

RCS : ANNECY 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 Numéro SIREN : 823 084 892 Nom ou dénomination : 2STP
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/012612

2STP

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 €

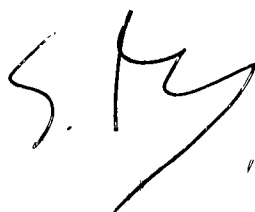
Siège social : 8 bis route des Creuses

CRAN GEVRIER

74960 ANNECY

823 084 892 RCS ANNECY

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'S.M.' followed by a long, sweeping diagonal stroke.

BILAN

AU 31 DECEMBRE 2022

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : 2STP

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : 8 BIS ROUTES DES CREUSES CRAN GEVRIER 74960 ANNECY

Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case : ☐

				Exercice N clos le, 31/12/2022	Exercice N-1
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC		
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 715	2 015
	Fonds commercial (1)	AH	AI	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	7 675	5 850
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	32 694	31 435
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	CT		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
	Autres participations	CU	CV	1 223 266	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières	BH	BI	1 665	2 092
TOTAL (II)		BJ	BK	1 818 689	593 066
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM		
	Matières premières, approvisionnements				
	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	81 431	80 300
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CRÉANCES	BX	BY	1 744	906 731
	Clients et comptes rattachés (3)				751 228
	Autres créances (3)	BZ	CA	41 802	448 344
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	CD	CE		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Disponibilités	CF	CG	185 039	32 557
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI	18 512	10 598
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 744	1 233 517
	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	1A	3 052 207	1 916 095
Renvois : (1) Dont droit au ball :		(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 :	

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise : 2STP

Néant

					Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)		(Dont versé :	5 000)	DA	5 000	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB			
	Écarts de réévaluation (2)		(dont écart d'équivalence :	EK)	DC			
	Réserve légale (3)				DD	500	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE			
	Réserves réglementées (3)		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1)	DF			
	Autres réserves		Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants	EJ)	DG	492 850	492 850	
	Report à nouveau				DH	968 825	505 630	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	567 662	463 195	
	Subventions d'investissement				DJ			
	Provisions réglementées				DK			
	TOTAL (I)				DL	2 034 838	1 467 175	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM			
	Avances conditionnées				DN			
	TOTAL (II)				DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP			
	Provisions pour charges				DQ			
	TOTAL (III)				DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS			
	Autres emprunts obligataires				DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	20 508	2 241	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI)	DV				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	69 417	18 818	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	473 255	230 136	
	Dettes fiscales et sociales				DY	77 009	79 576	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ			
	Autres dettes				EA	250 784	3 004	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	126 392	115 142	
TOTAL (IV)				EC	1 017 368	448 920		
Écarts de conversion passif (V)				ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	3 052 207	1 916 095		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
			Écart de réévaluation libre		1D			
			Réserve de réévaluation (1976)		1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	947 951	430 101	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	20 508	2 241	

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

2STP

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 €

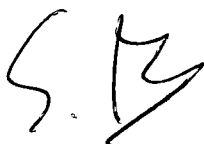
Siège social : 8 bis route des Creuses

CRAN GEVRIER

74960 ANNECY

823 084 892 RCS ANNECY

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a large, sweeping 'B' or 'E' shape.

COMPTE DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2022

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise : 2STP								Néant		
			Exercice N					Exercice N-1		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA		FB		FC			
	Production vendue	biens	FD		FE		FF			
		services	FG	3 156 457	FH		FI	3 156 457	2 934 108	
	Chiffres d'affaires nets		FJ	3 156 457	FK		FL	3 156 457	2 934 108	
	Production stockée						FM			
	Production immobilisée						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	11 390	5 355	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	26 469	23 476	
	Autres produits (1) (11)						FQ	932	95	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 195 249	2 963 036	
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	1 006 774	912 980	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	(1 131)	(14 314)	
	Autres achats et charges externes (3)						FW	324 097	410 298	
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	29 697	24 786	
	Salaires et traitements						FY	559 342	520 626	
	Charges sociales (10)						FZ	291 879	273 367	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	15 418	14 431	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	1 744	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	212 340	200 462	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 440 164	2 342 639	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	755 085	620 396		
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	2 066		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	220	1 047	
	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	2 286	1 047		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR			
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 286	1 047		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	757 372	621 444		

