Docusign Envelope ID: 0936AE45-08E6-4F28-9F79-F659B3A2B034

"Certifié conforme à l'original"

ST2S

Société par actions simplifiée
au capital de 390.000 euros
Siège social : ZAC du Bois de la Noue
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
498 944 818 RCS NANTES

DocuSigned by:
Jean-François PECH
C1B7D1CAD1FE45B...

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2025

[…]

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à (3.671,09) euros, en totalité au poste "*autres réserves*" dont le solde sera réduit après cette affectation à 1.233.054,54 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte de ce qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices précédant l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[…]

_____
Le président
Société 2BR MOBILITE
Représentée par M. Jean-François PECH

Docusign Envelope ID: 0936AE45-08E6-4F28-9F79-F659B3A2B034

ST2S
1 ZA du Bois de La Noue
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
02.44.76.16.80

"Certifiés conformes à l'original"

DocuSigned by:
Jean-François PECH
C1B7D1CAD1FE45B...

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2024

© Sage

Téléphone :

Bilan Actif

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/05/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	84 954	84 954		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**84 954**	**84 954**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	6 491	6 491	0	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**6 491**	**6 491**	**0**	**0**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	124 673		124 673	102 901
Autres immobilisations financières	4 819		4 819	4 819
TOTAL immobilisations financières :	**129 492**		**129 492**	**107 720**
ACTIF IMMOBILISÉ	**220 937**	**91 445**	**129 492**	**107 720**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	1 502 923		1 502 923	4 065
Créances clients et comptes rattachés	1 459 941		1 459 941	2 341 854
Autres créances	24 860		24 860	7 500 741
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**2 987 725**		**2 987 725**	**9 846 660**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137 169		137 169	180 939
Charges constatées d'avance				3 822
TOTAL disponibilités et divers :	**137 169**		**137 169**	**184 760**
ACTIF CIRCULANT	**3 124 894**		**3 124 894**	**10 031 421**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**3 345 831**	**91 445**	**3 254 386**	**10 139 141**

© Sage

Bilan Passif

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/05/25
Devise d'édition €

ST2S

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	390 000	390 000	390 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			16 081	11 398
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			1 236 726	1 147 750
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			(3 671)	93 659
		TOTAL situation nette :	**1 639 136**	**1 642 807**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**1 639 136**	**1 642 807**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			66 362	71 953
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**66 362**	**71 953**
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			333	
Emprunts et dettes financières divers			2 349	23 800
		TOTAL dettes financières :	**2 682**	**23 800**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			566 124	485 316
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			39 737	6 692 551
Dettes fiscales et sociales			940 312	1 219 713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			33	3 000
		TOTAL dettes diverses :	**980 082**	**7 915 265**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
		DETTES	**1 548 888**	**8 424 381**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**3 254 386**	**10 139 141**

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/05/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	12 105 146		12 105 146	12 380 268
Chiffres d'affaires nets	**12 105 146**		**12 105 146**	**12 380 268**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12 829	9 020
Autres produits			66	30
PRODUITS D'EXPLOITATION			**12 118 041**	**12 389 318**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			6 089 804	6 151 965
TOTAL charges externes :			**6 089 804**	**6 151 965**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			16 163	86 100
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			4 839 864	4 921 503
Charges sociales			1 180 210	1 174 158
TOTAL charges de personnel :			**6 020 074**	**6 095 661**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				772
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			7 238	45 662
TOTAL dotations d'exploitation :			**7 238**	**46 434**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			158	215
CHARGES D'EXPLOITATION			**12 133 437**	**12 380 375**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**(15 396)**	**8 943**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/05/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(15 396)**	**8 943**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		195 407
Autres intérêts et produits assimilés	7 189	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 189	**195 407**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		1 071
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		1 071
RÉSULTAT FINANCIER	**7 189**	**194 337**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(8 207)**	**203 280**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 158	2 317
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	10 158	**2 317**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 272	66 760
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	3 272	**66 760**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**6 886**	**(64 443)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		10 418
Impôts sur les bénéfices	2 349	34 760
TOTAL DES PRODUITS	**12 135 387**	**12 587 042**
TOTAL DES CHARGES	**12 139 058**	**12 493 383**
BÉNÉFICE OU PERTE	**(3 671)**	**93 659**

© Sage

Annexe

© Sage

L'exercice clôturé au 31/12/2024 présente un total bilan de 3 254 386,03 € et dégage un résultat de (3670,65) €.

