunts et dettes financières divers	32	32		
Fournisseurs et comptes rattachés	140 512	140 512		
Personnel et comptes rattachés	8 899	8 899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 600	13 600		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 397	10 397		
Autres impôts taxes et assimilés	7 013	7 013		
Groupe et associés	15 828	15 828		
Autres dettes	4 413	4 413		
TOTAL	269 489	236 078	33 411	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 484			

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
ACTIONS	17.0000	13 010			13 010

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

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.

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 coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 752
Dettes fiscales et sociales	17 214
Total	32 997

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 544
Total	5 544

ETOILE BLANC

Société Par Actions Simplifiée au capital de 221 170 €
Siège social : 435 rue des Bosses
26800 ETOILE-SUR-RHONE
381 815 513 RCS ROMANS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 27 JANVIER 2022

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021, s'élevant à 75 001,85 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 75 001.85 €
- Soit un bénéfice distribuable de 75 001.85 €
- Une somme de 20 000 €

à la distribution de dividende, soit par action, un montant de 1.53 €

- et le solde, soit 55 001.85 €

au compte "Autres réserves"

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 1,53 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 mars 2022, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle	Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle
30/09/2020	20 000,00	1,53	20 000,00		0,00	0,00
30/09/2019	20 000,00	1,53	20 000,00		0,00	0,00
30/09/2018	20 000,00	1,53	20 000,00		0,00	0,00

Certifié conforme

Par le Président