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise : 2STP

Néant

		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	10 833	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	10 833	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	2 080	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 080	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	8 752	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	189 710 167 002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VI)		HL	3 197 536 2 974 917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 629 874 2 511 722	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	567 662 463 195	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	26 469 15 715	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	facultatives A6	obligatoires A9	
dont cotisations facultatives Madelin		A7		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		
(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	
TOTAL GENERAL				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
TOTAL GENERAL				

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, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'S. P.' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

ANNEXE

AU 31 DECEMBRE 2022

SAS 2STP

Société par actions simplifiée au capital de 5.000 €

8B route des Creuses P.A. des Verts Prés N°3

74960 CRAN GEVRIER

APE 4321A – N° SIRET : 82308489200012

RCS d'Annecy

COMPTES ANNUELS 2022

Sommaire

Bilan ACTIF	page 2
Bilan PASSIF.....	page 3
Compte de résultat	page 4
Compte de résultat (suite)	page 5
Annexes	page 6

BILAN ACTIF

	2022 /12			2021 /12
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10 190	8 474	1 715	2 015
Fonds commercial (1)	551 673		551 673	551 673
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations incorporelles	561 863	8 474	553 389	553 688
Immobilisations corporelles				
Terres				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 583	11 912	7 675	5 530
Autres immobilisations corporelles	106 428	73 735	32 694	31 435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles	126 017	85 647	40 359	37 285
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 223 268		1 223 268	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 665		1 665	2 092
Total Immobilisations financières	1 224 931		1 224 931	2 092
ACTIF IMMOBILISE	1 912 812	94 122	1 818 690	593 066
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81 431		81 431	80 300
Total des stocks	81 431		81 431	80 300
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	908 476	1 744	906 731	751 223
Autres créances	41 802		41 802	448 344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	950 278	1 744	948 533	1 199 567
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres				
Disponibilités	165 039		165 039	32 557
Total disponibilités et divers	165 039		165 039	32 557
Charges constatées d'avance	18 512		18 512	10 830
ACTIF CIRCULANT	1 235 262	1 744	1 235 517	1 323 629
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 148 074	95 867	3 052 207	1 916 695

Annexe - Bilan consolidé

(1) Valeur brute au bilan

(2) Valeur nette au bilan

(3) Valeur nette au bilan

BILAN PASSIF

	2022 /12	2021 /12
Capital social ou individuel Dont versé 5 000	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	492 850	492 850
Report à nouveau	963 925	505 630
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	547 662	463 195
Total situation nette	2 034 839	1 467 175
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 034 839	1 467 175
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances dondées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 533	2 241
Emprunts et dettes financières divers		
Total dettes financières	20 533	2 241
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69 417	18 818
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473 255	230 138
Dettes fiscales et sociales	77 009	79 578
Total dettes d'exploitation	619 681	328 534
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	250 784	3 094
Total dettes diverses	250 784	3 094
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	126 362	115 142
DETTES	1 017 369	449 920
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 052 207	1 916 095

2022/12/2022

COMPTE DE RESULTAT

	2022 /12			2021 /12
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	3 158 457		3 158 457	2 934 108
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 158 457		3 158 457	2 934 108
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			11 390	5 355
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			28 469	23 476
Autres produits (1) (11)			902	95
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			3 198 248	2 963 036
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			1 006 774	912 900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(11 131)	(14 314)
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			320 067	410 259
Total charges externes			1 325 711	1 329 054
Impôts, taxes et versements assimilés			29 657	24 786
Charges de personnel				
Salaires et traitements			559 342	520 626
Charges sociales (10)			291 679	273 367
Total charges de personnel			851 021	793 994
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 418	14 431
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 744	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			17 163	14 431
Autres charges (12)			212 340	200 462
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 448 164	2 342 639
RESULTAT D'EXPLOITATION			755 085	620 396
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)			2 068	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			220	1 047
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			2 286	1 047
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés (8)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RESULTAT FINANCIER			2 286	1 047
RESULTAT COURANT			757 372	621 444

Extrait du tableau de bord

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2022 /12	2021 /12
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		10 633
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 633
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 080
Décharges exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 080
RESULTAT EXCEPTIONNEL		8 752
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	139 710	137 002
TOTAL DES PRODUITS	3 197 536	2 974 917
TOTAL DES CHARGES	2 629 874	2 511 722
BENEFICE OU PERTE	567 662	463 195

