

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : ANNECY<br>Code greffe : 7401 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2016 B 01417<br>Numéro SIREN : 823 084 892<br>Nom ou dénomination : 2STP |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/007825

**2STP**

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 €

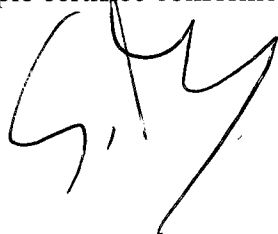
Siège social : 8 bis route des Creuses

CRAN GEVRIER

74960 ANNECY

823 084 892 RCS ANNECY

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M.' or similar, written over the text 'Pour copie certifiée conforme'.

**BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE**  
**AU 31 DECEMBRE 2021**

Désignation de l'entreprise : SAS 2STP Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
Adresse de l'entreprise 8 B ROUTE DES CREUSES 74960 CRAN GEVRIER Durée de l'exercice précédent\* 15  
Numéro SIRET\* 8 2 3 0 8 4 8 9 2 0 0 0 1 2 Néant ☐ \*

|                                  |                                                                 |                                                                   |                                 | Exercice N clos le, <u>13 11 22</u>  |            | N-1 <u>12 02 21</u> |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------|--|
|                                  |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                             |            | Net<br>4            |  |
| Capital souscrit non appelé (I)  |                                                                 | AA                                                                |                                 |                                      |            |                     |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                | AC                              |                                      |            |                     |  |
|                                  | Frais de développement *                                        | CX                                                                | CQ                              |                                      |            |                     |  |
|                                  | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | AG                              | 9 440 7 425 2 015                    |            |                     |  |
|                                  | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | AI                              | 551 673 551 673                      |            | 551 673             |  |
|                                  | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | AK                              |                                      |            |                     |  |
|                                  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                | AM                              |                                      |            |                     |  |
|                                  | Terrains                                                        | AN                                                                | AO                              |                                      |            |                     |  |
|                                  | Constructions                                                   | AP                                                                | AQ                              |                                      |            |                     |  |
|                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | AS                              | 14 941 9 090 5 851 2 873             |            |                     |  |
|                                  | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU                              | 93 625 62 190 31 435 40 504          |            |                     |  |
|                                  | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                | AW                              |                                      |            |                     |  |
|                                  | Avances et acomptes                                             | AX                                                                | AY                              |                                      |            |                     |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT                              |                                      |            |                     |  |
|                                  | Autres participations                                           | CU                                                                | CV                              |                                      |            |                     |  |
|                                  | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC                              |                                      |            |                     |  |
|                                  | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE                              |                                      |            |                     |  |
|                                  | Prêts                                                           | BF                                                                | BG                              |                                      |            |                     |  |
|                                  | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | BI                              | 2 092 2 092                          |            | 2 092               |  |
|                                  | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                                | BK                              | 671 771 78 705 593 066 597 143       |            |                     |  |
| ACTIF CIRCULANT                  | 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                                                                | BU                              | 80 300 80 300 65 986                 |            |                     |  |
|                                  | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                | BW                              |                                      |            |                     |  |
|                                  | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | BY                              | 797 200 797 200 991 198              |            |                     |  |
|                                  | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | CA                              | 450 422 450 422 13 968               |            |                     |  |
|                                  | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                | CC                              |                                      |            |                     |  |
|                                  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | CE                              |                                      |            |                     |  |
| DIVERS                           | Disponibilités                                                  | CF                                                                | CG                              | 32 558 32 558 90 196                 |            |                     |  |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI                              | 10 598 10 598 5 136                  |            |                     |  |
|                                  | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | CK                              | 1 371 078 1 371 078 1 166 483        |            |                     |  |
|                                  | 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                                                                | IA                              | 2 042 849 78 705 1 964 145 1 763 626 |            |                     |  |
| 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 : |                     |  |

| Désignation de l'entreprise : <u>SAS 2STP</u>                                |                                                                                                                            | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                                                                              |                                                                                                                            | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....5...000.....)                                                         | DA                               | 5 000        |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB                               |              |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         | DC                               |              |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD                               | 500          |
|                                                                              | 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                               | 492 851      |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                           | DH                               | 505 630      |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          | DI                               | 463 195      |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ                               |              |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK                               |              |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                           | DL                               | 1 467 176    |
| 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                               |              |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT                               |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU                               | 2 242        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV                               |              |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW                               | 18 819       |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX                               | 232 214      |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY                               | 79 576       |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ                               |              |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                              | EA                               | 48 976       |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB                               | 115 142      |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                         | 496 969                          |              |
| <b>Ecart de conversion passif * (V)</b>                                      | ED                                                                                                                         |                                  |              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                         | 1 964 145                        |              |
| RENOIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | 1B                               |              |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)        | 1C                               |              |
|                                                                              |                                                                                                                            | 1D                               |              |
|                                                                              |                                                                                                                            | 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                               | 496 969      |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                         | 2 242                            |              |

