RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 06855
Numéro SIREN : 412 016 826
Nom ou dénomination : STEVANO

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2017 sous le numéro de dépôt 448



20180004482017

DATE DEPOT : 22/12/2017

N° DE DEPOT : 448

N° GESTION : 1997B06855

N° SIREN : 412016826

DENOMINATION : STEVANO

ADRESSE : 83/85 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS

MILLESIME : 2017

STEVANO

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 8 000 Euros
Siège social : 83-85, rue Saint Charles
75 015 PARIS

RCS PARIS : B 412 016 826

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

0 3 JAN. 2018

448

numéro de dépôt

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale approuve le projet d'affectation du résultat proposé par la gérance dans son rapport. En conséquence elle décide d'affecter le résultat faisant apparaître un résultat net comptable de -150 438.96€ aux postes :

- Report à nouveau : -150 438.96€

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée générale prend acte qu'il n'y a pas eu de dividendes distribués au titre des trois exercices précédents.

STEVANO

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 8 000 Euros
Siège social : 83-85, rue Saint Charles
75 015 PARIS

RCS PARIS : B 412 016 826

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

AFFECTATION DU RESULTAT

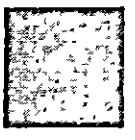
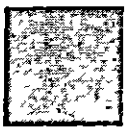
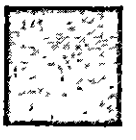
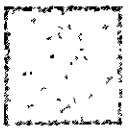
L'assemblée générale approuve le projet d'affectation du résultat proposé par la gérance dans son rapport. En conséquence elle décide d'affecter le résultat faisant apparaître un résultat net comptable de -150 438.96€ aux postes :

- Report à nouveau : -150 438.96€

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée générale prend acte qu'il n'y a pas eu de dividendes distribués au titre des trois exercices précédents.

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Bilan


Bilan Actif

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	20 220	20 220		
Fonds commercial	137 204		137 204	137 204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**157 424**	**20 220**	**137 204**	**137 204**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	89 727	52 250	37 477	36 318
Autres immobilisations corporelles	786 865	651 828	135 037	165 694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**876 592**	**704 079**	**172 514**	**202 012**
IMMOBILISATIONS FINANCIÉRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112 292		112 292	112 075
TOTAL immobilisations financières :	**112 292**		**112 292**	**112 075**
ACTIF IMMOBILISÉ	**1 146 309**	**724 299**	**422 010**	**451 291**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	713 201		713 201	835 064
TOTAL stocks et en-cours :	**713 201**		**713 201**	**835 064**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	100 078	121	99 957	99 404
Autres créances	132 639		132 639	106 588
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**232 717**	**121**	**232 596**	**205 992**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58 065		58 065	33 799
Charges constatées d'avance	122 045		122 045	132 718
TOTAL disponibilités et divers :	**180 110**		**180 110**	**166 517**
ACTIF CIRCULANT	**1 126 027**	**121**	**1 125 906**	**1 207 573**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**2 272 336**	**724 420**	**1 547 916**	**1 658 864**

© Sage

Bilan Passif

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES			Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	8 000	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			800	800
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1 002 348	1 110 170
Résultat de l'exercice			(150 439)	(107 822)
		TOTAL situation nette :	**860 709**	**1 011 148**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**860 709**	**1 011 148**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			37 761	108 970
Emprunts et dettes financières divers				
		TOTAL dettes financières :	**37 761**	**108 970**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			516 723	403 220
Dettes fiscales et sociales			125 504	130 092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7 220	5 433
		TOTAL dettes diverses :	**649 447**	**538 746**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
		DETTES	**687 207**	**647 716**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**1 547 916**	**1 658 864**

