STBS
SAS au capital de 90.000 €
Siège social : 3 Rue du Douet - ZI de Recouvrance
44190 GETIGNE
390 564 235 RCS NANTES

TEXTE DE RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 23 DECEMBRE 2025
Exercice clos le 30/09/2025

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 19 334,48 € de la manière suivante :

Origine
Résultat bénéficiaire de l'exercice ..... 19 334,48 €
Total à affecter ..... **19 334,48 €**

Affectation
Autres réserves ..... 19 334,48 €
Total affecté ..... **19 334,48 €**

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois années précédentes, ont été les suivantes :

Versements	Revenus éligibles à l'abattement	
	Dividendes	Autres revenus distribués
Année 2024	100 000 €	
Année 2023	100 000 €	
Année 2022	150 000 €	

CERTIFIÉ
CONFORME
Le Président

BILAN - ACTIF

20900 - SAS STBS

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

ACTIF	Valeurs au 30/09/25			Valeurs au 30/09/24
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13 842	13 789	53	852
Fonds commercial (1)	57 235		57 235	57 235
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	101 209	99 522	1 687	1 947
Constructions	58 782	58 068	713	1 132
Installations tech., matériel et outillages industriels	73 045	58 968	14 078	19 005
Autres immobilisations corporelles	570 431	480 243	90 188	166 291
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 000		1 000	1 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	10 000		10 000	10 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	135
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**885 678**	**710 590**	**175 088**	**257 597**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	47 896		47 896	50 993
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	605 447		605 447	606 333
Clients douteux, litigieux (3)	1 215	911	304	304
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	33 063		33 063	38 592
Autres créances (3)	41 831		41 831	
Débiteurs divers (3)	7 769		7 769	221
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	692 407		692 407	829 088
Charges constatées d'avance (3)	59 270		59 270	41 027
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 488 899**	**911**	**1 487 988**	**1 566 559**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**2 374 577**	**711 501**	**1 663 076**	**1 824 156**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut) 1 215 1 215

CERTIFIÉ CONFORME

63

Le Président.

BILAN - PASSIF

20900 - SAS STBS

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

PASSIF	Valeurs au 30/09/25	Valeurs au 30/09/24
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 90 000)	90 000	90 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	12 001	12 001
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	9 000	9 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	761 252	709 772
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**19 334**	**151 480**
SITUATION NETTE	891 588	972 254
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**891 588**	**972 254**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	102 669	219 609
Emprunts et dettes financières diverses (3)	50 175	66 895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	384 579	313 038
Dettes fiscales et sociales	232 194	251 905
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 872	456
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**771 488**	**851 902**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**1 663 076**	**1 824 156**
(1) Dont à plus d'un an	*3 171*	*101 971*
(1) Dont à moins d'un an	*768 317*	*749 932*

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

CERTIFIÉ CONFORME

63

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

20900 - SAS STBS

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

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL	O		
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES	O		

CERTIFIÉ CONFORME

Le Président

Docusign Envelope ID: 8049252A-6B0F-4BF0-A17C-A9464206A482

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2025 dont le total est de 1 663 075,69 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 19 334,48 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

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

Les comptes annuels au 30/09/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016, N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017, N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles 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 à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Docusign Envelope ID: 8049252A-6B0F-4BF0-A17C-A9464206A482

Amortissements des biens décomposables :

L'entité non concernée, aucune immobilisation décomposable n'a été identifiée.

Les camions sont les principales immobilisations décomposables. Or la durée de vie des composants identifiés (moteur, boîte, pont, pneumatiques...) est similaire à celle des camions. Aucun changement de durée n'a donc été comptabilisé.
Néanmoins, les camions sont amortis comptablement sur 8 ans (durée d'utilisation) tandis que fiscalement, ils restent amortis sur 5 ans (durée d'usage).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages industriels	1 à 10 ans
- Installations et agencements	8 à 10 ans
- Matériel de Transport	1 à 8 ans
- Matériel de bureau & inform.	1 à 8 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

Docusign Envelope ID: 8049252A-6B0F-4BF0-A17C-A9464206A482

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds de commerce	57 235			57 235
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	**57 235**			**57 235**

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel) 57 235

Docusign Envelope ID: 8049252A-6B0F-4BF0-A17C-A9464206A482

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

20900 - SAS STBS

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

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement **TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL**	71 077		
CORPORELLES	Terrains	101 209		
	Constructions — Sur sol propre			
	Constructions — Sur sol d'autrui	58 782		
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	75 582		
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers	77 004		
	Autres immos corporelles — Matériel de transport	444 492		959
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique	54 216		
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL	811 283		959
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	1 000		
	Autres titres immobilisés	10 000		
	Prêts et autres immobilisations financières	135		
	TOTAL	11 135		
	TOTAL GENERAL	893 495		959