Elle appartient au groupe fiscal dont la société mère est INCLUSION.

1) Faits marquants de l'exercice :

Pas de faits marquants durant l'exercice 2024

2) Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice - Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

A ce jour, aucun évènement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice au 31/12/2024.

En 2025, la société ambitionne de renforcer ses positions existantes et de gagner de nouvelles parts de marchés en privilégiant une croissance rentable.

3) Informations Diverses

Les honoraires de nos commissaires aux comptes ACA NEXIA et KPMG s'élèvent à 9 900 € HT.

4) Relations avec les entreprises liées

La société n'a réalisé aucune transaction significative avec des entreprises liées, au sens de l'article 39-12 du Code général des impôts et de l'article L.233-1 à L.233-3 du Code de commerce.

Aucun contrat, prêt, avance ou garantie n'a été consenti à ou reçu de sociétés liées.

© Sage

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation
- 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 en respectant les directives du règlement de l'ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement de l'ANC N°2016-07 du 26/12/2016 et à jour différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu sur l'exercice.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

A) IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exception des frais engagés pour leur coût d'acquisition.

Fonds commerciaux
Les fonds de commerce inscrits en immobilisations incorporelles pour leur valeur historique, ont une durée non limitée.
Ils font l'objet chaque année de tests de dépréciation visant à comparer la valeur nette comptable à la valeur actuelle.
Si la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, alors une dépréciation correspondant à la perte ainsi déterminée est constatée en résultat.

Les immobilisations incorporelles et corporelles et leurs durées d'amortissements sont les suivantes :
- Logiciels (1-3 ans)
- Agencement et aménagements des constructions (10 ans)
- Matériel et outillage industriel (5-7 ans)
- Matériel et mobilier de bureau (3 ans)

B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Les immobilisations financières sont constituées de dépôts et cautionnement dont le solde à la clôture est de :
-16.002 euros dépôts et cautionnement.
- 124 673 euros Action logement (effort construction)

C) CREANCES
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.

D) INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE
Aucune provision pour indemnités de départ à la retraite n'a été comptabilisée dans les comptes au 31.12.2024, du fait du caractère non significatif de cet engagement.

E) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Toutes les provisions nécessaires sont comptabilisées dès lors qu'il existe un risque probable de sortie de ressources sans contrepartie attendue. Elles sont revues à chaque date de clôture des comptes et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date.

F) IMPOTS.
La société a comptabilisé 2 349 € d'impôt sur l'exercice .

G) RESULTAT EXCEPTIONNEL
Les charges et produits exceptionnels sont constitués des éléments significatifs qui en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle. Voir détail annexe

© Sage

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/05/25
Devise d'édition €

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
REGULARISATION PENALITES MARCHE	9 741	671400
TOTAL	**9 741**	

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
DIVERS	871	671800
REGULARISATION SALAIRES	8 170	671830
AUTRES LITIGES	2 791	672000
TOTAL	**11 832**	

© Sage

Composition du Capital Social

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/05/25
Devise d'édition €

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	3900	100
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3900	100

Le Capital est composé de 3 900 actions pour une valeur nominale de 100 euros reparti en 3899 actions appartenant à 2BR MOBILITE et 1 action à INCLUSION.

© Sage

Tableau de variation des capitaux propres

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/05/25
Devise d'édition €

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	390 000			390 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	11 398	4 683		16 081
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 147 750	88 976		1 236 726
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			3 671	(3 671)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	**1 549 148**	**93 659**	**3 671**	**1 639 136**

© Sage

Effectif Moyen

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/05/25
Devise d'édition €

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	5	
Ouvriers	615	
TOTAL	623	

L'effectif en ETP est de 187 personnes

© Sage

Immobilisations

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/05/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	85 173		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**85 173**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	12 100		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 109		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**24 210**		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	107 720		21 772
TOTAL immobilisations financières :	**107 720**		**21 772**
TOTAL GÉNÉRAL	**217 102**		**21 772**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		219	84 954	
TOTAL immobilisations incorporelles :		**219**	**84 954**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers		12 100		
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		5 618	6 491	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		**17 719**	**6 491**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			129 492	
TOTAL immobilisations financières :			**129 492**	
TOTAL GÉNÉRAL		**17 938**	**220 937**	

