

ANNEXE

Signé par Stéphane GROSS
Le 1 avr. 2026

Signed with doc_eEe4
Universign tx_MOq02DoPJkQe

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 30/09/2025 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 01/10/2024 au 30/09/2025

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre		3 326		
		Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL					3 326	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			510 528		
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL					510 528	
TOTAL GENERAL					513 854	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			
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				
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				2 384	942	
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence				510 528	
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL						510 528
TOTAL GENERAL				2 384	511 470	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Holding STG

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

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				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations	60 694			60 694
Autres				
TOTAL	60 694			60 694
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	60 694			60 694

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Holding STG

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

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				
TOTAL				

	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				
TOTAL				

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	16 800	16 800	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 441	1 441	
	Etat & autres	176	176	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés		
	Divers			
	Groupe et associés (2)	157 621	157 621	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	2 738	2 738	
TOTAUX		178 775	178 775	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Holding STG

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 738
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 738

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	17	17		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 054	1 054		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	88	88		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	6 023	6 023		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	606	606		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	44 156	44 156		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	26 124	26 124		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	78 067	78 067		

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 01/10/2024 au 30/09/2025

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	17
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790
Dettes fiscales et sociales	694
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 501

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Holding STG

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiionnements, 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
Cautiionnements, 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 01/10/2024 au 30/09/2025

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		
TOTAL		

IMPRIMES FISCAUX

Désignation de l'entreprise		Holding STG		Néant ☐ *				
Adresse de l'entreprise		17, avenue du Général Leclerc		91190 GIF-SUR-YVETTE				
SIRET		88864842500013						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent* 12				
				Exercice N clos le				
				30092025				
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions				
		1		2				
				3				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010		012		
		{	Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles*			028	942	030	583	359
	Immobilisations financières * (1)			040	510 528	042	60 694	449 835
	Total I (5)			044	511 470	048	61 277	450 193
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	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	16 800	070		16 800
			Autres* (3)	072	159 237	074		159 237
	Valeurs mobilières de placement			080		082		
	Disponibilités			084	93 017	086		93 017
	Charges constatées d'avance*			092	2 738	094		2 738
	Total II			096	271 792	098		271 792
	Total général (I + II)			110	783 262	112	61 277	721 985
PASSIF				Exercice N NET				
				1				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120			509 925	
	Ecarts 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		174 559	
	Report à nouveau			134			-45 803	
	Résultat de l'exercice			136			-95	
	Subventions d'investissement			137				
	Provisions réglementées			140				
	Total I			142			643 918	
Provisions pour risques et charges		Total II		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			17	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166			1 054	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169		169	6 023	)	172		6 717
	Comptes courants d'associés			173			3 085	
	Autres dettes			175			67 195	
	Produits constatés d'avance			174				
	Total III			176			78 067	
Total général (I + II + III)				180			721 985	
RENOIS	(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 20 MARS 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à -94,62 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -94,62 euros

- Affectée en totalité au compte report à nouveau

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

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.

Exercice clos le 30 septembre 2023 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2024 : Néant.

Certifié conforme
La Gérance

Signé par Stéphane GROSS
Le 1 avr. 2026

Signed with doc_2o5
Universign tx_MOq02DoPJkQe