

STL HOLDING

Société à responsabilité limitée au capital de 983 425 euros
Siège social : 1 BIS RUE DES TECHNIQUES
42570 ST HEAND
535080154 RCS SAINT ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2025 s'élevant à 306 139,91 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice.....306 139,91 euros

Une somme de.....15 307,00 euros
A la réserve légale, représentant 5% du bénéfice

Une somme de.....29 155,00 euros
Soit par part.....0,03 euros

Et le solde.....261 677,91 euros

En totalité au compte « **autres réserves** ».

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LA GERANCE**

1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2026

cerfa

N° 15949 * 08

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise S.T.L HOLDING - SIREN : 535080154																
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12								Néant ☐								
								Exercice N clos le 31/12/2025								
								Net								
								Brut		Amortissements, provisions						
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)								AA	0				0			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	0		AC	0		0							
		Frais de développement	CX	0		CQ	0		0							
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	0		AG	0		0							
		Fonds commercial (1)	AH	0		AI	0		0							
		autres immos incorporelles	AJ	0		AK	0		0							
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	0		AM	0		0							
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0		AO	0		0						
	Constructions		AP	0		AQ	0		0							
	Install. techniques, matériel et outillages industriels		AR	0		AS	0		0							
	Autres immos corporelles		AT	1 420		AU	1 211		209							
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		AV	0		AW	0		0							
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations	CS	789 690		CT	0		789 690							
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	0		CV	0		0							
		Créances rattachées à participations	BB	0		BC	0		0							
		Autres titres immobilisés	BD	20 660		BE	0		20 660							
		Prêts	BF	0		BG	0		0							
		Autres immobilisations financières	BH	0		BI	0		0							
		Total (II)	BJ	811 770		BK	1 211		810 558							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	0		BM	0		0							
		En cours de production de biens	BN	0		BO	0		0							
		En cours de production de services	BP	0		BQ	0		0							
		Produits intermédiaires et finis	BR	0		BS	0		0							
		Marchandises	BT	0		BU	0		0							
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes	BV	0		BW	0		0							
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	63 450		BY	0		63 450							
		Autres créances (3)	BZ	487 070		CA	10 000		477 070							
		Capital souscrit appelé, non versé	CB	0		CC	0		0							
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres: 0)	CD	165 286		CE	0		165 286							
		Disponibilités	CF	294 841		CG	0		294 841							
	COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	CH	1 785		CI	0		1 785							
Total (III)		CJ	1 012 431		CK	10 000		1 002 431								
Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW	0				0									
Primes de remboursement des emprunts (V)		CM	0				0									
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)		CN	0				0									
Total général (I à VI)								CO	1 824 201		1A	11 211		1 812 990		
(1) Droit au bail			0		(2) à moins d'un an			CP	0		(3) à + d'1 an			CR	0	
Clause de réserve de propriété - immob.			0		stocks			0		créances			0			

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				S.T.L HOLDING - SIREN : 535080154		Néant ☐	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				983 425)	DA	983 425
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...					DB	38 104
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence		EK	0)	DC	0	
	Réserve légale (3)					DD	45 708
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE	0
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1	0)	DF	0	
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)		EJ	0)	DG	17 421	
	Report à nouveau					DH	0
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	306 140
	Subventions d'investissement					DJ	0
	Provisions réglementées					DK	0
	TOTAL (I)					DL	1 390 798
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM	0
	Avances conditionnées					DN	0
	TOTAL (II)					DO	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP	0
	Provisions pour charges					DQ	0
	TOTAL (III)					DR	0
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					DS	0
	Autres emprunts obligataires					DT	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	322 024
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI	0)	DV	74 663	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	5 163
	Dettes fiscales et sociales					DY	20 342
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	0
	Instrument financier à terme					D1	0
	Autres dettes					EA	0
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	0
TOTAL (IV)					EC	422 192	
Écart de conversion passif et différence d'évaluation					ED	0	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	1 812 990	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital				1B	0
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	0	
			- Écart de réévaluation libre		1D	0	
			- Réserve de réévaluation (1976)		1E	0	
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				EF	0
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	153 068
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	0	

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

DGFIP N° 2052-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : S.T.L HOLDING - SIREN : 535080154						Néant ☐			
						Exercice N			
						France		Exportations et livraisons intracommunautaires	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	0	FB	0	FC	0	
	Production vendue - biens		FD	0	FE	0	FF	0	
	Production vendue - services		FG	155 748	FH	0	FI	155 748	
	Chiffre d'affaires nets		FJ	155 748	FK	0	FL	155 748	
	Production stockée						FM	0	
	Production immobilisée						FN	0	
	Subventions d'exploitation						FO	0	
	Reprises sur amortissements et provisions (9)						FP	50 000	
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles						F1	17 000	
	Autres produits (1) (11)						FQ	1	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	222 749	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	0
Variation de stocks (marchandises)						FT	0		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	0		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)						FV	0		
Autres achats et charges externes (3) (6bis)						FW	13 758		
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	12 578		
Salaires et traitements						FY	76 411		
Cotisations sociales (10)						FZ	31 394		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	8 052	
			- dotations aux dépréciations				GB	0	
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations						GC	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	0
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1	15 227		
Autres charges (12)						GE	1		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	157 421		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	65 328		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						GH	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						GI	0	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	94 833	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	2 282	
	Reprises sur dépréciations						GM	0	
	Différences positives de change						GN	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO	0	
	Produits de cessions d'immobilisations financières						G2	384 200	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	481 315	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	14 259	
	Différences négatives de change						GS	0	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						G3	220 919	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	235 178	
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	246 136		
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I–II+III–IV+V–VI)						GW	311 464		