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2STP

Néant ☐ \*

|                                                                                         |                                                                              | Exercice N                                           |                                 |                                                |    |           |           | Exercice (N-1) |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------------|----------|
|                                                                                         |                                                                              | France                                               |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total     |           |                |          |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                 | Ventes de marchandises*                                                      | FA                                                   |                                 | FB                                             |    | FC        |           | 97 820         |          |
|                                                                                         | Production vendue <div>biens*</div> <div>services*</div>                     | FD                                                   |                                 | FE                                             |    | FF        |           |                |          |
|                                                                                         |                                                                              | FG                                                   | 2 934 109                       | FH                                             |    | FI        | 2 934 109 | 3 942 924      |          |
|                                                                                         | Chiffres d'affaires nets*                                                    | FJ                                                   | 2 934 109                       | FK                                             |    | FL        | 2 934 109 | 4 040 744      |          |
|                                                                                         | Production stockée*                                                          |                                                      |                                 |                                                |    | FM        |           |                |          |
|                                                                                         | Production immobilisée*                                                      |                                                      |                                 |                                                |    | FN        |           |                |          |
|                                                                                         | Subventions d'exploitation                                                   |                                                      |                                 |                                                |    | FO        | 5 356     | 844            |          |
|                                                                                         | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)         |                                                      |                                 |                                                |    | FP        | 23 477    | 12 274         |          |
|                                                                                         | Autres produits (I) (11)                                                     |                                                      |                                 |                                                |    | FQ        | 96        | 373            |          |
|                                                                                         | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                    |                                                      |                                 |                                                |    | FR        | 2 963 037 | 4 054 236      |          |
|                                                                                         | CHARGES D'EXPLOITATION                                                       | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* |                                 |                                                |    |           | FS        |                |          |
| Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                              |                                                      |                                 |                                                | FT |           |           |                |          |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                              |                                                      |                                 |                                                | FU | 912 981   | 1 279 453 |                |          |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                              |                                                      |                                 |                                                | FV | (14 314)  | 8 065     |                |          |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                                              |                                                      |                                 |                                                | FW | 410 299   | 590 045   |                |          |
| Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                              |                                                      |                                 |                                                | FX | 24 787    | 33 050    |                |          |
| Salaires et traitements*                                                                |                                                                              |                                                      |                                 |                                                | FY | 520 626   | 780 815   |                |          |
| Charges sociales (10)                                                                   |                                                                              |                                                      |                                 |                                                | FZ | 273 368   | 384 132   |                |          |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                |                                                                              | Sur immobilisations                                  | - dotations aux amortissements* |                                                |    | GA        | 14 432    | 20 750         |          |
|                                                                                         |                                                                              |                                                      | - dotations aux provisions      |                                                |    | GB        |           |                |          |
|                                                                                         |                                                                              | Sur actif circulant : dotations aux provisions*      |                                 |                                                |    |           | GC        |                |          |
|                                                                                         |                                                                              | Pour risques et charges : dotations aux provisions   |                                 |                                                |    |           | GD        |                |          |
| Autres charges (12)                                                                     |                                                                              |                                                      |                                 |                                                | GE | 200 462   | 171 082   |                |          |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                              |                                                      |                                 |                                                | GF | 2 342 640 | 3 267 392 |                |          |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                              |                                                      |                                 |                                                |    | GG        | 620 397   | 786 845        |          |
| opérations en commun                                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                 |                                                      |                                 |                                                |    | GH        |           |                |          |
|                                                                                         | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                  |                                                      |                                 |                                                |    | 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        | 1 048     |                |          |
|                                                                                         | Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                                                      |                                 |                                                |    | GM        |           |                |          |
|                                                                                         | Différences positives de change                                              |                                                      |                                 |                                                |    | GN        |           |                |          |
|                                                                                         | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                                                      |                                 |                                                |    | GO        |           |                |          |
|                                                                                         | Total des produits financiers (V)                                            |                                                      |                                 |                                                |    | GP        | 1 048     |                |          |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                                     | Dotations financières aux amortissements et provisions*                      |                                                      |                                 |                                                |    | GQ        |           |                |          |
|                                                                                         | Intérêts et charges assimilées (6)                                           |                                                      |                                 |                                                |    | GR        |           | 11 837         |          |
|                                                                                         | Différences négatives de change                                              |                                                      |                                 |                                                |    | GS        |           |                |          |
|                                                                                         | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                                                      |                                 |                                                |    | GT        |           |                |          |
|                                                                                         | Total des charges financières (VI)                                           |                                                      |                                 |                                                |    | GU        |           | 11 837         |          |
|                                                                                         | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                              |                                                      |                                 |                                                |    |           | GV        | 1 048          | (11 837) |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)                          |                                                                              |                                                      |                                 |                                                |    | GW        | 621 445   | 775 008        |          |

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2022  
Page 25

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2STP

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                                            | Exercice N              |           | Exercice N-1           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|----|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                           | HA                      |           |                        |    |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                         | HB                      | 10 833    | 9 083                  |    |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                           | HC                      |           |                        |    |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                          | HD                      | 10 833    | 9 083                  |    |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                  | HE                      |           | 41                     |    |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                        | HF                      | 2 081     | 1 588                  |    |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                 | HG                      |           |                        |    |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                        | HH                      | 2 081     | 1 629                  |    |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                                            | HI                      | 8 753     | 7 455                  |    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                                            | HJ                      |           |                        |    |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                                            | HK                      | 167 002   | 226 833                |    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                                            | HL                      | 2 974 918 | 4 063 320              |    |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                                            | HM                      | 2 511 723 | 3 507 690              |    |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                                            | HN                      | 463 195   | 555 630                |    |
| RENVIS                                                                                                                                     | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                | HO                      |           |                        |    |
|                                                                                                                                            | (2) Dont {                                                                                                                 | HY                      | IG        | HP                     | HQ |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |           |                        |    |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                                                 | HY                      | IG        | HP                     | HQ |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |           |                        |    |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                                                 | HY                      | IG        | HP                     | HQ |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |           |                        |    |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                                                 | HY                      | IG        | HP                     | 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                      |           |                        |    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            | RD                      |           |                        |    |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                                             | A1                      | 15 715    | 12 274                 |    |
|                                                                                                                                            | (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                                                                                                                         | 200 282                 | 170 388   |                        |    |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                | A6                                                                                                                         |                         |           |                        |    |
|                                                                                                                                            | A8                                                                                                                         |                         |           |                        |    |
| (13) Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                   | A9                                                                                                                         |                         |           |                        |    |
|                                                                                                                                            | 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 |    |
| CESSIONS VEHICULES                                                                                                                         |                                                                                                                            |                         |           | 10 833                 |    |
| VNC DES ELEMENTS D ACTIFS CEDES                                                                                                            |                                                                                                                            | 2 081                   |           |                        |    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |           |                        |    |
| (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.

