

**CERTIFICAT - Annexe facture n° LEI/10836313/10836474**

**Liste des LEI concernés**

<b>LEI</b>	<b>Dénomination</b>	<b>Date de début de certification</b>	<b>Date d'expiration</b>
969500PPCKHEZ88HFY69	STEAM FRANCE	07/07/2020	07/07/2021

**BILAN - ACTIF**

1

Désignation de l'entreprise : STEAM FRANCE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise Rue de la Valsière 34090 MONTEPELLIER Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 4 2 1 8 1 5 1 1 9 0 0 0 7 6 Néant  \*

				Exercice N clos le,		N-1	
				3 1 1 2 2 0 1 9		3 1 1 2 2 0 1 8	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX	259 022	CQ	145 287	113 735	51 417
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	191 671	AG	83 723	107 948	5 209
	Fonds commercial (1)	AH	90 000	AI		90 000	90 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	152 062	AQ	85 320	66 742	82 493
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	239 409	AS	110 549	128 860	105 379
	Autres immobilisations corporelles	AT	120 559	AU	107 158	13 401	20 636
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	723 626	CV		723 626	692 411
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF	4 789	BG	4 722	67	67
Autres immobilisations financières*	BH	228 742	BI		228 742	201 050	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>2 009 879</b>	<b>BK</b>	<b>536 759</b>	<b>1 473 121</b>	<b>1 248 662</b>	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			163 235
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	1 425 209	BU	48 933	1 376 276	1 103 777
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 610 358	BY	29 878	1 580 480	1 638 025
Autres créances (3)	BZ	1 949 156	CA		1 949 156	1 603 729	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE				
Disponibilités	CF	70 276	CG		70 276	193 270	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	49 829	CI		49 829	36 271	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>5 104 828</b>	<b>CK</b>	<b>78 811</b>	<b>5 026 017</b>	<b>4 738 306</b>	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>7 114 708</b>	<b>1A</b>	<b>615 570</b>	<b>6 499 138</b>	<b>5 986 968</b>
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	0	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : STEAM FRANCE

Néant  \*

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....333...960.....)	DA	333 960	333 960	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	2 197 731	2 197 731	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	12 418	12 418	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG			
	Report à nouveau	DH	(1 333 880)	(1 464 339)	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	136 526	130 459	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	1 346 755	1 210 229	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	33 569	204 380	
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 811 135	1 370 129	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	53 000	13 358	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	69 788	75 445	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 314 852	1 077 901	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 649 659	1 845 994	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	81 994	30 251	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	138 386	159 281	
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	5 152 383	4 776 739		
	Ecarts de conversion passif *	(V)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	6 499 138	5 986 968		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart 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	4 952 383	4 454 787		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 522 752	989 110		

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

		Désignation de l'entreprise : STEAM FRANCE						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N			Exercice (N-1)					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 521 076	FB	443 968	FC	4 965 044		4 125 505	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	4 761 722	FH	30 148	FI	4 791 870	4 620 066	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	9 282 797	FK	474 116	FL	9 756 913		8 745 571	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN	222 678		71 511	
	Subventions d'exploitation					FO	242		101 103	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	50 734		135 725	
	Autres produits (1) (11)					FQ	335		16 530	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	10 030 902		9 070 440
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 747 472		2 699 808	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(112 514)		106 151	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	3 705		5 404	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			(55 097)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 911 559		1 764 855	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	181 318		207 480	
	Salaires et traitements*					FY	2 819 650		2 783 366	
	Charges sociales (10)					FZ	1 197 922		1 187 160	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	74 842		61 252
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	53 694		47 664
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)						GE	129		25 959
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	9 877 776		8 834 002	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	153 126		236 437	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	20		53	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN	3 090		2 480	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	3 111		2 533	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	38 308		21 253	
	Différences négatives de change					GS	528		33 656	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	38 836		54 909	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(35 725)		(52 376)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	117 401		184 061	

Désignation de l'entreprise : STEAM FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	48 763	3 361	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	48 763	3 361	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	29 638	56 963	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	29 638	56 963	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	19 125	(53 602)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	10 082 775	9 076 333	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	9 946 250	8 945 874	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	136 526	130 459	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 902	59 471	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6			
	obligatoires	A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			
	dont cotisations Madelin	A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
ABANDON CC SATIS				43 357	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				5 406	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		29 638			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

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