© Sage

Compte de Résultat

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
Ventes de marchandises	3 330 019		3 330 019	3 738 210
Production vendue de biens				
Production vendue de services	964		964	229
Chiffres d'affaires nets	**3 330 982**		**3 330 982**	**3 738 439**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 175	17 705
Autres produits			35	833
PRODUITS D'EXPLOITATION			**3 344 192**	**3 756 977**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 652 512	2 012 150
Variation de stock de marchandises			121 863	115 747
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			903 011	931 313
TOTAL charges externes :			**2 677 387**	**3 059 210**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			54 654	56 594
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			591 120	575 438
Charges sociales			126 217	120 219
TOTAL charges de personnel :			**717 337**	695 656
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			37 759	41 987
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			121	407
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			**37 880**	42 394
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			3 270	2 836
CHARGES D'EXPLOITATION			**3 490 527**	**3 856 689**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**(146 335)**	**(99 713)**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(146 335)**	**(99 713)**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 922	4 886
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 922	4 886
RÉSULTAT FINANCIER	**(1 922)**	**(4 886)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(148 258)**	**(104 599)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 638	3 375
Produits exceptionnels sur opérations en capital		121
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	3 638	3 496
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 352	8 731
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		121
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	8 352	8 852
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(4 714)**	**(5 356)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(2 533)	(2 133)
TOTAL DES PRODUITS	**3 347 830**	**3 760 473**
TOTAL DES CHARGES	**3 498 269**	**3 868 294**
BÉNÉFICE OU PERTE	**(150 439)**	**(107 822)**

Annexe

© Sage

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 bases :

- 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) Faits caractéristiques

L'exercice clos le 31 Mars 2017 couvre une période de douze mois et constitue le dix-neuvieme exercice de la société.

b) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles consistent d'une part en l'acquisition d'un fonds de commerce pour le magasin de Chenove pour un montant de 137 204,12 €. Il ne fera pas l'objet d'un plan d'amortissement.
Il y a par ailleurs et pour un faible montant des acquisitions de logiciels. Ils sont amortis sur une période de douze mois.

c) Immobilisations corporelles

Compte tenu du règlement n° 02-10 modifié par le règlement 03-07 du CRC relatif à la décomposition des immobilisations, nous n'avons opéré aucune décomposition pour les immobilisations de la société.
Par ailleurs, le règlement n°04-06 du CRC relatif aux nouvelles règles d'amortissement des immobilisations impose aux entreprises d'amortir leurs immobilisations sur la durée réelle d'utilisation. Cependant, le décret 2005-1757 du 30/12/2005 et le réglement CRC 05-09 autorisent les sociétés ne dépassant pas certains seuils à continuer d'amortir leurs immobilisations sur la durée d'usage utilisée avant le 01/01/2005.
La société respectant ces seuils limites, elle n'a effectué aucune modification dans le traitement de ses amortissements
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Outillage industriel	10 ans linéaire,
- Installations, agencements	8 à 10 ans linéaire,
- Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans linéaire,
- Matériel de transport	5 ans en linéaire,
- Mobilier	3 à 5 ans linéaire.

La valeur nette comptable ainsi obtenue peut être considérée comme économiquement justifiée.

d) Stocks

Les stocks sont évalués en prix d'achat augmentés des frais facturés par la centrale d'achat de 5 %.
Les stocks à rotation lente ne sont pas provisionnés dans la mesure où ils constituent le principe même de notre commerce.

e) Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées à 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, en fonction du risque encouru.

f) Disponibilités

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

g) Valeurs mobilières de placements

La valeur brute est constituée par le cout d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

h) DIF et engagements de retraite

Compte tenu du turn-over important et de la moyenne d'âge d'environ 31 ans, le montant des engagements de retraite n'est pas significatif.
Le montant des heures DIF acquises n'est pas non plus significatif.

i) Montant des dividendes versés :

Aucun dividende n'a été versé au cours de l'exercice.

j) Répartition de l'impôt sur les sociétés :

	Base	IS
Résultat courant	- 148 258	
Réintégrations et déductions	- 27 740	
Crédit		-
		-
Résultat exceptionnel	- 4 714	-
Réintégrations et déductions		-
Crédit		-
Total	**- 180 712**	**-**

k) Répartition du chiffre d'affaires :

Le chiffre d'affaires provient exclusivement de la vente de marchandises.

l) CICE

Le montant du CICE soit la somme de 28 572 € a été comptabilisée au compte 649
Conformément à la volonté du législateur, le C.I.C.E. sera utilisé pour des dépenses d'investissements et de recrutements.