Désignation de l'entreprise : SAS 2STP

Néant \*

| CADRE A                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMMOBILISATIONS                                             |                                                                          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |                 | Augmentations                                           |                 | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |       |         |         |         |         |        |         |       |       |       |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|
| INCORP.                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL I                                                     |                                                                          | CZ                                                                                    |                 |                                                         | D8              |                                                                |         | D9    |         |         |         |         |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL II                                                    |                                                                          | KD                                                                                    | 558 613         |                                                         | KE              |                                                                |         | KF    | 2 500   |         |         |         |        |         |       |       |       |
| CORPORELLES                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrains                                                    |                                                                          | KG                                                                                    |                 |                                                         | KH              |                                                                |         | KI    |         |         |         |         |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                                                                                       | Dont Composants |                                                         | L9              |                                                                |         | KJ    |         |         | KK      |         |        | KL      |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                                                                                       | Dont Composants |                                                         | M1              |                                                                |         | KM    |         |         | KN      |         |        | KO      |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                                                                                       |                 |                                                         | Dont Composants |                                                                | M2      |       |         | KP      |         |         | KQ     |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                                                                                       |                 |                                                         | Dont Composants |                                                                | M3      |       |         | KS      | 10 098  |         | KT     |         |       | KU    | 4 842 |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                                                                                       |                 |                                                         |                 |                                                                |         |       | KV      | 47 512  |         | KW      |        |         | KX    |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                                                                                       |                 |                                                         |                 |                                                                |         |       | KY      | 23 961  |         | KZ      |        |         | LA    | 2 844 |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                                                                                       |                 |                                                         |                 |                                                                |         |       | LB      | 20 588  |         | LC      |        |         | LD    | 2 250 |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                                                                                       |                 |                                                         |                 |                                                                |         |       | LE      |         |         | LF      |        |         | LG    |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                                                                                       |                 |                                                         |                 |                                                                |         | LH    |         |         | LI      |         |        | LJ      |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                                                                                       |                 |                                                         |                 |                                                                |         | LK    |         |         | LL      |         |        | LM      |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL III                                                   |                                                                          |                                                                                       |                 |                                                         |                 |                                                                |         | LN    | 102 160 |         | LO      |         |        | LP      | 9 936 |       |       |
| FINANCIERES                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          | 8G                                                                                    |                 |                                                         | 8M              |                                                                |         | 8T    |         |         |         |         |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres participations                                       |                                                                          | 8U                                                                                    |                 |                                                         | 8V              |                                                                |         | 8W    |         |         |         |         |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          | 1P                                                                                    |                 |                                                         | 1R              |                                                                |         | 1S    |         |         |         |         |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          | 1T                                                                                    | 2 092           |                                                         | 1U              |                                                                |         | 1V    |         |         |         |         |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL IV                                                    |                                                                          | LQ                                                                                    | 2 092           |                                                         | LR              |                                                                |         | LS    |         |         |         |         |        |         |       |       |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0G                                                          | 662 866                                                                  |                                                                                       | 0H              |                                                         |                 | 0J                                                             | 12 436  |       |         |         |         |         |        |         |       |       |       |
| CADRE B                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMMOBILISATIONS                                             |                                                                          | Diminutions                                                                           |                 | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |                 | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |         |       |         |         |         |         |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | par virement de poste à poste                               |                                                                          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |                 | 3                                                       |                 | 4                                                              |         |       |         |         |         |         |        |         |       |       |       |
| INCORP.                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL I                                                     |                                                                          | IN                                                                                    |                 |                                                         | C0              |                                                                |         | D0    |         |         | D7      |         |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL II                                                    |                                                                          | IO                                                                                    |                 |                                                         | LV              |                                                                |         | LW    | 561 113 |         | IX      | 561 113 |        |         |       |       |       |
| CORPORELLES                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Terrains                                                    |                                                                          | IP                                                                                    |                 |                                                         | LX              |                                                                |         | LY    |         |         | LZ      |         |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                                                                                       | IQ              |                                                         |                 | MA                                                             |         |       | MB      |         |         | MC      |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                                                                                       | IR              |                                                         |                 | MD                                                             |         |       | ME      |         |         | MF      |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                                                                                       | IS              |                                                         |                 | MG                                                             |         |       | MH      |         |         | MI      |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                                                                                       |                 | IT                                                      |                 |                                                                | MJ      |       |         | MK      | 14 941  |         | ML     | 14 941  |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                                                                                       | IU              |                                                         |                 | MM                                                             |         |       | MN      | 47 512  |         | MO      | 47 512 |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                             | Matériel de transport                                                    |                                                                                       | IV              |                                                         |                 | MP                                                             | 3 531   |       | MQ      | 23 274  |         | MR      | 23 274 |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                                                                                       | IW              |                                                         |                 | MS                                                             |         |       | MT      | 22 838  |         | MU      | 22 838 |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                                                                                       | IX              |                                                         |                 | MV                                                             |         |       | MW      |         |         | MX      |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                                                                                       |                 | MY                                                      |                 |                                                                | MZ      |       |         | NA      |         |         | NB     |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                                                                                       |                 | NC                                                      |                 |                                                                | ND      |       |         | NE      |         |         | NF     |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL III                                                   |                                                                          |                                                                                       |                 | IY                                                      |                 |                                                                | NG      | 3 531 |         | NH      | 108 566 |         | NI     | 108 566 |       |       |       |
| FINANCIERES                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          | IZ                                                                                    |                 |                                                         | 0U              |                                                                |         | M7    |         |         | 0W      |         |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres participations                                       |                                                                          | 10                                                                                    |                 |                                                         | 0X              |                                                                |         | 0Y    |         |         | 0Z      |         |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          | 11                                                                                    |                 |                                                         | 2B              |                                                                |         | 2C    |         |         | 2D      |         |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          | 12                                                                                    |                 |                                                         | 2E              |                                                                |         | 2F    | 2 092   |         | 2G      | 2 092   |        |         |       |       |       |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL IV                                                    |                                                                          | 13                                                                                    |                 |                                                         | NJ              |                                                                |         | NK    | 2 092   |         | 2H      | 2 092   |        |         |       |       |       |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14                                                          |                                                                          |                                                                                       | 0K              | 3 531                                                   |                 | 0L                                                             | 671 771 |       | 0M      | 671 771 |         |         |        |         |       |       |       |