- (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
- (2) Dont produits de locations immobilières
- (2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
- (3) Dont crédit-bail mobilier
- (3) Dont crédit-bail immobilier
- (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
- (5) Dont produits concernant les entreprises liées
- (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
- (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général
- (6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes
- (6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles
- (9) Dont transferts de charges
- (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant
- (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
- (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

28 489

SAS 2STP
Société par actions simplifiée au capital de 5.000 €
8B route des Creuses P.A. des Verts Prés N°3
74960 CRAN GEVRIER
APE 4321A – N° SIRET : 82308489200012
RCS d'Annecy

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DU 31 DECEMBRE 2022

1) Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3.052.207 €uros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 3.197.536 €uros** et un total **charges de 2.629.874 €uros**, dégageant ainsi un **résultat de 567.662 €uros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Immobilisations incorporelles

Le bilan fait apparaître un fonds commercial au compte 207000 fonds commercial pour un montant de 551.673€.

Ce fonds est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée.

Un test de dépréciation (comparaison de la valeur comptable et de la valeur actuelle) est réalisé, au moins une fois par exercice, pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur.

Immobilisations financières

Le bilan fait apparaître un poste autres participations à hauteur de 1 223 266 €, correspondant à l'acquisition le 1^{er} décembre 2022 de la société AMB, dont l'activité est l'entretien et l'installation de système de fermetures automatiques.

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

La valeur d'inventaire est déterminée à partir de la quote-part de capitaux propres que les titres représentent, quote-part rectifiée le cas échéant pour tenir compte des perspectives de développement et de résultats de sociétés concernées ou de leurs intérêts pour la société.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- **Immobilisations non décomposables** : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- **Immobilisations décomposables** : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels incluent les éléments qualifiés d'exceptionnels dans leur nature par le droit comptable.

2) Événement marquant de l'exercice

-COVID19

L'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

3) Identité de la société consolidante

La société 2STP fait partie d'un groupe dont la société consolidante est la Société KONE Corporation située en Finlande.

La société 2STP est détenue par la société Kone (Siren n° 592 052 302), entité de nationalité française. Son siège est situé au 455 Promenade des Anglais 06200 NICE, et son capital s'élève à 10 410 015 €.

4) Immobilisations

		Valeurs brutes au début de l'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations	Diminutions	
I N C O R P O R E L L E S	Prais d'établissement et de développement				
	Autres	561 113	750		561 863
	Total immobilisations incorporelles	561 113	750	0	561 863
C O R P O R E L L E S	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	14 940	4 647		19 587
	Installations, agencements, aménagements divers	47 512			47 512
	Matériel de transport	23 274	11 290		34 564
	Matériel de bureau, mobilier	22 838	1 514		24 352
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Total immobilisations corporelles	108 564	17 451	0	126 015
F I N A N C I E R E S	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations		1 223 266		1 223 266
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	2 092		427	1 665
	Total immobilisations financières	2 092	1 223 266	427	1 224 931
TOTAL		671 769	1 241 467	427	1 912 809

5) Amortissements

		Valeurs brutes au début de l'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations	Diminutions	
I N C O R P O R E L L E S	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	7 425	1 049		8 474
	Total immobilisations incorporelles	7 425	1 049	0	8 474
C O R P O R E L L E S	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	9 089	2 822		11 911
	Installations, agencements, aménagements divers	26 791	5 649		32 440
	Matériel de transport	16 129	3 263		19 392
	Matériel de bureau, mobilier	19 269	2 632		21 901
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Total immobilisations corporelles	71 278	14 366	0	85 644
TOTAL		78 703	15 415	0	94 118

Provision pour amortissement dérogatoire :
Néant

6) Créances et dettes

	31/12/2022	1 an au plus	Plus d'un an
C R E A N C E S	Créances rattachées à des participations		
	Prêts (1) (2)		
	Autres immobilisations financières	1 665	1 655
	Clients douteux ou litigieux	2 132	2 132
	Autres créances clients	906 343	906 343
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés	31	31
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 105	1 105
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxe sur la valeur ajoutée	40 665	40 665
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés (2)		
	Débiteurs divers		
	Charges constatées d'avance	18 512	18 512
Total des créances		970 453	968 788
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		0	
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		0	
(2) Prêts et avances consentis aux personnes physiques		0	

