RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00382
Numéro SIREN : 809 726 169
Nom ou dénomination : STEEPLE

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2022 sous le numéro de dépôt 15360

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

STEEPLE

BILAN ACTIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	307 839,72	38 479,96	269 359,76	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	235 185,33	96 013,67	139 171,66	79 563,29
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	15,00		15,00	15,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	30 489,00		30 489,00	30 000,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	66 112,47		66 112,47	7 817,47
TOTAL (I)	**639 641,52**	**134 493,63**	**505 147,89**	**117 395,76**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 135,67		4 135,67	
Créances				
Clients	648 198,80		648 198,80	368 638,00
Clients Factures à établir	21 171,60		21 171,60	
Personnel et comptes rattachés				437,00
Créances fiscales et sociales	27 284,15		27 284,15	9 383,57
Autres créances	511 971,44		511 971,44	434 149,06
Débiteurs divers	1 622,54		1 622,54	6 682,28
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 874 135,45		1 874 135,45	1 530 577,45
Charges constatées d'avance (3)	84 631,36		84 631,36	37 216,61
TOTAL (II)	**3 173 151,01**		**3 173 151,01**	**2 387 083,97**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				382,06
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	**3 812 792,53**	**134 493,63**	**3 678 298,90**	**2 504 861,79**

DÉPÔT DU 23 SEP 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

STEEPLE

BILAN PASSIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	250 279,29	94 812,09
Report à nouveau	1 759,82	1 759,82
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**83 645,99**	**155 467,20**
SITUATION NETTE	346 685,10	263 039,11
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**346 685,10**	**263 039,11**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	930 421,97	610 709,96
Emprunts et dettes financières diverses	158 850,00	67 850,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	221 884,60	97 463,67
Fournisseurs, factures non parvenues	26 073,26	20 217,54
Dettes fiscales et sociales	337 327,01	216 490,17
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	1 848,00	
Autres dettes	251 327,83	223 150,18
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 403 881,13	1 005 941,16
TOTAL (III)	**3 331 613,80**	**2 241 822,68**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**3 678 298,90**	**2 504 861,79**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

STEEPLE

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement	269 359,76		269 359,76	
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	139 171,66	79 563,29	59 608,37	74,92
Immobilisations financières				
Participations	15,00	15,00		
Autres titres immobilisés	30 489,00	30 000,00	489,00	1,63
Autres immobilisations financières	66 112,47	7 817,47	58 295,00	745,70
TOTAL (I)	**505 147,89**	**117 395,76**	**387 752,13**	**330,29**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 135,67		4 135,67	
Créances				
Clients	648 198,80	368 638,00	279 560,80	75,84
Clients Factures à établir	21 171,60		21 171,60	
Personnel et comptes rattachés		437,00	-437,00	-100,00
Créances fiscales et sociales	27 284,15	9 383,57	17 900,58	190,77
Autres créances	511 971,44	434 149,06	77 822,38	17,93
Débiteurs divers	1 622,54	6 682,28	-5 059,74	-75,72
Disponibilités	1 874 135,45	1 530 577,45	343 558,00	22,45
Charges constatées d'avance (3)	84 631,36	37 216,61	47 414,75	127,40
TOTAL (II)	**3 173 151,01**	**2 387 083,97**	**786 067,04**	**32,93**
Écarts de conversion actif (V)		382,06	-382,06	-100,00
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	**3 678 298,90**	**2 504 861,79**	**1 173 437,11**	**46,85**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

STEEPLE

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	10 000,00		
Réserves				
Réserve légale	1 000,00	1 000,00		
Autres réserves	250 279,29	94 812,09	155 467,20	163,97
Report à nouveau	1 759,82	1 759,82		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**83 645,99**	**155 467,20**	**-71 821,21**	**-46,20**
SITUATION NETTE	346 685,10	263 039,11	83 645,99	31,80
TOTAL (I)	**346 685,10**	**263 039,11**	**83 645,99**	**31,80**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) *Bis*				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	930 421,97	610 709,96	319 712,01	52,35
Emprunts et dettes financières diverses	158 850,00	67 850,00	91 000,00	134,12
Fournisseurs	221 884,60	97 463,67	124 420,93	127,66
Fournisseurs, factures non parvenues	26 073,26	20 217,54	5 855,72	28,96
Dettes fiscales et sociales	337 327,01	216 490,17	120 836,84	55,82
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	1 848,00		1 848,00	
Autres dettes	251 327,83	219 720,58	31 607,25	14,39
Clients créditeurs		3 429,60	-3 429,60	-100,00
Produits constatés d'avance	1 403 881,13	1 005 941,16	397 939,97	39,56
TOTAL (III)	**3 331 613,80**	**2 241 822,68**	**1 089 791,12**	**48,61**
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	**3 678 298,90**	**2 504 861,79**	**1 173 437,11**	**46,85**

