

1

## BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD  
Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A du code général des impôts)



N°15948\*05

Désignation de l'entreprise		Holding STG			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		17, avenue du Général Leclerc 91190 GIF-SUR-YVETTE					
SIRET		8 8 8 6 4 8 4 2 5 0 0 0 1 3					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12			
				Exercice N clos le			
				3 0 0 9 2 0 2 3			
<b>ACTIF</b>				Brut		Amortissements-Provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	1 774	030	936	838
	Immobilisations financières * (1)		040	510 528	042		510 528
	<b>Total I (5)</b>		044	512 302	048	936	511 367
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	10 000	070		10 000
		Autres* (3)	072	166 941	074		166 941
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	76 030	086		76 030
	Charges constatées d'avance*		092	1 440	094		1 440
	<b>Total II</b>		096	254 411	098		254 411
	<b>Total général (I + II)</b>		110	766 714	112	936	765 778
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET			
				1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				509 925
	Ecart de réévaluation		124				
	Réserve légale		126				5 331
	Réserves réglementées *		130				
	Autres réserves	( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132				141 897
		Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice		136				32 662
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
	<b>Total I</b>		142				689 815
Provisions pour risques et charges		154				20 575	
<b>Total II</b>		154				20 575	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				20
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166				367
	Autres dettes	( dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169 )	172		5 501		55 001
		Produits constatés d'avance	174				
<b>Total III</b>		176				55 388	
<b>Total général (I + II + III)</b>		180				765 778	
RENVUIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

**STG**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 509 925 euros**  
**Siège social : 17 avenue du Général Leclerc**  
**91190 GIF SUR YVETTE**  
**888 648 425 RCS EVRY**

---

**DÉCISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 31 MARS 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 32 662,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	32 662,00 euros
------------------------	-----------------

Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 174 559,39 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les distributions de dividende effectuées depuis la constitution de la Société ont été les suivantes :

Exercice clos le 30 septembre 2022 : 22 000 euros, soit 0,04 euros par titre ; dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 22 000 euros.

**Certifié conforme**  
**La Gérance**

# ANNEXE

*Holding STG*

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

**ANNEXE**

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 30/09/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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.

## CRÉANCES

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

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Holding STG

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers				
		Matériel de transport		1 774		
Matériel de bureau & mobilier informatique						
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL</b>			1 774			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		510 528			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
<b>TOTAL</b>			510 528			
<b>TOTAL GENERAL</b>			512 302			
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport				
Mat. bureau, inform., mobilier					1 774	
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL</b>					1 774	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				510 528	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
<b>TOTAL</b>					510 528	
<b>TOTAL GENERAL</b>					512 302	

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*Holding STG*

---

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Holding STG

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

## Détermination de la valeur actuelle

### MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

#### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
<b>TOTAL</b>				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Holding STG

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

## LOCATIONS

	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
<b>TOTAL</b>				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
<b>TOTAL</b>				

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Holding STG

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	10 000	10 000	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices	10 056	10 056	
	Taxe sur la valeur ajoutée	212	212	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	136 099	136 099		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	20 575	20 575		
Charges constatées d'avance	1 440	1 440		
<b>TOTAUX</b>		<b>178 381</b>	<b>178 381</b>	
Renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*Holding STG*

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 440
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>1 440</b>

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Holding STG

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	20	20		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	367	367		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	6 731	6 731		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 276	3 276		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	666	666		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	43 590	43 590		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	738	738		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>55 388</b>	<b>55 388</b>		

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*Holding STG*

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

## CHARGES À PAYER

### CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

### MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	7 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	738

### TOTAL DES CHARGES À PAYER

**8 155**

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Holding STG

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

## ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

### TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						

### TOTAL

## ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						

### TOTAL

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Holding STG

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

## DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>		