	31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
D E T T E S	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. Et dettes Ets de crédits à 1 an maximum à l'origine	20 508	20 508	
	Emp. Et dettes Ets de crédits à plus d'1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	473 255	473 255	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	39 541	39 541	
	Impôts sur les bénéfices	32 162	32 162	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 318	1 318	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 987	3 987	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés			
	Autres dettes	250 784	250 784	
	Dettes représentatives de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance	126 392	126 392	
Total des dettes		947 947	947 947	0
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		0		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		0		
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		0		

7) Provisions

	31/12/2021	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	31/12/2022
P R O V I S I O N S	Provisions réglementées	NEANT		
	Provisions pour risques et charges	0	0	0
	Provisions pour dépréciation sur immobilisations	0		
	Provisions sur stocks et encours	0	0	0
	Provisions sur comptes clients	0	1 744	1 744
	Autres provisions	NEANT		
	Total des provisions	0	1 744	0
	Dont Dotations/Reprises d'exploitation		1 744	0
	Dont Dotations/Reprises financières		0	0
	Dont Dotations/Reprises exceptionnelles		0	0

8) Produits à recevoir

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients	7 911	7 273	8,77%
Autres créances	5 275	4 615	14,30%
TOTAL	13 186	11 888	10,92%

9) Charges à payer

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emp. Et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 648	53 311	-40,64%
Dettes fiscales et sociales (hors IS)	4 305		100,00%
Dettes fournisseurs d'immobilisations			
Autres dettes			
TOTAL	35 953	53 311	-32,56%

10) Charges constatées d'avance

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Charges constatées d'avance Exploitation	18 513	10 598	74,68%
Charges constatées d'avance Financières			
Charges constatées d'avance Exceptionnelles			
TOTAL	18 513	10 598	74,68%

11) Produits constatés d'avance

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Produits constatés d'avance Exploitation	126 393	115 142	9,77%
Produits constatés d'avance Financiers			
Produits constatés d'avance Exceptionnels			
TOTAL	126 393	115 142	

12) Charges à répartir

NEANT

13) Résultat exceptionnel

NEANT

14) Transfert de charges

	31/12/2022
Remboursement formations	19 711
Remboursement dégâts assurance	6 758
Divers	0
TOTAL	26 469

15) Autres engagements

Crédit bail :

	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				48 210	48 210
Redevances payées					
- Cumul antérieur				22 977	22 977
- Exercice				8 212	8 212
Total				31 189	31 189
Redevances restant à payer					
- A un an au plus				1 658	1 658
- Entre 1 et 5 ans					0
Total				1 658	1 658
Valeur résiduelle					
- A un an au plus				15 363	15 363
- Entre 1 et 5 ans					0
TOTAL	0	0	0	129 267	129 267

16) Capitaux propres

	Capitaux propres 31/12/2021	Affectation du résultat N-1	Apports avec effet rétroactif	Variation en cours d'exercice	Capitaux propres 31/12/2022
Capital social	5 000				5000
Primes d'émission, de fusion, d'apports...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	500				500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	492 851				492 851
Report à nouveau	505 630	463 195			968 825
Résultat de l'exercice	463 195	-463 195			0
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 467 176	0	0	0	1 467 176

17) Effectif moyen

L'effectif moyen pendant cet exercice 2022 est de 17 salariés.

5 - IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2023

Désignation de l'entreprise : 2STP

Néant ☐

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations		
						Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence 2		
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	561 113	KE	750	
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	KR
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3		KS	14 940	KT	KU
		Installations générales, agencements, aménagements divers			KV	47 512	KW	KX
		Matériel de transport			KY	23 274	KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	22 838	LC	LD
		Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG
		Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ
		Avances et acomptes			LK		LL	LM
		TOTAL III		LN	108 565	LO		LP
								17 452
	FINANCIÈRES	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)			ØG	671 770	ØH	ØJ	1 241 468	

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 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV		LW	561 863	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	19 588	ML	
		Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	47 512	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	34 564	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	24 352	MU	
		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		NH	126 017	NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	1 223 266	ØZ
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	427	2F	1 665	2G		
TOTAL IV		I3		NJ	427	NK	1 224 931	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	427	ØL	1 912 812	ØM		

6 - AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2023

Désignation de l'entreprise : 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	7 425		PF	1 049	PG		PH	8 474
TOTAL I	RK	7 425		RM	1 049	RN		RO	8 474
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	9 089		QA	2 822	QB		QC	11 912
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	26 791	QE	5 649	QF		QG	32 440
	Matériel de transport	QH	16 129	QI	3 263	QJ		QK	19 393
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	19 269	QM	2 632	QN		QO	21 901
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	71 279	QV	14 368	QW		QX	85 647
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ØN	78 704		ØP	15 418	ØQ		ØR	94 122

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 différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 1 différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV						
Autres immob. incorp.	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	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
	sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4						
	inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1						
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	U7						
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5						
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3						
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	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 + NQ + 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

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2023

Désignation de l'entreprise : 2STP

Néant

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (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 de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés 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 obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	SZ	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1)	Ø6	Ø7	Ø8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	1 744	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 CGI.