Immobilisations

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	157 424		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**157 424**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	82 317		7 410
Installations générales, agencements et divers	726 095		851
Matériel de transport	18 682		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	41 237		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**868 331**		**8 261**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	112 075		217
TOTAL immobilisations financières :	**112 075**		**217**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 137 830**		**8 478**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établ. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			157 424	
TOTAL Immobilisations incorporelles :			**157 424**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			89 727	
Inst. générales, agencements et divers			726 946	
Matériel de transport			18 682	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			41 237	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			876 592	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			112 292	
TOTAL immobilisations financières :			**112 292**	
TOTAL GÉNÉRAL			**1 146 309**	

© Sage

Amortissements

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	20 220			20 220
TOTAL immobilisations incorporelles :	20 220			20 220
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	45 999	6 251		52 250
Inst. générales, agencements et divers	573 532	25 932		599 464
Matériel de transport	7 391	3 736		11 128
Mat. de bureau, informatique et mobil.	39 397	1 840		41 237
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	666 319	37 759		704 079
TOTAL GÉNÉRAL	**686 539**	**37 759**		**724 299**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	6 251		
Installations générales, agencements et divers	25 932		
Matériel de transport	3 736		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 840		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	37 759		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	**37 759**		

© Sage

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

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

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

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 pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
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				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
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	487	121	487	121
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	487	121	487	121
TOTAL GÉNÉRAL	487	121	487	121

État des Échéances des Créances et Dettes

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	112 292		112 292
TOTAL de l'actif immobilisé :	112 292		112 292
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	145	145	
Autres créances clients	99 933	99 933	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	771	771	
État - Impôts sur les bénéfices	29 889	29 889	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	56 068	56 068	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	11 765	11 765	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	34 146	34 146	
TOTAL de l'actif circulant :	232 717	232 717	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	122 045	122 045	
TOTAL GÉNÉRAL	**467 054**	**354 762**	**112 292**

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				
Auprés des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	21 805	21 805		
- à plus d' 1 an à l'origine	15 956	15 956		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	516 723	516 723		
Personnel et comptes rattachés	39 459	39 459		
Sécurité sociale et autres organismes	40 073	40 073		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	16 871	16 871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29 101	29 101		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	7 220	7 220		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**687 207**	**687 207**		

© Sage

Charges à Payer

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 608
Dettes fiscales et sociales	68 793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	479
Autres dettes	
TOTAL	**187 907**

Produits à Recevoir

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	771
État	10 422
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	27 884
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**39 077**

Charges et Produits Constatés d'Avance

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	122 045	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**122 045**	

© Sage

Effectif Moyen

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	18	
Ouvriers		
TOTAL	**21**	

© Sage

Composition du Capital Social

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	500	16
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	16

© Sage

STEVANO

Société A Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros

Siège social : 83/85 rue Saint Charles

75015 PARIS

RSC Paris 412 016 826

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017

LAURENT BENEDICT

COMMISSAIRE AUX COMPTES

MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

efic

LAURENT BENEDICT

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE PARIS

EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ PAR L'ÉTAT
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION DE PARIS

CONSEIL ET EXPERT FINANCIER

Aux associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **STEVANO**, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la gérance. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

efic
www.groupe-efic.com

7, RUE CHATEAUBRIAND - 75008 PARIS

TÉL. 01-45-63-51-39 - PORT. 06-19-81-33-15 - FAX 01-45-63-77-86 - lbenedict@cabinetbenedict.com
SIRET N° 50178218900010 - N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 87501782188 - CODE APE 8920Z

MEMBRE D'UNE ASSOCIATION AGRÉÉE - LE RÈGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUE EST ACCEPTÉ

2 JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants concernant les principes comptables, l'évaluation et la présentation des comptes.

La note règles et méthodes comptables de l'annexe expose les régles de bases sur lesquelles les comptes sont établis. J'ai vérifié le caractère approprié des dites règles et méthodes appliquées par la société, ainsi que les informations fournies dans l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la gérance et dans les documents adressés aux associés sur la situation financiére et les comptes annuels.

Fait à PARIS,
Le 11 septembre 2017

Le Commissaire aux Comptes,



Laurent BENEDICT
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Bilan Actif

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	20 220	20 220		
Fonds commercial	137 204		137 204	137 204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	**157 424**	**20 220**	**137 204**	**137 204**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	89 727	52 250	37 477	36 318
Autres immobilisations corporelles	786 865	651 828	135 037	165 694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	**876 592**	**704 079**	**172 514**	**202 012**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112 292		112 292	112 075
TOTAL Immobilisations financières :	**112 292**		**112 292**	**112 075**
ACTIF IMMOBILISÉ	**1 146 309**	**724 299**	**422 010**	**451 291**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	713 201		713 201	835 064
TOTAL stocks et en-cours :	**713 201**		**713 201**	**835 064**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	100 078	121	99 957	99 404
Autres créances	132 639		132 639	106 588
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**232 717**	**121**	**232 596**	**205 992**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58 065		58 065	33 799
Charges constatées d'avance	122 045		122 045	132 718
TOTAL disponibilités et divers :	**180 110**		**180 110**	**166 517**
ACTIF CIRCULANT	**1 126 027**	**121**	**1 125 906**	**1 207 573**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**2 272 336**	**724 420**	**1 547 916**	**1 658 864**