Désignation de l'entreprise : SAS 2STP

Néant ☐ \*

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |           | Montant des amortissements au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |               | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |              | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |               |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Frais d'établissement et de développement                      | CY        |                                                   |  | EL                                      |               | EM                                                                                |              | EN                                                |               |
| Fonds commercial                                               | RE        |                                                   |  | RF                                      |               | RI                                                                                |              | RJ                                                |               |
| Autres immobilisations incorporelles                           | PE        | 6 940                                             |  | PF                                      | 485           | PG                                                                                |              | PH                                                | 7 425         |
| <b>TOTAL I</b>                                                 | <b>RK</b> | <b>6 940</b>                                      |  | <b>RM</b>                               | <b>485</b>    | <b>RN</b>                                                                         |              | <b>RO</b>                                         | <b>7 425</b>  |
| Terrains                                                       | PI        |                                                   |  | PJ                                      |               | PK                                                                                |              | PL                                                |               |
| Constructions                                                  |           |                                                   |  |                                         |               |                                                                                   |              |                                                   |               |
| Sur sol propre                                                 | PM        |                                                   |  | PN                                      |               | PO                                                                                |              | PQ                                                |               |
| Sur sol d'autrui                                               | PR        |                                                   |  | PS                                      |               | PT                                                                                |              | PU                                                |               |
| Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV        |                                                   |  | PW                                      |               | PX                                                                                |              | PY                                                |               |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | PZ        | 7 225                                             |  | QA                                      | 1 865         | QB                                                                                |              | QC                                                | 9 090         |
| Autres                                                         |           |                                                   |  |                                         |               |                                                                                   |              |                                                   |               |
| Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD        | 21 099                                            |  | QE                                      | 5 692         | QF                                                                                |              | QG                                                | 26 791        |
| immobilisations                                                |           |                                                   |  |                                         |               |                                                                                   |              |                                                   |               |
| Matériel de transport                                          | QH        | 15 034                                            |  | QI                                      | 2 545         | QJ                                                                                | 1 450        | QK                                                | 16 130        |
| corporelles                                                    |           |                                                   |  |                                         |               |                                                                                   |              |                                                   |               |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL        | 15 424                                            |  | QM                                      | 3 845         | QN                                                                                |              | QO                                                | 19 269        |
| Emballages récupérables et divers                              | QP        |                                                   |  | QR                                      |               | QS                                                                                |              | QT                                                |               |
| <b>TOTAL II</b>                                                | <b>QU</b> | <b>58 783</b>                                     |  | <b>QV</b>                               | <b>13 947</b> | <b>QW</b>                                                                         | <b>1 450</b> | <b>QX</b>                                         | <b>71 280</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II)</b>                                    | <b>QN</b> | <b>65 723</b>                                     |  | <b>QP</b>                               | <b>14 432</b> | <b>QQ</b>                                                                         | <b>1 450</b> | <b>QR</b>                                         | <b>78 705</b> |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                   |                                   | DOTATIONS                                    |                                          |                             |  |                                                | REPRISES |                                              |  |                             |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |                                                |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|
|                                                 |                                   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |                                          | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |          | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 5<br>Mode dégressif |  |                                                         |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |  |
| Frais d'établissements                          |                                   | M9                                           |                                          | N1                          |  | N2                                             |          | N3                                           |  | N4                          |  | N5                                                      |  | N6                                             |  |
| Fonds commercial                                |                                   | RP                                           |                                          | RQ                          |  | RR                                             |          | RS                                           |  | RT                          |  | RU                                                      |  | RV                                             |  |
| Autres immob. incorporelles                     |                                   | N7                                           |                                          | N8                          |  | P6                                             |          | P7                                           |  | P8                          |  | P9                                                      |  | Q1                                             |  |
| TOTAL I                                         |                                   | RW                                           |                                          | RX                          |  | RY                                             |          | RZ                                           |  | SB                          |  | SC                                                      |  | SD                                             |  |
| Terrains                                        |                                   | Q2                                           |                                          | Q3                          |  | Q4                                             |          | Q5                                           |  | Q6                          |  | Q7                                                      |  | Q8                                             |  |
| Constructions                                   | Sur sol propre                    | Q9                                           |                                          | R1                          |  | R2                                             |          | R3                                           |  | R4                          |  | R5                                                      |  | R6                                             |  |
|                                                 | Sur sol d'autrui                  | R7                                           |                                          | R8                          |  | R9                                             |          | S1                                           |  | S2                          |  | S3                                                      |  | S4                                             |  |
|                                                 | Inst.gales.agenc et am.des const. | S5                                           |                                          | S6                          |  | S7                                             |          | S8                                           |  | S9                          |  | T1                                                      |  | T2                                             |  |
| Inst. techniques mat. et outillage              |                                   | T3                                           |                                          | T4                          |  | T5                                             |          | T6                                           |  | T7                          |  | T8                                                      |  | T9                                             |  |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst.gales.agenc am. divers       | U1                                           |                                          | U2                          |  | U3                                             |          | U4                                           |  | U5                          |  | U6                                                      |  | U7                                             |  |
|                                                 | Matériel de transport             | U8                                           |                                          | U9                          |  | V1                                             |          | V2                                           |  | V3                          |  | V4                                                      |  | V5                                             |  |
|                                                 | Mat. bureau et inform. mobilier   | V6                                           |                                          | V7                          |  | V8                                             |          | V9                                           |  | W1                          |  | W2                                                      |  | W3                                             |  |
|                                                 | Emballages récup.et divers        | W4                                           |                                          | W5                          |  | W6                                             |          | W7                                           |  | W8                          |  | W9                                                      |  | X1                                             |  |
| TOTAL II                                        |                                   | X2                                           |                                          | X3                          |  | X4                                             |          | X5                                           |  | X6                          |  | X7                                                      |  | X8                                             |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                   | NL                                           |                                          |                             |  |                                                |          | NM                                           |  |                             |  |                                                         |  | NO                                             |  |
| TOTAL III                                       |                                   |                                              |                                          |                             |  |                                                |          |                                              |  |                             |  |                                                         |  |                                                |  |
| Total général (I+II+III)                        |                                   | NP                                           |                                          | NQ                          |  | NR                                             |          | NS                                           |  | NT                          |  | NU                                                      |  | NV                                             |  |
| Total général non ventilé (NP + NO + NR)        |                                   | NW                                           | Total général non ventilé (NS + NT + NU) |                             |  |                                                | NY       | Total général non ventilé (NW - NY)          |  |                             |  | NZ                                                      |  |                                                |  |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                               |  |                                    |               | Z9                                         | Z8                                 |
| Primes de remboursement des obligations                                           |  |                                    |               | SP                                         | SR                                 |

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2STP

Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1        | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                            | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II)*                  | 3U                                            | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)*                                    | 3V                                            | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                             | 3X                                            | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                             | D3                                            | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                            | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                      | 3Y                                            | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                    | <b>TOTAL I</b>                                                          | 3Z                                            | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                                 | 4A                                            | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données<br>aux clients                        | 4E                                            | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés<br>à terme                           | 4J                                            | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                    | 4N                                            | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                        | 4T                                            | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obliga-<br>tions similaires                 | 4X                                            | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B                                            | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                            | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | EO                                            | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5R                                            | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5V                                            | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | <b>TOTAL II</b>                                                         | 5Z                                            | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur<br>immobilisations                                                  | - incorporelles                               | 6A                                              | 6B                                           | 6D                                     |
|                                    |                                                                         | - corporelles                                 | 6E                                              | 6F                                           | 6H                                     |
|                                    |                                                                         | - titres mis<br>en équivalence                | O2                                              | O3                                           | O5                                     |
|                                    |                                                                         | - titres de participation                     | 9U                                              | 9V                                           | 9X                                     |
|                                    |                                                                         | - autres immobilisa-<br>tions financières(1)* | O6                                              | O7                                           | O9                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                  | 6N                                            | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                     | 6T                                            | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                    | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            | 6X                                            | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                    | <b>TOTAL III</b>                                                        | 7B                                            | 7C                                              | 7D                                           | 7E                                     |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                     | 7C                                            | 7D                                              | 7E                                           | 7F                                     |
| Dont dotations<br>et reprises      |                                                                         | - d'exploitation                              | UE                                              | UF                                           |                                        |
|                                    |                                                                         | - financières                                 | UG                                              | UH                                           |                                        |
|                                    |                                                                         | - exceptionnelles                             | UJ                                              | UK                                           |                                        |
|                                    |                                                                         |                                               |                                                 |                                              |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2STP