© Sage

Amortissements

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/05/25
Devise d'édition €

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	85 173		219	84 954
TOTAL immobilisations incorporelles :	**85 173**		**219**	**84 954**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	12 100		12 100	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	12 109		5 618	6 491
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**24 210**		**17 719**	**6 491**
TOTAL GÉNÉRAL	**109 382**		**17 938**	**91 445**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

© Sage

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Dotations**	**Reprises**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	**Montant net début exercice**	**Augmentations**	**Dotations de l'exercice aux amortissements**	**Montant net fin exercice**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

© Sage

Produits à Recevoir

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/05/25
Devise d'édition €

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	1 092 738
Personnel	
Organismes sociaux	
État	582
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**1 093 320**

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/05/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

© Sage

Charges à Payer

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/05/25
Devise d'édition €

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 818
Dettes fiscales et sociales	280 964
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	333
Autres dettes	
TOTAL	**316 115**

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/05/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	71 953	41 164	46 755	66 362
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**71 953**	**41 164**	**46 755**	**66 362**
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL	**71 953**	**41 164**	**46 755**	**66 362**

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/05/25
Devise d'édition €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	124 673		124 673
Autres immobilisations financières	4 819		4 819
TOTAL de l'actif immobilisé :	**129 492**		**129 492**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 459 941	1 459 941	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	24 278	24 278	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	582	582	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**1 484 801**	**1 484 801**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	**1 614 293**	**1 484 801**	**129 492**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	333	333		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39 737	39 737		
Personnel et comptes rattachés	636 884	636 884		
Sécurité sociale et autres organismes	277 989	277 989		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25 439	25 439		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 349	2 349		
Autres dettes	33	33		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**982 764**	**982 764**		

© Sage

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 23/05/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

© Sage

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

ST2S

Période du	01/01/24	au 31/12/24
Edition du	23/05/25	
Devise d'édition	€	

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
INCLUSION	SAS	13 235 100	1 rue paul henri spaak 77240 VSD

© Sage

Docusign Envelope ID: D14AA78F-8EBD-4A0B-8C6B-D0CC0410F6F1

KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

ACA Nexia
31, rue Henri Rochefort
75017 Paris
France

"Certifié conforme à l'original"

DocuSigned by:
Jean-François PELT
C1B7D1CAD1FE45B...

ST2S S.A.S.

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024
ST2S S.A.S.
Zac du Bois de la Noue - 44360 Saint-Etienne-de-Montluc

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

ACA NEXIA
Membre de Nexia International
Société par Actions Simplifiée d'expertise comptable et de commissariat aux comptes au capital de 640 000€.
RCS Paris B 331 057 406
31, rue Henri Rochefort - 75017 Paris

KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

ACA Nexia
31, rue Henri Rochefort
75017 Paris
France

ST2S S.A.S.

Zac du Bois de la Noue - 44360 Saint-Etienne-de-Montluc

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

À la collectivité des associés de la société ST2S S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la collectivité des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ST2S S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, 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 des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

ACA NEXIA
Membre de Nexia International
Société par Actions Simplifiée d'expertise comptable et de commissariat aux comptes au capital de 640 000€.
RCS Paris B 331 057 406
31, rue Henri Rochefort - 75017 Paris

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 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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 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 le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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 des commissaires 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.821-55 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 23 juin 2025
KPMG SA

Geoffroy Muselier

Associé

Paris, le 23 juin 2025
ACA NEXIA

Olivier Juramie

Associé

Bilan Actif

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	84 954	84 954		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**84 954**	**84 954**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	6 491	6 491	0	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**6 491**	**6 491**	**0**	**0**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	124 673		124 673	102 901
Autres immobilisations financières	4 819		4 819	4 819
TOTAL immobilisations financières :	**129 492**		**129 492**	**107 720**
ACTIF IMMOBILISÉ	**220 937**	**91 445**	**129 492**	**107 720**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	1 502 923		1 502 923	4 065
Créances clients et comptes rattachés	1 459 941		1 459 941	2 341 854
Autres créances	24 860		24 860	7 500 741
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**2 987 725**		**2 987 725**	**9 846 660**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137 169		137 169	180 939
Charges constatées d'avance				3 822
TOTAL disponibilités et divers :	**137 169**		**137 169**	**184 760**
ACTIF CIRCULANT	**3 124 894**		**3 124 894**	**10 031 421**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**3 345 831**	**91 445**	**3 254 386**	**10 139 141**