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	O		
COMMENTAIRE			

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

STEEPLE

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement **TOTAL I**			**307 839,72**
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre			
	Constructions — Sur sol d'autrui			
	Constructions — Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.			
	Autres immos corporelles — Instal. géné., agencts & aménagts divers			56 920,26
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & info., mobilier	139 501,97		48 832,25
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**139 501,97**		**105 752,51**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	15,00		
	Autres titres immobilisés	30 000,00		489,00
	Prêts et autres immobilisations financières	7 817,47		58 295,00
	TOTAL IV	**37 832,47**		**58 784,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**177 334,44**		**472 376,23**

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. **TOTAL I**			**307 839,72**	
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL II**				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				
	Autres immos corporelles — Instal. géné., agencts, aménagts d.			56 920,26	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport				
	Autres immos corporelles — Mat.bureau, info., mob.		10 069,15	178 265,07	
	Autres immos corporelles — Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III		**10 069,15**	**235 185,33**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations			15,00	
	Autres titres immobilisés			30 489,00	
	Prêts & autres immob. financières			66 112,47	
	TOTAL IV			**96 616,47**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		**10 069,15**	**639 641,52**	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

STEEPLE

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		38 479,96		38 479,96
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL		**38 479,96**		**38 479,96**
Terrains				
Constructions — Sur sol propre				
Constructions — Sur sol d'autrui				
Constructions — Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immos corporelles — Inst. générales agencem. amén. div.		63,24		63,24
Autres immos corporelles — Matériel de transport				
Autres immos corporelles — Mat. bureau et informatique, mob.	59 938,68	44 423,88	8 412,13	95 950,43
Autres immos corporelles — Emballages récupérables divers				
TOTAL	**59 938,68**	**44 487,12**	**8 412,13**	**96 013,67**
TOTAL GENERAL	**59 938,68**	**82 967,08**	**8 412,13**	**134 493,63**

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

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr. — Sur sol propre							
Constr. — Sur sol autrui							
Constr. — Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor. — Inst. gales, agenc. am divers							
Immo. corpor. — Mat. transport							
Immo. corpor. — Mat. bureau mobilier							
Immo. corpor. — Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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		66 112,47		66 112,47
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		669 370,40	669 370,40	
	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			
		Taxe sur la valeur ajoutée	27 284,15	27 284,15	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		509 902,49	509 902,49	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		3 691,49	3 691,49	
	Charges constatées d'avance		84 631,36	84 631,36	
TOTAUX			**1 360 992,36**	**1 294 879,89**	**66 112,47**
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)				

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

STEEPLE

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 etbs de crédit (1) — à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine	930 421,97	97 220,67	733 201,30	100 000,00
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)	158 850,00	158 850,00		
Fournisseurs & comptes rattachés	247 957,86	247 957,86		
Personnel & comptes rattachés	57 019,71	57 019,71		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	116 274,47	116 274,47		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	139 835,90	139 835,90		
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, taxes & assimilés	24 196,93	24 196,93		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés	1 848,00	1 848,00		
Groupe & associés (2)	200 000,00	200 000,00		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	51 327,83	51 327,83		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 403 881,13	1 403 881,13		
TOTAUX	**3 331 613,80**	**2 498 412,50**	**733 201,30**	**100 000,00**

Renvois		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	80 364,33
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés	

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

STEEPLE

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	33 873,89					**33 873,89**
Assurances à échoir	1 400,00					**1 400,00**
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	**35 273,89**					**35 273,89**
	AUTRES	**DIRIGEANTS**	**PROVISIONS**			**MONTANT**
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	**35 273,89**					**35 273,89**

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

SOMMAIRE

Compte de résultat	2
Bilan	4
Compte résultat détaillé	6
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	9
Annexe	10

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

STEEPLE

1 C Rue Louis Braille

35136 - SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

EXERCICE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

AUDIT EXPERTISE COMPTABILITE

GROUPE **SOFINOR**

195 RUE DES AJONCS - TOURLAVILLE

50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN

N° Tél : 0233201750

www.groupe-sofinor.fr

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

STEEPLE
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : 1C Rue Louis Braille
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
RCS RENNES 809.726.169

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DU L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2021 s'élevant à un bénéfice de 83.645,99 euros de la manière suivante :

- A titre de distribution de dividende, soit..... ..... 50.000 euros
- Au compte « autres réserves », soit ....33.645,99 euros

Conformément aux prescriptions légales l'associé unique prend acte des déclarations du Président confirmant :

- Qu'il n'y a pas eu une distribution de dividendes au titre des exercice 2020.
- Qu'il y a eu une distribution de dividendes au titre des exercice 2019, à hauteur de 200.00 euros.
- Qu'il n'y a pas eu une distribution de dividendes au titre des exercice 2018.

- Et qu'il n'a engagé, au titre de l'exercice écoulé, aucune des dépenses et charges somptuaires visées à l'article 39/4 du Code Général des Impôts.

Cette décision est adoptée

Certifié conforme
Le Président