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES CRÉANCES                                    |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                           | UL                                                   |         | UM                                                                                                |         | UN                  |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                      | UP                                                   |         | UR                                                                                                |         | US                  |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                 | UT                                                   | 2 092   | UV                                                                                                |         | UW                  | 2 092 |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       | VA                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                            | UX                                                   | 797 200 |                                                                                                   | 797 200 |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) | ZI                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     | UY                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      | UZ                                                   | 153     |                                                                                                   | 153     |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                             | VM      |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                           | VB      | 27 455                                                                                            |         | 27 455              |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés         | VN      | 1 378                                                                                             |         | 1 378               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Divers                                               | VP      | 4 615                                                                                             |         | 4 615               |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                             | VC                                                   | 414 744 |                                                                                                   | 414 744 |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                | VR                                                   | 2 078   |                                                                                                   | 2 078   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                        | VS                                                   | 10 598  |                                                                                                   | 10 598  |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                             |                                                      | VT      | 1 260 312                                                                                         | VU      | 1 258 220           | VV    | 2 092                               |  |                      |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                             | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD      |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                   |                                                                                                                                    | VE                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)              |                                                                                                                                    | VF                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES DETTES                                      |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                    | 7Y                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                    | 7Z                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                         | VG                                                   | 2 242   |                                                                                                   | 2 242   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                                                                                                         | VH                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                    | 8A                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    | 8B                                                   | 232 214 |                                                                                                   | 232 214 |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                    | 8C                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                    | 8D                                                   | 35 720  |                                                                                                   | 35 720  |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           | 8E                                                   | 41 041  |                                                                                                   | 41 041  |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         | VW                                                   | 1 971   |                                                                                                   | 1 971   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                            | VX                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                  | VQ                                                   | 845     |                                                                                                   | 845     |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                    | 8J                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                    | VI                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    | 8K                                                   | 48 976  |                                                                                                   | 48 976  |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                    | ZZ                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                    | 8L                                                   | 115 142 |                                                                                                   | 115 142 |                     |       |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                    | VY                                                   | 478 150 | VZ                                                                                                | 478 150 |                     |       |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                         | VJ                                                   |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                            | VK                                                   |         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |         |                     |       |                                     |  |                      |  |

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 964 144.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 934 108.58 Euros et dégageant un bénéfice de 463 195.08 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

#### **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**

#### **- 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 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.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### 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<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL        | 558 613                             |               | 2 500        |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 10 098                              |               | 4 842        |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 47 512                              |               |              |
| Matériel de transport                                      | 23 961                              |               | 2 844        |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 20 588                              |               | 2 250        |
| TOTAL                                                      | 102 160                             |               | 9 936        |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 2 092                               |               |              |
| TOTAL                                                      | 2 092                               |               |              |
| TOTAL GENERAL                                              | 662 866                             |               | 12 436       |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 |               |          | 561 113                              | 561 113                                          |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 14 941                               | 14 941                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 47 512                               | 47 512                                           |
| Matériel de transport                                      |               | 3 531    | 23 274                               | 23 274                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 22 838                               | 22 838                                           |
| TOTAL                                                      |               | 3 531    | 108 566                              | 108 566                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 2 092                                | 2 092                                            |
| TOTAL                                                      |               |          | 2 092                                | 2 092                                            |
| TOTAL GENERAL                                              |               | 3 531    | 671 771                              | 671 771                                          |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### 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                 | 6 940                    | 485                     |                      | 7 425                  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 7 225                    | 1 865                   |                      | 9 090                  |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 21 099                   | 5 692                   |                      | 26 791                 |
| Matériel de transport                                      | 15 034                   | 2 545                   | 1 450                | 16 130                 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 15 424                   | 3 845                   |                      | 19 269                 |
| TOTAL                                                      | 58 783                   | 13 947                  | 1 450                | 71 280                 |
| TOTAL GENERAL                                              | 65 723                   | 14 432                  | 1 450                | 78 705                 |

| Ventilation des dotations de l'exercice    | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                          |                           |                              | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL           | 485                      |                           |                              |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus | 1 865                    |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 5 692                    |                           |                              |                             |          |
| Matériel de transport                      | 2 545                    |                           |                              |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 3 845                    |                           |                              |                             |          |
| TOTAL                                      | 13 947                   |                           |                              |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 14 432                   |                           |                              |                             |          |

### 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                       | 7 762                    |                         | 7 762                         |                                   |                        |
| TOTAL                                     | 7 762                    |                         | 7 762                         |                                   |                        |
| TOTAL GENERAL                             | 7 762                    |                         | 7 762                         |                                   |                        |
| Dont dotations et reprises d'exploitation |                          |                         | 7 762                         |                                   |                        |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### 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            | 2 092            |                  | 2 092         |
| Autres créances clients                       | 797 200          | 797 200          |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153              | 153              |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 27 455           | 27 455           |               |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés  | 1 378            | 1 378            |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 4 615            | 4 615            |               |
| Groupe et associés                            | 414 744          | 414 744          |               |
| Débiteurs divers                              | 2 078            | 2 078            |               |
| Charges constatées d'avance                   | 10 598           | 10 598           |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1 260 312</b> | <b>1 258 220</b> | <b>2 092</b>  |

| 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 1 an maximum à l'origine | 2 242          | 2 242          |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 232 214        | 232 214        |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 35 720         | 35 720         |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 41 041         | 41 041         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 1 971          | 1 971          |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 845            | 845            |              |                 |
| Autres dettes                                            | 48 976         | 48 976         |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 115 142        | 115 142        |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>478 150</b> | <b>478 150</b> |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 10.0000                          | 500              |       |            | 500    |