© Sage

Bilan Passif

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	390 000	390 000	390 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			16 081	11 398
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			1 236 726	1 147 750
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			(3 671)	93 659
		TOTAL situation nette :	**1 639 136**	**1 642 807**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**1 639 136**	**1 642 807**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			66 362	71 953
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**66 362**	**71 953**
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			333	
Emprunts et dettes financières divers			2 349	23 800
		TOTAL dettes financières :	**2 682**	**23 800**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			566 124	485 316
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			39 737	6 692 551
Dettes fiscales et sociales			940 312	1 219 713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			33	3 000
		TOTAL dettes diverses :	**980 082**	**7 915 265**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
		DETTES	**1 548 888**	**8 424 381**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**3 254 386**	**10 139 141**

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	12 105 146		12 105 146	12 380 268
Chiffres d'affaires nets	**12 105 146**		**12 105 146**	**12 380 268**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12 829	9 020
Autres produits			66	30
PRODUITS D'EXPLOITATION			**12 118 041**	**12 389 318**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			6 089 804	6 151 965
TOTAL charges externes :			**6 089 804**	**6 151 965**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			16 163	86 100
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			4 839 864	4 921 503
Charges sociales			1 180 210	1 174 158
TOTAL charges de personnel :			**6 020 074**	**6 095 661**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				772
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			7 238	45 662
TOTAL dotations d'exploitation :			**7 238**	**46 434**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			158	215
CHARGES D'EXPLOITATION			**12 133 437**	**12 380 375**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**(15 396)**	**8 943**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(15 396)**	**8 943**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		195 407
Autres intérêts et produits assimilés	7 189	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 189	**195 407**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		1 071
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		1 071
RÉSULTAT FINANCIER	**7 189**	**194 337**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(8 207)**	**203 280**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 158	2 317
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	10 158	**2 317**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 272	66 760
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	3 272	**66 760**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**6 886**	**(64 443)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		10 418
Impôts sur les bénéfices	2 349	34 760
TOTAL DES PRODUITS	**12 135 387**	**12 587 042**
TOTAL DES CHARGES	**12 139 058**	**12 493 383**
BÉNÉFICE OU PERTE	**(3 671)**	**93 659**

© Sage

L'exercice clôturé au 31/12/2024 présente un total bilan de 3 254 386,03 € et dégage un résultat de (3670,65) €.

Elle appartient au groupe fiscal dont la société mère est INCLUSION.

1) Faits marquants de l'exercice :

La société fait partie d'un groupe de tva depuis le 01.01.2024 dont l'asujetti unique est la société INCLUSION

2) Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice - Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

A ce jour, aucun évènement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice au 31/12/2024.

En 2025, la société ambitionne de renforcer ses positions existantes et de gagner de nouvelles parts de marchés en privilégiant une croissance rentable.

3) Informations Diverses

Les honoraires de nos commissaires aux comptes ACA NEXIA et KPMG s'élèvent à 10 434 € HT.

4) Relations avec les entreprises liées

La société n'a réalisé aucune transaction significative avec des entreprises liées, au sens de l'article 39-12 du Code général des impôts et de l'article L.233-1 à L.233-3 du Code de commerce.

Aucun contrat, prêt, avance ou garantie n'a été consenti à ou reçu de sociétés liées.

© Sage

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation
- 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 en respectant les directives du règlement de l'ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement de l'ANC N°2016-07 du 26/12/2016 et à jour différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu sur l'exercice.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

A) IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exception des frais engagés pour leur coût d'acquisition.

Fonds commerciaux
Les fonds de commerce inscrits en immobilisations incorporelles pour leur valeur historique, ont une durée non limitée.
Ils font l'objet chaque année de tests de dépréciation visant à comparer la valeur nette comptable à la valeur actuelle.
Si la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, alors une dépréciation correspondant à la perte ainsi déterminée est constatée en résultat.

Les immobilisations incorporelles et corporelles et leurs durées d'amortissements sont les suivantes :
- Logiciels (1-3 ans)
- Agencement et aménagements des constructions (10 ans)
- Matériel et outillage industriel (5-7 ans)
- Matériel et mobilier de bureau (3 ans)

B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Les immobilisations financières sont constituées de dépôts et cautionnement dont le solde à la clôture est de :
- 4 819 euros dépôts et cautionnement.
- 124 673 euros Action logement (effort construction)

C) CREANCES
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.

D) INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE
Aucune provision pour indemnités de départ à la retraite n'a été comptabilisée dans les comptes au 31.12.2023 et 31.12.2024, du fait du caractère non significatif de cet engagement.

E) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Toutes les provisions nécessaires sont comptabilisées dès lors qu'il existe un risque probable de sortie de ressources sans contrepartie attendue. Elles sont revues à chaque date de clôture des comptes et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date.

F) IMPOTS.
La société a comptabilisé 2 349 € d'impôt sur l'exercice .

G) RESULTAT EXCEPTIONNEL
Les charges et produits exceptionnels sont constitués des éléments significatifs qui en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle. Voir détail annexe

© Sage

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
REGULARISATION PENALITES MARCHE	9 741	671400
DIVERS	2 106	771800
PRODUITS EXERCICE ANTERIEUR	8 051	772000
TOTAL	**19 898**	

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
DIVERS	871	671800
REGULARISATION SALAIRES	8 170	671820
AUTRES LITIGES	2 791	671830
CHARGES EXERCICE ANTERIEUR	1 182	672000
TOTAL	**13 014**	

© Sage

Composition du Capital Social

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	3900	100
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3900	100

Le Capital est composé de 3 900 actions pour une valeur nominale de 100 euros reparti en 3899 actions appartenant à 2BR MOBILITE et 1 action à INCLUSION.

© Sage

Tableau de variation des capitaux propres

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	390 000			390 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	11 398	4 683		16 081
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 147 750	88 976		1 236 726
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	93 659	(93 659)	3 671	(3 671)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	**1 642 807**		**3 671**	**1 639 136**

© Sage

Effectif Moyen

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	5	
Ouvriers	615	
TOTAL	623	

L'effectif en ETP est de 187 personnes

© Sage

Immobilisations

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	85 173		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**85 173**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	12 100		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 109		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**24 210**		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	107 720		21 772
TOTAL immobilisations financières :	**107 720**		**21 772**
TOTAL GÉNÉRAL	**217 102**		**21 772**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		219	84 954	
TOTAL immobilisations incorporelles :		**219**	**84 954**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers		12 100		
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		5 618	6 491	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		**17 719**	**6 491**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			129 492	
TOTAL immobilisations financières :			**129 492**	
TOTAL GÉNÉRAL		**17 938**	**220 937**	

© Sage

Amortissements

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	85 173		219	84 954
TOTAL immobilisations incorporelles :	**85 173**		**219**	**84 954**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	12 100		12 100	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	12 109		5 618	6 491
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**24 210**		**17 719**	**6 491**
TOTAL GÉNÉRAL	**109 382**		**17 938**	**91 445**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

© Sage

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Dotations**	**Reprises**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		
TOTAL GÉNÉRAL		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	**Montant net début exercice**	**Augmentations**	**Dotations de l'exercice aux amortissements**	**Montant net fin exercice**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

© Sage

Produits à Recevoir

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	1 092 738
Personnel	
Organismes sociaux	
État	582
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**1 093 320**

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

© Sage

Charges à Payer

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 818
Dettes fiscales et sociales	280 964
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	333
Autres dettes	
TOTAL	**316 115**

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	71 953	41 164	46 755	66 362
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**71 953**	**41 164**	**46 755**	**66 362**
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL	**71 953**	**41 164**	**46 755**	**66 362**

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	124 673		124 673
Autres immobilisations financières	4 819		4 819
TOTAL de l'actif immobilisé :	**129 492**		**129 492**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 459 941	1 459 941	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	24 278	24 278	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	582	582	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**1 484 801**	**1 484 801**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	**1 614 293**	**1 484 801**	**129 492**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	333	333		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39 737	39 737		
Personnel et comptes rattachés	636 884	636 884		
Sécurité sociale et autres organismes	277 989	277 989		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25 439	25 439		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 349	2 349		
Autres dettes	33	33		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**982 764**	**982 764**		

© Sage

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

© Sage

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

ST2S

Période du 01/01/24 au 31/12/24
Edition du 05/06/25
Devise d'édition €

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
INCLUSION	SAS	13 235 100	1 rue paul henri spaak 77240 Vert Saint Denis

© Sage