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. **TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL**			71 077	
CORPORELLES	Terrains			101 209	
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui			58 782	
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		2 537	73 045	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers			77 004	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		6 240	439 211	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			54 216	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL		8 776	803 466	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			1 000	
	Autres titres immobilisés			10 000	
	Prêts & autres immob. financières			135	
	TOTAL			11 135	
	TOTAL GENERAL		8 776	885 678	

Docusign Envelope ID: 8049252A-6B0F-4BF0-A17C-A9464206A482

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

20900 - SAS STBS

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

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		12 990	799		13 789
TOTAL		12 990	799		13 789
Terrains		99 262	260		99 522
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	57 650	419		58 068
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		56 577	4 928	2 537	58 968
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	63 392	2 093		65 484
	Matériel de transport	315 367	64 493	5 495	374 365
	Mat. bureau et informatiq., mob.	30 662	9 732		40 394
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		622 908	81 924	8 031	696 801
TOTAL GENERAL		**635 898**	**82 723**	**8 031**	**710 590**

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'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C — Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties 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				

Docusign Envelope ID: 8049252A-6B0F-4BF0-A17C-A9464206A482

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour depreciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	911			911
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	**911**			**911**
	TOTAL GÉNÉRAL	**911**			**911**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation				
	Dont dotations & reprises - financières				
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

Docusign Envelope ID: 8049252A-6B0F-4BF0-A17C-A9464206A482

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	1 238 574	276 555	204 497	757 522
Immobilisations en cours				
TOTAL	**1 238 574**	**276 555**	**204 497**	**757 522**

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	337 750	247 415	585 164
Immobilisations en cours			
TOTAL	**337 750**	**247 415**	**585 164**

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	231 446	618 415	21 844	871 706	1 786	5 633	3 640	11 059
Immobilisations en cours								
TOTAL	**231 446**	**618 415**	**21 844**	**871 706**	**1 786**	**5 633**	**3 640**	**11 059**

Docusign Envelope ID: 8049252A-6B0F-4BF0-A17C-A9464206A482

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	135		135
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	1 215		1 215
	Autres créances clients	605 447	605 447	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	996	996	
	Etat & autres coll. publiques — Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	32 067	32 067	
	Etat & autres coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques — Divers			
	Groupe et associés (2)	41 831	41 831	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	7 769	7 769	
	Charges constatées d'avance	59 270	59 270	
	TOTAUX	**748 731**	**747 381**	**1 350**

Renvois		
(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	

Docusign Envelope ID: 8049252A-6B0F-4BF0-A17C-A9464206A482

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	59 270
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**59 270**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	7 769
Disponibilités	2 700
TOTAL	**10 469**

Docusign Envelope ID: 8049252A-6B0F-4BF0-A17C-A9464206A482

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	5 625,00	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	5 625,00	16,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		151 480
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		**151 480**
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	51 480
Dividendes		100 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		**151 480**

Docusign Envelope ID: 8049252A-6B0F-4BF0-A17C-A9464206A482

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				
	à plus d' 1 an à l'origine	102 669	99 498	3 171	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		384 579	384 579		
Personnel & comptes rattachés		59 026	59 026		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		53 565	53 565		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	107 413	107 413		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	12 190	12 190		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		50 175	50 175		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		1 872	1 872		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**771 488**	**768 317**	**3 171**	

Renvois

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer. 116 902

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

Docusign Envelope ID: 8049252A-6B0F-4BF0-A17C-A9464206A482

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	698
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 739
Dettes fiscales et sociales	42 220
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**116 657**

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

20900 - SAS STBS

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

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 42 558,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	3,30 %
Table de mortalité	INSEE 2017-2019
Départ volontaire à	64 ans

Compte tenu de ces éléments, la valeur globale du passif social est de 34 223 €.

Ce montant ne tient pas compte des sommes versées à la Caisse Malakoff Médéric en assurance "Indemnités de fin de carrière".

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	1 153					1 153
Assurances à échoir	699					699
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	882 765					882 765
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	**884 616**					**884 616**

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	**884 616**					**884 616**

Docusign Envelope ID: 8049252A-6B0F-4BF0-A17C-A9464206A482

LES EFFECTIFS

	30/09/2025	30/09/2024
Personnel salarié :	**29,07**	**29,11**
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise	2,00	2,00
Employés et techniciens	27,07	26,11
Ouvriers		1,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

Docusign Envelope ID: 8049252A-6B0F-4BF0-A17C-A9464206A482

IMPOTS SUR LES BENEFICES

En vertu d'une convention d'intégration fiscale à effet du 1/10/2010, c'est la SARL STB FINANCE, tête de groupe, qui est redevable de l'impôt sur les bénéfices de notre société. En application de cette convention, nous avons comptabilisé l'impôt comme si nous étions imposé séparément.