Bilan Passif

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

STEVANO

RUBRIQUES			Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	8 000	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			800	800
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1 002 348	1 110 170
Résultat de l'exercice			(150 439)	(107 822)
		TOTAL situation nette :	860 709	1 011 148
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**860 709**	**1 011 148**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÉRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			37 761	108 970
Emprunts et dettes financières divers				
		TOTAL dettes financières :	37 761	108 970
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			516 723	403 220
Dettes fiscales et sociales			125 504	130 092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7 220	5 433
		TOTAL dettes diverses :	649 447	538 746
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
		DETTES	**687 207**	**647 716**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**1 547 916**	**1 658 864**

Compte de Résultat (Première Partie)

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
Ventes de marchandises	3 330 019		3 330 019	3 736 210
Production vendue de biens				
Production vendue de services	964		964	229
Chiffres d'affaires nets	**3 330 982**		**3 330 982**	**3 738 438**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 175	17 705
Autres produits			35	833
PRODUITS D'EXPLOITATION			**3 344 192**	**3 756 977**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 652 512	2 012 150
Variation de stock de marchandises			121 863	115 747
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			903 011	931 313
TOTAL charges externes :			**2 677 387**	**3 059 210**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			54 854	56 594
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			591 120	575 438
Charges sociales			126 217	120 219
TOTAL charges de personnel :			**717 337**	**695 656**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			37 759	41 987
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			121	407
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			**37 880**	**42 394**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			3 270	2 836
CHARGES D'EXPLOITATION			3 490 527	**3 856 689**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**(146 335)**	**(99 713)**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2017	Net (N-1) 31/03/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(146 335)**	**(99 713)**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 922	4 886
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 922	4 886
RÉSULTAT FINANCIER	**(1 922)**	**(4 886)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(148 258)**	**(104 599)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 638	3 375
Produits exceptionnels sur opérations en capital		121
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	3 638	3 496
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 352	8 731
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		121
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	8 352	8 852
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(4 714)**	**(5 356)**
Participation des salariés eux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(2 533)	(2 133)
TOTAL DES PRODUITS	**3 347 830**	**3 760 473**
TOTAL DES CHARGES	**3 498 269**	**3 868 294**
BÉNÉFICE OU PERTE	**(150 439)**	**(107 822)**

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 bases :

- 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) Faits caractéristiques

L'exercice clos le 31 Mars 2017 couvre une période de douze mois et constitue le dix-neuvième exercice de la société.

b) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles consistent d'une part en l'acquisition d'un fonds de commerce pour le magasin de Chenove pour un montant de 137 204,12 €. Il ne fera pas l'objet d'un plan d'amortissement.
Il y a par ailleurs et pour un faible montant des acquisitions de logiciels. Ils sont amortis sur une période de douze mois.

c) Immobilisations corporelles

Compte tenu du règlement n° 02-10 modifié par le réglement 03-07 du CRC relatif á la décomposition des immobilisations, nous n'avons opéré aucune décomposition pour les immobilisations de la société.
Par ailleurs, le règlement n°04-06 du CRC relatif aux nouvelles régles d'amortissement des immobilisations impose aux entreprises d'amortir leurs Immobilisations sur la durée réelle d'utilisation. Cependant, le décret 2005-1757 du 30/12/2005 et le règlement CRC 05-09 autorisent les sociétés ne dépassant pas certains seuils à continuer d'amortir leurs Immobilisations sur la durée d'usage utilisée avant le 01/01/2005.
La société respectant ces seuils limites, elle n'a effectué aucune modification dans le traitement de ses amortissements
Les Immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Outillage industriel	10 ans linéaire,
- Installations, agencements	8 à 10 ans linéaire,
- Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans linéaire,
- Matériel de transport	5 ans en linéaire,
- Mobilier	3 à 5 ans linéaire.