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

| Nature          | Montant des éléments |           |                    |         | Montant<br>de la<br>dépréciation |
|-----------------|----------------------|-----------|--------------------|---------|----------------------------------|
|                 | Achetés              | Réévalués | Reçus en<br>apport | Global  |                                  |
| FONDS ARTISANAL |                      |           | 551 673            | 551 673 |                                  |
| Total           |                      |           | 551 673            | 551 673 |                                  |

Conformément à la loi nous avons procédé à un test de dépréciation du fonds de commerce, test qui s'est avéré négatif

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### **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  |

### **Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées 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.

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### Disponibilités en Euros

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

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 7 273   |
| Autres créances                                                          | 4 615   |
| Total                                                                    | 11 888  |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 53 311  |
| Total                                                                  | 53 311  |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 10 598  |
| Total                       | 10 598  |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 115 142 |
| Total                       | 115 142 |

### Variation des capitaux propres

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations                        | 1 053 981 |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N                                            | 1 053 981 |
| <b>Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N</b>                 |           |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs                    | 1 053 981 |
| <b>Variation en cours d'exercice</b>                                                      |           |
| Variation des primes, réserves, report à nouveau                                          | 505 630   |
| Autres variations                                                                         | 92 435    |
| Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO                            | 1 467 176 |
| <b>VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE</b>                             | 413 195   |
| dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice               | 0         |
| <b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE</b> | 413 195   |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

|          | Personnel<br>salarié |
|----------|----------------------|
| Employés | 18                   |
| Total    | 18                   |

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

##### Engagements donnés

|                             |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|
| Autres engagements donnés : |     | 333 |
| Indemnités fin de carrieres | 333 |     |
| Total (I)                   |     | 333 |

##### Engagements reçus

#### Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

| Nature                        | Terrains | Constructions | Instal.Matériel<br>et Outillage | Autres  | Total   |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------|---------|
| Valeur d'origine              |          |               |                                 | 168 891 | 168 891 |
| Redevances payées             |          |               |                                 |         |         |
| - cumuls exercices antérieurs |          |               |                                 | 127 411 | 127 411 |
| - exercice                    |          |               |                                 | 39 306  | 39 306  |
| Total                         |          |               |                                 | 166 717 | 166 717 |
| Redevances restant à payer    |          |               |                                 |         |         |
| - à un an au plus             |          |               |                                 | 16 736  | 16 736  |
| - entre 1 et 5 ans            |          |               |                                 | 1 658   | 1 658   |
| Total                         |          |               |                                 | 18 394  | 18 394  |
| Valeur résiduelle             |          |               |                                 |         |         |
| - à un an au plus             |          |               |                                 | 52 388  | 52 388  |
| - entre 1 et 5 ans            |          |               |                                 | 15 363  | 15 363  |
| Total                         |          |               |                                 | 67 751  | 67 751  |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exécution d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ en retraite, proratisés à la date de calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à la retraite à l'initiative du salarié à l'âge de 62 ans en tenant comptes des éléments suivants:

- 1/ Paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel)
- 2/ Données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisonnel du personnel et taux de charges sociales)
- 3/ Taux d'actualisation à 0.98%

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

#### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                            | Montant | imputé au compte |
|-----------------------------------|---------|------------------|
| Produits exceptionnels            |         |                  |
| - CESSIONS VEHICULES              | 10 833  | 775000           |
| Total                             | 10 833  |                  |
| Charges exceptionnelles           |         |                  |
| - VNC DES ELEMENTS D ACTIFS CEDES | 2 081   | 675000           |
| Total                             | 2 081   |                  |

#### Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                             | Montant |
|------------------------------------|---------|
| INDEMNITE IJSS + PREVOYANCE RECUES | 4 348   |
| REMBOURSEMENT FORMATION            | 1 152   |
| REMBOURSEMENT DEGAT ASSURANCES     | 10 215  |
| Total                              | 15 715  |

**2STP**  
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 €  
Siège social : 8 bis route des Creuses  
CRAN GEVRIER  
74960 ANNECY  
823 084 892 RCS ANNECY

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**EN DATE DU 30 MAI 2022**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**  
(décision proposée et votée)

**TROISIEME DECISION**

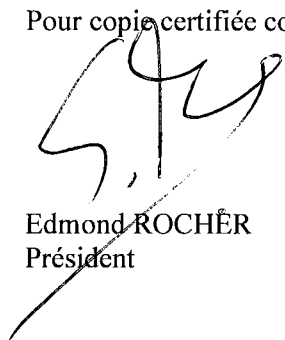
L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit ..... 463.195 €  
Au compte report à nouveau qui s'élèvera après affectation à 968.825 €.

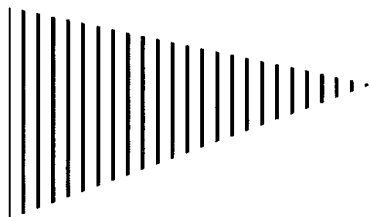
En application de l'article 243 bis du CGI, il est précisé en outre qu'au titre des trois derniers exercices il a été distribué les dividendes suivants ramenés à une action :

| EXERCICE   | DIVIDENDE | Montant éligible à la réfaction de 40 % | Montant non éligible à la réfaction de 40 % | Dividende net par action |
|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 31/12/2020 | € 50.000  | € 0                                     | € 50.000                                    | € 100,00                 |
| 30/09/2019 | € 250.000 | € 0                                     | € 250.000                                   | € 500,00                 |
| 30/09/2018 | € 0       | € 0                                     | € 0                                         | € 0                      |

Cette décision est adoptée.

Pour copie certifiée conforme

  
Edmond ROCHER  
Président



## **2STP**

Exercice clos le 31 décembre 2021

### **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

ERNST & YOUNG et Autres



ERNST & YOUNG et Autres  
Tour First  
TSA 14444  
92037 Paris-La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00  
[www.ey.com/fr](http://www.ey.com/fr)

## 2STP

Exercice clos le 31 décembre 2021

### Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société 2STP,

#### Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2STP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions 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.

#### Fondement de l'opinion

##### Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

##### Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.



### Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

### Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.



## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 13 mai 2022

Le Commissaire aux Comptes  
ERNST & YOUNG et Autres

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a vertical line, representing the name Jean-Philippe Bertin.