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

8 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2023

Désignation de l'entreprise : 2STP

Néant ☐

CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières				UT	1 665	UV		UW	1 665	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	2 132		2 132			
	Autres créances clients				UX	906 343		906 343			
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)				ZI						
	Personnel et comptes rattachés				UY	31		31			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	1 105		1 105			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	40 665		40 665			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)				VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR						
	Charges constatées d'avance				VS	18 512		18 512			
TOTAUX					VT	970 456	VU	968 791	VV	1 665	
RENOIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD					
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y							
Autres emprunts obligataires (1)				7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	20 508		20 508				
		à plus d'1 an à l'origine		VH							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	473 255		473 255				
Personnel et comptes rattachés				8C							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	39 541		39 541				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	32 162		32 162					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 318		1 318					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 987		3 987					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	250 784		250 784				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L	126 392		126 392				
TOTAUX				VY	947 951	VZ	947 951				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK						

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

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 22 MAI 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
(décision proposée et votée)

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit 567.662 €

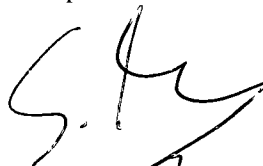
Au compte report à nouveau dont le solde s'élèvera après affectation à 1.536.487 €.

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
31/12/2021	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
31/12/2020	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 100,00
30/09/2019	€ 250.000	€ 0	€ 250.000	€ 500,00

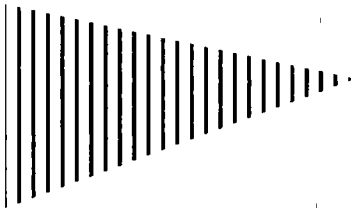
Cette décision est adoptée.

Pour copie certifiée conforme



Edmond ROCHER
Président

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



2STP

Exercice clos le 31 décembre 2022

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

Tel. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

2STP

Exercice clos le 31 décembre 2022

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 2022, 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^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

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 11 mai 2023

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Jean-Philippe Bertin

BILAN ACTIF

	2022 /12			2021 /12
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10 190	8 474	1 715	2 015
Fonds commercial (1)	551 673		551 673	551 673
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations incorporelles	561 863	8 474	553 389	553 688
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 588	11 912	7 675	5 860
Autres immobilisations corporelles	108 429	73 735	32 694	31 435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles	128 017	85 647	40 309	37 295
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 223 286		1 223 286	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 685		1 685	2 092
Total Immobilisations financières	1 224 971		1 224 971	2 092
ACTIF IMMOBILISE	1 912 812	94 122	1 818 690	593 075
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et fins				
Marchandises	61 431		61 431	60 300
Total des stocks	61 431		61 431	60 300
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	908 478	1 744	906 731	751 228
Autres créances	41 602		41 602	448 344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	950 079	1 744	948 333	1 199 572
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres				
Disponibilités	185 039		185 039	32 557
Total disponibilités et divers	185 039		185 039	32 557
Charges constatées d'avance	18 512		18 512	10 598
ACTIF CIRCULANT	1 235 362	1 744	1 235 617	1 323 029
TOTAL GENERAL	3 148 074	95 867	3 052 207	1 916 055

(1) dont deux au bail

(2) dont partie immobilisée en

(3) dont partie plus d'un an

BILAN PASSIF

	2022/12	2021/12
Capital social ou individuel Dont versé : 5 000	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserves légales	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	432 650	432 650
Report à nouveau	969 625	505 630
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	567 682	463 195
Total situation nette	2 034 859	1 457 175
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES :	2 034 859	1 457 175
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FOND PROPRES :		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 506	22 241
Emprunts et dettes financières divers		
Total dettes financières	20 506	22 241
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69 417	18 618
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473 255	230 136
Dettes fiscales et sociales	77 009	78 678
Total dettes d'exploitation	619 682	327 531
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	250 784	3 004
Total dettes diverses	250 784	3 004
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	126 392	115 142
DETTE :	1 017 369	443 920
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 052 207	1 916 095