La valeur nette comptable ainsi obtenue peut être considérée comme économiquement justifiée.

d) Stocks

Les stocks sont évalués en prix d'achat augmentés des frais facturés par la centrale d'achat de 5 %.
Les stocks à rotation lente ne sont pas provisionnés dans la mesure où ils constituent le principe même de notre commerce.

e) Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées à 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, en fonction du risque encouru.

f) Disponibilités

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

g) **Valeurs mobilléres de placements**

La valeur brute est constituée par le cout d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

h) **DIF et engagements de retraite**

Compte tenu du turn-over important et de la moyenne d'âge d'environ 31 ans, le montant des engagements de retraite n'est pas significatif.
Le montant des heures DIF acquises n'est pas non plus significatif.

I) **Montant des dividendes versés :**

Aucun dividende n'a été versé au cours de l'exercice.

J) **Répartition de l'impôt sur les sociétés :**

	Base	IS
Résultat courant	- 148 258	
Réintégrations et déductions	- 27 740	
Crédit		-
		-
Résultat exceptionnel	- 4 714	-
Réintégrations et déductions		-
Crédit		-
Total	**- 180 712**	-

k) **Répartition du chiffre d'affaires :**

Le chiffre d'affaires provient exclusivement de la vente de marchandises.

l) **CICE**

Le montant du CICE soit la somme de 28 572 € a été comptabilisée au compte 649
Conformément à la volonté du législateur, le C.I.C.E. sera utilisé pour des dépenses d'investissements et de recrutements.

Immobilisations

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	157 424		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**157 424**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	82 317		7 410
Installations générales, agencements et divers	726 095		851
Matériel de transport	18 682		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	41 237		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**868 331**		**8 261**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	112 075		217
TOTAL immobilisations financières :	**112 075**		**217**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 137 830**		**8 478**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			157 424	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**157 424**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			89 727	
Inst. générales, agencements et divers			726 946	
Matériel de transport			18 682	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			41 237	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**876 592**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			112 292	
TOTAL immobilisations financières :			**112 292**	
TOTAL GÉNÉRAL			**1 146 309**	

Amortissements

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	20 220			20 220
TOTAL Immobilisations incorporelles :	**20 220**			**20 220**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	45 999	6 251		52 250
Inst. générales, agencements et divers	573 532	25 932		599 464
Matériel de transport	7 391	3 736		11 128
Mat. de bureau, informatique et mobil.	39 397	1 840		41 237
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	**666 319**	**37 759**		**704 079**
TOTAL GENERAL	**686 539**	**37 759**		**724 299**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	6 251		
Installations générales, agencements et divers	25 932		
Matériel de transport	3 736		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 840		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL Immobilisations corporelles :	**37 759**		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GENERAL	**37 759**		

Provisions Inscrites au Bilan

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

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 pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
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				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
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	487	121	487	121
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**487**	**121**	**487**	**121**
TOTAL GÉNÉRAL	**487**	**121**	**487**	**121**

État des Échéances des Créances et Dettes

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	112 292		112 292
TOTAL de l'actif immobilisé :	112 292		112 292
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	145	145	
Autres créances clients	99 933	99 933	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	771	771	
État - Impôts sur les bénéfices	29 889	29 889	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	56 068	56 068	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	11 765	11 765	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	34 146	34 146	
TOTAL de l'actif circulant :	232 717	232 717	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	122 045	122 045	
TOTAL GÉNÉRAL	467 054	354 762	112 292

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	21 805	21 805		
- à plus d' 1 an à l'origine	15 956	15 956		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	516 723	516 723		
Personnel et comptes rattachés	39 459	39 459		
Sécurité sociale et autres organismes	40 073	40 073		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	16 871	16 871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29 101	29 101		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	7 220	7 220		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	687 207	687 207		

Charges à Payer

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27
Emprunts et dettes financiéres divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 608
Dettes fiscales et sociales	68 793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	479
Autres dettes	
TOTAL	**187 907**

Produits à Recevoir

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	771
État	10 422
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	27 884
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**39 077**

Charges et Produits Constatés d'Avance

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	122 045	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**122 045**	

© Sage

Effectif Moyen

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 16/06/17
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	18	
Ouvriers		
TOTAL	**21**	

Composition du Capital Social

STEVANO

Période du 01/04/16 au 31/03/17
Edition du 26/06/17
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	500	16
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	16

© Sage

COMPTES INTERGROUPE

Sociétés du groupe	Dividendes reçus	Client	Fournisseur	Créance rattachée aux participations	Intérêts sur créances	Compte courant du groupe	Intérêts sur compte courant	Débiteur	Créditeur
MARLYNE		99 549							
SPADEL		384	125 899						
GTF			250 414						