Jean-Philippe Bertin

BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2021 12 |                                                   |           | Exercice N-1<br>31/12/2020 15 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           | Euros         | %      |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       | 9 440                       | 7 425                                             | 2 015     |                               | 2 015         |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            | 551 673                     |                                                   | 551 673   | 551 673                       |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 14 941                      | 9 090                                             | 5 851     | 2 873                         | 2 977         | 103.62 |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 93 625                      | 62 190                                            | 31 435    | 40 504                        | 9 069         | 22.39  |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              | 2 092                       |                                                   | 2 092     | 2 092                         |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 671 771                     | 78 705                                            | 593 066   | 597 143                       | 4 077         | 0.68   |
|                           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| Comptes de Régularisation | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    | 80 300                      |                                                   | 80 300    | 65 986                        | 14 314        | 21.69  |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 797 200                     |                                                   | 797 200   | 991 198                       | 193 998       | 19.57  |
|                           | Autres créances                                 | 450 422                     |                                                   | 450 422   | 13 968                        | 436 455       | NS     |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| Comptes de Régularisation | Disponibilités                                  | 32 558                      |                                                   | 32 558    | 90 196                        | 57 638        | 63.90  |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 10 598                      |                                                   | 10 598    | 5 136                         | 5 462         | 106.35 |
|                           | <b>Total III</b>                                | 1 371 078                   |                                                   | 1 371 078 | 1 166 483                     | 204 595       | 17.54  |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| Comptes de Régularisation | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 2 042 849                   | 78 705                                            | 1 964 145 | 1 763 626                     | 200 518       | 11.37  |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                  | Exercice N<br>31/12/2021 12 | Exercice N-1<br>31/12/2020 15 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                                                                  |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 5 000 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 5 000                       | 5 000                         |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                  |                             |                               |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                   | 500                         | 500                           |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                            |                             |                               |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                  | 492 851                     | 492 851                       |               |        |
|                              | Report à nouveau                                                                                 | 505 630                     |                               | 505 630       |        |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                | 463 195                     | 555 630                       | 92 435        | 16.64  |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                          |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                   | 1 467 176                   | 1 053 981                     | 413 195       | 39.20  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                  |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                 |                             |                               |               |        |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                        |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                             |                               |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                     |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       |                             |                               |               |        |
|                              | Concours bancaires courants                                                                      | 2 242                       |                               | 2 242         |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                          |                             |                               |               |        |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 | 18 819                      | 2 375                         | 16 444        | 692.39 |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                     |                             |                               |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 232 214                     | 308 278                       | 76 063        | 24.67  |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                      | 79 576                      | 161 500                       | 81 924        | 50.73  |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                 | 48 976                      | 131 137                       | 82 162        | 62.65  |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                  | 115 142                     | 106 356                       | 8 787         | 8.26   |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                  | 496 969                     | 709 646                       | 212 677       | 29.97  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                   |                             |                               |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                             | 1 964 145                   | 1 763 626                     | 200 518       | 11.37  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

496 969 709 646

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2021 12 |             |           | Exercice N-1<br>31/12/2020 15 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total     |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |           |                               |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |           | 97 820                        | 97 820        | 100.00 |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |           |                               |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 2 934 109                |             | 2 934 109 | 3 942 924                     | 1 008 816     | 25.59  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 2 934 109                |             | 2 934 109 | 4 040 744                     | 1 106 636     | 27.39  |
| Production stockée                                                                |                          |             |           |                               |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |           |                               |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             | 5 356     | 844                           | 4 511         | 534.21 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 23 477    | 12 274                        | 11 203        | 91.27  |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 96        | 373                           | 278           | 74.38  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 2 963 037 | 4 054 236                     | 1 091 200     | 26.92  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |           |                               |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 912 981   | 1 279 453                     | 366 472       | 28.64  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 14 314    | 8 065                         | 22 379        | 277.49 |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 410 299   | 590 045                       | 179 746       | 30.46  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 24 787    | 33 050                        | 8 263         | 25.00  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 520 626   | 780 815                       | 260 188       | 33.32  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 273 368   | 384 132                       | 110 765       | 28.83  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |                               |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 14 432    | 20 750                        | 6 318         | 30.45  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |           |                               |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 200 462   | 171 082                       | 29 380        | 17.17  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 2 342 640 | 3 267 392                     | 924 752       | 28.30  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 620 397   | 786 845                       | 166 448       | 21.15  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |           |                               |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |           |                               |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |           |                               |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                              | 31/12/2021 12 | 31/12/2020 15 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |               |               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |               |               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 1 048         |               | 1 048         |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |               |               |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| Différences positives de change                                              |               |               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               | 1 048         |               | 1 048         |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |               |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |               | 11 837        | 11 837        | 100.00 |
| Différences négatives de change                                              |               |               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              |               | 11 837        | 11 837        | 100.00 |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 1 048         | 11 837        | 12 884        | 108.85 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 621 445       | 775 008       | 153 564       | 19.81  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |               |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |               |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 10 833        | 9 083         | 1 750         | 19.27  |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             | 10 833        | 9 083         | 1 750         | 19.27  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |               |               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |               | 41            | 41            | 100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            | 2 081         | 1 588         | 493           | 31.06  |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 2 081         | 1 629         | 452           | 27.76  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 8 753         | 7 455         | 1 298         | 17.41  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 167 002       | 226 833       | 59 831        | 26.38  |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 2 974 918     | 4 063 320     | 1 088 402     | 26.79  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 2 511 723     | 3 507 690     | 995 967       | 28.39  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 463 195       | 555 630       | 92 435        | 16.64  |

• Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 964 144.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 934 108.58 Euros et dégageant un bénéfice de 463 195.08 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