COMPTE DE RESULTAT

	2022 /12			2021 /12
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : biens				
Production vendue : services	3 156 457		3 156 457	2 934 108
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 156 457		3 156 457	2 934 108
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			11 380	5 355
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			26 489	23 478
Autres produits (1) (11)			932	95
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			3 195 245	2 963 036
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			1 008 774	912 980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(1 131)	(14 314)
Autres produits et charges externes (3) (8 bis)			324 057	410 298
Total charges externes			1 328 741	1 308 964
Impôts, taxes et versements assimilés			23 637	24 786
Charges de personnel				
Salaires et traitements			559 342	520 826
Charges sociales (10)			291 879	273 387
Total charges de personnel			851 221	794 213
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 418	14 431
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 744	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			17 163	14 431
Autres charges (12)			212 340	200 462
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 448 164	2 342 639
RESULTAT D'EXPLOITATION			755 085	620 396
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)			2 088	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			220	1 047
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			2 296	1 047
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RESULTAT FINANCIER			2 296	1 047
RESULTAT COURANT			757 372	621 444

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2022 /12	2021 /12
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		10 633
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 633
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 060
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 060
RESULTAT EXCEPTIONNEL		8 572
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	189 710	187 002
TOTAL DES PRODUITS	3 137 536	2 974 317
TOTAL DES CHARGES	2 629 874	2 511 722
BENEFICE OU PERTE	567 662	462 595

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail mobilier

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PIAE innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges

28 469

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

SAS 2STP
Société par actions simplifiée au capital de 5.000 €
8B route des Creuses P.A. des Verts Prés N°3
74960 CRAN GEVRIER
APE 4321A – N° SIRET : 82308489200012
RCS d'Annecy

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DU 31 DECEMBRE 2022

1) Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3.052.207 Euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 3.197.536 Euros** et un total **charges de 2.629.874 Euros**, dégageant ainsi un **résultat de 567.662 Euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Immobilisations incorporelles

Le bilan fait apparaître un fonds commercial au compte 207000 fonds commercial pour un montant de 551.673€.

Ce fonds est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée.

Un test de dépréciation (comparaison de la valeur comptable et de la valeur actuelle) est réalisé, au moins une fois par exercice, pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée, qu'il existe ou non un indice de perte de valeur.

Immobilisations financières

Le bilan fait apparaître un poste autres participations à hauteur de 1 223 266 €, correspondant à l'acquisition le 1^{er} décembre 2022 de la société AMB, dont l'activité est l'entretien et l'installation de système de fermetures automatiques.

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

La valeur d'inventaire est déterminée à partir de la quote-part de capitaux propres que les titres représentent, quote-part rectifiée le cas échéant pour tenir compte des perspectives de développement et de résultats de sociétés concernées ou de leurs intérêts pour la société.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- **Immobilisations non décomposables** : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- **Immobilisations décomposables** : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels incluent les éléments qualifiés d'exceptionnels dans leur nature par le droit comptable.

2) Evénement marquant de l'exercice

-COVID19

L'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

3) Identité de la société consolidante

La société 2STP fait partie d'un groupe dont la société consolidante est la Société KONE Corporation située en Finlande.

La société 2STP est détenue par la société Kone (Siren n° 592 052 302), entité de nationalité française. Son siège est situé au 455 Promenade des Anglais 06200 NICE, et son capital s'élève à 10 410 015 €.

4) Immobilisations

		Valeurs brutes au début de l'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations	Diminutions	
I N C O R P O R E L L E S	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	561 113	750		561 863
	Total immobilisations incorporelles	561 113	750	0	561 863
C O R P O R E L L E S	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	14 940	4 647		19 587
	Installations, agencements, aménagements divers	47 512			47 512
	Matériel de transport	23 274	11 290		34 564
	Matériel de bureau, mobilier	22 838	1 514		24 352
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Total immobilisations corporelles	108 564	17 451	0	126 015
F I N A N C I E R E S	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations		1 223 266		1 223 266
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	2 092		427	1 665
	Total immobilisations financières	2 092	1 223 266	427	1 224 931
TOTAL		671 769	1 241 467	427	1 912 809