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

DGFIP N° 2053-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>S.T.L HOLDING - SIREN : 535080154</u>				Néant ☐	
				Exercice N	
Produits exceptionnels (VII)				HD	0
Charges exceptionnelles (VIII)				HH	0
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	0
Impôts sur les bénéfices (X)				HK	5 324
Total des produits (I + III + V + VII)				HL	704 063
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	397 923
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)				HN	306 140
RENOIS :					
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO	0
(2) Dont produits de locations immobilières				HY	0
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8)				1G	0
(3) Dont crédit-bail mobilier				HP	0
(3) Dont crédit-bail immobilier				HQ	0
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)				1H	0
(5) Dont produits concernant les entreprises liées				1J	0
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K	0
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)				HX	0
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	0
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	0
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	0	A2 0
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences				A3	0
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences				A4	0
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles				A8	0
dont cotisations facultatives Madelin	A10	5 852	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A11	0
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)				HS	0
(7) Détail produits et charges exceptionnels			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Annexe



Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

L'exercice comptable clos le **31/12/2025** a une durée de **12** mois.

L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/01/2024** à **31/12/2024**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **1 812 989,55 €**.

Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **306 139,91 €**.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

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

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des modifications apportées dans le cadre de la première application du règlement ANC n°2022-06 ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

Immobilisations financières et 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.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Stocks

Les stocks sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)
- La méthode du coût moyen unitaire pondéré (CUMP)

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice.

Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Avances remboursables

Les avances reçues d'organismes publics ou privés pour le financement des activités de la Société dont le remboursement est conditionnel sont présentées au passif sous la rubrique « Autres fonds propres ». Les intérêts correspondants sont présentés au passif du bilan en Emprunts et dettes financières diverses.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Frais d'augmentation du capital

En application de la méthode de référence (ANC 2018-01), les frais d'émission de capital sont comptabilisés au bilan, en déduction de la prime d'émission.

Changements de méthodes

Changement de réglementation comptable

Le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025, **S.T.L HOLDING** présente ses états financiers conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans ledit règlement.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	32 347		30 927	1 420
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	938 590	72 019	210 919	789 690
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	20 660			20 660
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	991 597	72 019	241 846	811 770

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Amortissements	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets & licences						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles			8 859	8 052	15 700	1 211
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL			8 859	8 052	15 700	1 211

Dépréciations	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Stocks et en-cours				
Matières premières				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	60 000		50 000	10 000
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé non versé				
TOTAL	60 000		50 000	10 000

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Tableau des filiales et participations

Rubriques	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus					
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société (1).					
STL USINAGE	725 472	50,83	24 367	243 672	64 628
PHILAN	493 206	100,00	534 528	534 258	
TOTAL DES FILIALES (A)	1 218 678		558 895	777 930	64 628
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société (1)					
AUTOKART	40 472	50,00	10 000	10 000	
2 AILES IMMO	178 190	10,00	1 000	1 000	120 000
LS METALLERIE		49,00	490	490	20 000
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)	218 663		11 490	11 490	140 000
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations					
1. Filiales non reprises au §A					
a. Filiales Françaises (ensemble)					
b. Filiales étrangères (ensemble)					
2. Participations non reprises au §B					
Dans des sociétés françaises					
Dans des sociétés étrangères					
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (A + B)	1 437 340		570 385	789 420	204 628

Rubriques	Montant des engagements donnés	Chiffre d'affaires HT dernier exercice clos	Résultat dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus				
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société (1).				
STL USINAGE			169 172	
PHILAN			211 166	
TOTAL DES FILIALES (A)			380 338	
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société (1)				
AUTOKART			22 588	
2 AILES IMMO			5 941	
LS METALLERIE				
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)			28 529	
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations				
1. Filiales non reprises au §A				
a. Filiales Françaises (ensemble)				
b. Filiales étrangères (ensemble)				
2. Participations non reprises au §B				
Dans des sociétés françaises				
Dans des sociétés étrangères				
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (A + B)			408 866	

(1) Dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication.

La société LS METALLERIE cloturera son premier exercice le 31/12/2026.

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux				
Autres créances clients	63 450	63 450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	704	704		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	205 166	205 166		
Débiteurs divers	281 200	281 200		
Charges constatées d'avance	1 785	1 785		
TOTAL	552 304	552 304		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
Charges constatées d'avance	1 785	
TOTAL	1 785	

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	950 000	
Titres émis	33 425	
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	983 425	

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital
Capital (dont versé...)	950 000			33 425	
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social				38 104	
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	45 708				
Autres réserves	82 006	- 64 585			
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	- 64 585	64 585			
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 013 129			71 529	

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital (dont versé...)			983 425
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			38 104
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			45 708
Autres réserves			17 421
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			
Report à nouveau débiteur			
Dividendes			
Résultat de l'exercice	306 140		306 140
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	306 140		1 390 798

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux étab. de crédit	322 024	52 900	221 312	47 812
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 163	5 163		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	3 071	3 071		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	5 323	5 323		
TVA	11 948	11 948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	74 663	74 663		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	422 192	153 068	221 312	47 812
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	50 982			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	5 544			

Informations relatives au compte de résultat

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Fournisseurs - Factures non parvenues	2 150	
Organismes sociaux - Autres charges à payer	3 071	
TOTAL	5 221	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
TOTAL		

Informations relatives à l'effectif

Effectif employé pendant l'exercice

Catégorie	Effectif moyen employé pendant l'exercice
Ouvriers	
Employés, techniciens, agents de maîtrise	
Cadres et ingénieurs	
TOTAL	