#### **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**

#### **- 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 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.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### 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<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL        | 558 613                             |               | 2 500        |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 10 098                              |               | 4 842        |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 47 512                              |               |              |
| Matériel de transport                                      | 23 961                              |               | 2 844        |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 20 588                              |               | 2 250        |
| TOTAL                                                      | 102 160                             |               | 9 936        |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 2 092                               |               |              |
| TOTAL                                                      | 2 092                               |               |              |
| TOTAL GENERAL                                              | 662 866                             |               | 12 436       |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 |               |          | 561 113                              | 561 113                                          |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 14 941                               | 14 941                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 47 512                               | 47 512                                           |
| Matériel de transport                                      |               | 3 531    | 23 274                               | 23 274                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 22 838                               | 22 838                                           |
| TOTAL                                                      |               | 3 531    | 108 566                              | 108 566                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 2 092                                | 2 092                                            |
| TOTAL                                                      |               |          | 2 092                                | 2 092                                            |
| TOTAL GENERAL                                              |               | 3 531    | 671 771                              | 671 771                                          |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### 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                 | 6 940                    | 485                     |                      | 7 425                  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 7 225                    | 1 865                   |                      | 9 090                  |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 21 099                   | 5 692                   |                      | 26 791                 |
| Matériel de transport                                      | 15 034                   | 2 545                   | 1 450                | 16 130                 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 15 424                   | 3 845                   |                      | 19 269                 |
| TOTAL                                                      | 58 783                   | 13 947                  | 1 450                | 71 280                 |
| TOTAL GENERAL                                              | 65 723                   | 14 432                  | 1 450                | 78 705                 |

| Ventilation des dotations de l'exercice    | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                          |                           |                              | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL           | 485                      |                           |                              |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus | 1 865                    |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 5 692                    |                           |                              |                             |          |
| Matériel de transport                      | 2 545                    |                           |                              |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 3 845                    |                           |                              |                             |          |
| TOTAL                                      | 13 947                   |                           |                              |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 14 432                   |                           |                              |                             |          |

### 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                       | 7 762                    |                         | 7 762                         |                                   |                        |
| TOTAL                                     | 7 762                    |                         | 7 762                         |                                   |                        |
| TOTAL GENERAL                             | 7 762                    |                         | 7 762                         |                                   |                        |
| Dont dotations et reprises d'exploitation |                          |                         | 7 762                         |                                   |                        |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### 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            | 2 092            |                  | 2 092         |
| Autres créances clients                       | 797 200          | 797 200          |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153              | 153              |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 27 455           | 27 455           |               |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés  | 1 378            | 1 378            |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 4 615            | 4 615            |               |
| Groupe et associés                            | 414 744          | 414 744          |               |
| Débiteurs divers                              | 2 078            | 2 078            |               |
| Charges constatées d'avance                   | 10 598           | 10 598           |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1 260 312</b> | <b>1 258 220</b> | <b>2 092</b>  |

| 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 1 an maximum à l'origine | 2 242          | 2 242          |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 232 214        | 232 214        |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 35 720         | 35 720         |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 41 041         | 41 041         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 1 971          | 1 971          |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 845            | 845            |              |                 |
| Autres dettes                                            | 48 976         | 48 976         |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 115 142        | 115 142        |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>478 150</b> | <b>478 150</b> |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 10.0000                          | 500              |       |            | 500    |

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

| Nature          | Montant des éléments |           |                    |         | Montant<br>de la<br>dépréciation |
|-----------------|----------------------|-----------|--------------------|---------|----------------------------------|
|                 | Achetés              | Réévalués | Reçus en<br>apport | Global  |                                  |
| FONDS ARTISANAL |                      |           | 551 673            | 551 673 |                                  |
| Total           |                      |           | 551 673            | 551 673 |                                  |

Conformément à la loi nous avons procédé à un test de dépréciation du fonds de commerce, test qui s'est avéré négatif

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### **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  |

### **Créances immobilisées**

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées 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.

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

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.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### Disponibilités en Euros

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

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 7 273   |
| Autres créances                                                          | 4 615   |
| Total                                                                    | 11 888  |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 53 311  |
| Total                                                                  | 53 311  |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 10 598  |
| Total                       | 10 598  |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 115 142 |
| Total                       | 115 142 |

### Variation des capitaux propres

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations                        | 1 053 981 |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N                                            | 1 053 981 |
| <b>Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N</b>                 |           |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs                    | 1 053 981 |
| <b>Variation en cours d'exercice</b>                                                      |           |
| Variation des primes, réserves, report à nouveau                                          | 505 630   |
| Autres variations                                                                         | 92 435    |
| Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO                            | 1 467 176 |
| <b>VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE</b>                             | 413 195   |
| dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice               | 0         |
| <b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE</b> | 413 195   |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

|          | Personnel<br>salarié |
|----------|----------------------|
| Employés | 18                   |
| Total    | 18                   |

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

##### Engagements donnés

|                             |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|
| Autres engagements donnés : |     | 333 |
| Indemnités fin de carrieres | 333 |     |
| Total (1)                   |     | 333 |

##### Engagements reçus

#### Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

| Nature                        | Terrains | Constructions | Instal.Matériel<br>et Outillage | Autres  | Total   |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------|---------|
| Valeur d'origine              |          |               |                                 | 168 891 | 168 891 |
| Redevances payées             |          |               |                                 |         |         |
| - cumuls exercices antérieurs |          |               |                                 | 127 411 | 127 411 |
| - exercice                    |          |               |                                 | 39 306  | 39 306  |
| Total                         |          |               |                                 | 166 717 | 166 717 |
| Redevances restant à payer    |          |               |                                 |         |         |
| - à un an au plus             |          |               |                                 | 16 736  | 16 736  |
| - entre 1 et 5 ans            |          |               |                                 | 1 658   | 1 658   |
| Total                         |          |               |                                 | 18 394  | 18 394  |
| Valeur résiduelle             |          |               |                                 |         |         |
| - à un an au plus             |          |               |                                 | 52 388  | 52 388  |
| - entre 1 et 5 ans            |          |               |                                 | 15 363  | 15 363  |
| Total                         |          |               |                                 | 67 751  | 67 751  |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

### **Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exécution d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ en retraite, proratisés à la date de calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à la retraite à l'initiative du salarié à l'âge de 62 ans en tenant comptes des éléments suivants:

- 1/ Paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel)
- 2/ Données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales)
- 3/ Taux d'actualisation à 0.98%

### **- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

#### **Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                            | Montant | imputé au compte |
|-----------------------------------|---------|------------------|
| Produits exceptionnels            |         |                  |
| - CESSIONS VEHICULES              | 10 833  | 775000           |
| Total                             | 10 833  |                  |
| Charges exceptionnelles           |         |                  |
| - VNC DES ELEMENTS D ACTIFS CEDES | 2 081   | 675000           |
| Total                             | 2 081   |                  |

#### **Transferts de charges**

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                             | Montant |
|------------------------------------|---------|
| INDEMNITE IJSS + PREVOYANCE RECUES | 4 348   |
| REMBOURSEMENT FORMATION            | 1 152   |
| REMBOURSEMENT DEGAT ASSURANCES     | 10 215  |
| Total                              | 15 715  |