5) Amortissements

		Valeurs brutes au début de l'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations	Diminutions	
I N C O R P O R E L L E S	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	7 425	1 049		8 474
	Total Immobilisations incorporelles	7 425	1 049	0	8 474
C O R P O R E L L E S	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériels et outillages industriels	9 089	2 822		11 911
	Installations, agencements, aménagements divers	26 791	5 649		32 440
	Matériel de transport	16 129	3 263		19 392
	Matériel de bureau, mobilier	19 269	2 632		21 901
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Total Immobilisations corporelles	71 278	14 366	0	85 644
TOTAL		78 703	15 415	0	94 118

Provision pour amortissement dérogatoire :

Néant

6) Créances et dettes

		31/12/2022	1 an au plus	Plus d'un an
C R E A N C E S	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 665		1 655
	Clients douteux ou litigieux	2 132	2 132	
	Autres créances clients	906 343	906 343	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	31	31	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 105	1 105	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	40 665	40 665	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	18 512	18 512	
Total des créances		970 453	968 788	1 655
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		0		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		0		
(2) Prêts et avances consentis aux personnes physiques		0		

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
D E T T E S	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. Et dettes Ets de crédits à 1 an maximum à l'origine	20 508	20 508		
	Emp. Et dettes Ets de crédits à plus d'1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	473 255	473 255		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	39 541	39 541		
	Impôts sur les bénéfices	32 162	32 162		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 318	1 318		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 987	3 987		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	250 784	250 784		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	126 392	126 392		
Total des dettes		947 947	947 947	0	0
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		0			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		0			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		0			

7) Provisions

		31/12/2021	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	31/12/2022
P R O V I S I O N S	Provisions réglementées		NEANT		
	Provisions pour risques et charges	0	0	0	0
	Provisions pour dépréciation sur immobilisations		0		
	Provisions sur stocks et encours	0	0	0	0
	Provisions sur comptes clients	0	1 744	0	1 744
	Autres provisions		NEANT		
	Total des provisions	0	1 744	0	1 744
	Dont Dotations/Reprises d'exploitation		1 744	0	
	Dont Dotations/Reprises financières		0	0	
	Dont Dotations/Reprises exceptionnelles		0	0	

8) Produits à recevoir

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients	7 911	7 273	8,77%
Autres créances	5 275	4 615	14,30%
TOTAL	13 186	11 888	10,92%

9) Charges à payer

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emp. Et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières duvers			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 648	53 311	-40,64%
Dettes fiscales et sociales (hors IS)	4 305		100,00%
Dettes fournisseurs d'immobilisations			
Autres dettes			
TOTAL	35 953	53 311	-32,56%

10) Charges constatées d'avance

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Charges constatées d'avance Exploitation	18 513	10 598	74,68%
Charges constatées d'avance Financières			
Charges constatées d'avance Exceptionnelles			
TOTAL	18 513	10 598	74,68%

11) Produits constatés d'avance

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Produits constatés d'avance Exploitation	126 393	115 142	9,77%
Produits constatés d'avance Financiers			
Produits constatés d'avance Exceptionnels			
TOTAL	126 393	115 142	

12) Charges à répartir

NEANT

13) Résultat exceptionnel

NEANT

14) Transfert de charges

	31/12/2022
Remboursement formations	19 711
Remboursement dégâts assurance	6 758
Divers	0
TOTAL	26 469

15) Autres engagements

Crédit bail :

	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				48 210	48 210
Redevances payées					
- Cumul antérieur				22 977	22977
- Exercice				8 212	8212
Total				31 189	31189
Redevances restant à payer					
- A un an au plus				1 658	1658
- Entre 1 et 5 ans					0
Total				1 658	1658
Valeur résiduelle					
- A un an au plus				15 363	15363
- Entre 1 et 5 ans					0
TOTAL	0	0	0	129 267	129 267

16) Capitaux propres

	Capitaux propres 31/12/2021	Affectation du résultat N-1	Apports avec effet rétroactif	Variation en cours d'exercice	Capitaux propres 31/12/2022
Capital social	5 000				5000
Primes d'émission, de fusion, d'apports...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	500				500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	492 851				492851
Report à nouveau	505 630	463 195			968825
Résultat de l'exercice	463 195	-463 195			0
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 467 176	0	0	0	1 467 176

17) Effectif moyen

L'effectif moyen pendant cet exercice 2022 est de 17 salariés.