

RCS : MEAUX  
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00723  
Numéro SIREN : 422 485 490  
Nom ou dénomination : SAINT THIBAULT SUD

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2022 sous le numéro de dépôt 16412



Désignation de l'entreprise		ST THIBAUT SUD		Néant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .. .. .)		DA	7 622	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text"/> EK <input type="text"/> )		DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text"/> BI <input type="text"/> )		DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text"/> EJ <input type="text"/> )		DG		
	Report à nouveau		DH	(2 812 643)	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	(15 461)	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK	524 152	
			DL	(2 296 330)	
		<b>TOTAL (I)</b>			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	700 000	
	Avances conditionnées		DN		
			DO	700 000	
		<b>TOTAL (II)</b>			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
			DR	<b>TOTAL (III)</b>	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text"/> EI <input type="text"/> )		DV	2 005 532	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	64 952	
	Dettes fiscales et sociales		DY	105 677	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	1 980	
Compte regul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
		EC	<b>TOTAL (IV)</b>		
		ED	2 178 141		
		EE	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		
			581 811		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
		Écart de réévaluation libre		ID	
		Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(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)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

certifié conforme  
à l'original

Janus

Annexe

## Règles et Méthodes Comptables

(Code du commerce - articles 9 et 11 - Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

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

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### a) Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus.

Frais établissement	5 .....ans
Agencements générales et aménagement des constructions	8 .....ans
Installations technique, matériels et outillage industriels	5 .....ans
matériel de bureau	5 .....ans
	.....ans
	.....ans
	.....ans
	.....ans

Le restaurant a été fermé dans le cadre de la pandémie Covid 19. Les amortissements sur les familles "matériel et outillage", "Matériel de bureau" et "Mobilier" ont fait l'objet d'un report d'amortissement sur l'exercice 2020 de l'ordre de six mois pour tenir compte de l'inactivité et donc de la non dépréciation des immobilisations. Les plans d'amortissements de chaque immobilisation a été revu mais une dotation aux amortissements a été constatée en exceptionnel afin de ne pas être en infraction fiscale.

### b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements.

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 provision pour dépréciation est constitué du montant de la différence.

### c) Stocks.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprends le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

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.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieur à l'autre terme énoncé.

### d) Créances.

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

# Immobilisations

ST THIBAULT SUD

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 22/11/22

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement	141 912		700
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>141 912</b>		<b>700</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains	494 277		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	256 344		
Installations techniques et outillage industriel	139 026		
Installations générales, agencements et divers	526 946		4 806
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	30 683		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>1 447 276</b>		<b>4 806</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	12 272		
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>12 272</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 601 459</b>		<b>5 506</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement			141 912	
Autres immobilisations incorporelles			700	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>142 612</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains			494 277	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			256 344	
Install. techn., matériel et out. industriels			139 026	
Inst. générales, agencements et divers			531 752	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			30 683	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			<b>1 452 082</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			12 272	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>			<b>12 272</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>1 606 965</b>	

# Amortissements

ST THIBAULT SUD

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 22/11/22

<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>	<b>Montant début exercice</b>	<b>Augmentations dotations</b>	<b>Diminutions reprises</b>	<b>Montant fin exercice</b>
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement.	141 912			141 912
Autres immobilisations incorporelles		11		11
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>141 912</b>	<b>11</b>		<b>141 923</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	256 344			256 344
Installations techn. et outillage industriel	131 902	2 969		134 871
Inst. générales, agencements et divers	503 889	11 314		515 203
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	18 608	3 422		22 030
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>910 743</b>	<b>17 705</b>		<b>928 448</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 052 655</b>	<b>17 716</b>		<b>1 070 370</b>

<b>MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>		
<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>	<b>Dotations</b>	<b>Reprises</b>
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		596
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		35
Emballages récupérables et divers		
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>631</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>631</b>

<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>				
<b>RUBRIQUES</b>	<b>Montant net début exercice</b>	<b>Augmentations</b>	<b>Dotations de l'exercice aux amortissements</b>	<b>Montant net fin exercice</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

# Provisions Inscrites au Bilan

ST THIBAUT SUD

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 22/11/22

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	524 783		631	524 152
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	<b>524 783</b>		<b>631</b>	<b>524 152</b>

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>524 783</b>		<b>631</b>	<b>524 152</b>
----------------------	----------------	--	------------	----------------

# État des Échéances des Créances et Dettes

ST THIBAULT SUD

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 22/11/22

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			7 698
Prêts	7 698		7 698
Autres immobilisations financières	4 573		4 573
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>12 272</b>		<b>12 272</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux		5 073	
Autres créances clients	5 073	5 073	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	275	275	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	2 863	2 863	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 183	1 183	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>9 393</b>	<b>9 393</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	214	214	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>21 878</b>	<b>9 607</b>	<b>12 272</b>
----------------------	---------------	--------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64 952	64 952		
Personnel et comptes rattachés	50 402	50 402		
Sécurité sociale et autres organismes	16 952	16 952		
Impôts sur les bénéfices	0	0		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 284	2 284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36 039	36 039		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 005 532	14 532	1 991 000	
Autres dettes	1 980	1 980		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 178 141</b>	<b>187 141</b>	<b>1 991 000</b>	
----------------------	------------------	----------------	------------------	--

**Composition du Capital Social**

<b>CATEGORIES DE TITRES</b>	<b>Nombre</b>	<b>Valeur nominale</b>
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	500	15
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	15

**Crédit-Bail**

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
<b>TOTAL</b>					

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
<b>TOTAL</b>					

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

**SAINT THIBAUT SUD**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 7 622,45 euros  
Siège social : 5 rue des Vergers  
77400 ST THIBAUT DES VIGNES  
Meaux B 422 485 490 (2000B00723)

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2021**

▪ **DEUXIEME RESOLUTION**

**Affectation de résultat**

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 15 460,81 euros de la manière suivante :

**Origine :**

Résultat de l'exercice	15 460,81 euros
Report à nouveau antérieur	-2 812 643,39 euros

**Affectation :**

Au report à nouveau	- 2 828 104,20 euros
---------------------	----------------------

<b>Totaux</b>	<b>-2 828 104,20 euros</b>	<b>- 2 828 104,20 euros</b>
---------------	----------------------------	-----------------------------

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

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

