

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 13149
Numéro SIREN : 850 682 543
Nom ou dénomination : STRATOS

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2021 sous le numéro de dépôt 72869

SAS STRATOS

Comptes annuels Bilan au 31/12/2020

AVENUE FROCHOT
75009 PARIS
SIRET : 85068254300010

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENT



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur Immo. Incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	63 856		63 856	
Créances rattachées à des participations	217 000		217 000	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	280 856		280 856	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 704		1 704	
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	1 704		1 704	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282 561		282 561	

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/12/2020	
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-4 302
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		5 698
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		275 542
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 320
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)		276 862
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)		282 561
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Du 13/05/2019 au 31/12/2020

Compte de résultat	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	9 350		9 350	
Chiffre d'affaires Net	9 350		9 350	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits				
		TOTAL (I)	9 350	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			17 870	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
		TOTAL (II)	17 870	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-8 520	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif Immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			34 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	34 000	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			29 782	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	29 782	
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	4 218	
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-4 302	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 13/05/2019
Au 31/12/2020
Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)
Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)**RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)**

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)**43 350****TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****47 652****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****-4 302***(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs**(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs**(3) Dont produits concernant les entités liées**(4) Dont intérêts concernant les entités liées*

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 282 561 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -4 302 Euros.

L'exercice a une durée de 20 mois, recouvrant la période du 13/05/2019 au 31/12/2020.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Faits caractéristiques

La société est immatriculée depuis le 13 mai 2019. Le premier exercice social court du 13 mai 2019 au 31 décembre 2020. Elle a procédé au cours de cet exercice à des prises de participation au capital de six sociétés dont cinq nouvellement créées.

Pour faire face à des situations nettes négatives liées au lancement des activités, la société a dû consentir des abandons partiels de compte courant concernant la société FIRST SAS pour 15 000 € et AVENUE DE LA MER SAS pour 10 000 €.

Afin d'équilibrer son résultat net du premier exercice, les associés ont décidé de procéder à un abandon partiel de leur compte courant pour un montant de 34 000 €. Cet abandon est assorti d'une clause de retour à meilleur fortune : celle-ci consistera à reconstituer le montant abandonné au fur et à mesure des prochains résultats bénéficiaires constatés qui excéderont les besoins financiers à court terme de la société.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				628 117
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				628 117
TOTAL GENERAL				628 117
Cadre B	Diminutions		Valeur brute des Immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des Immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		347 260		280 856
Autres titres Immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		347 260		280 856
TOTAL GENERAL		347 260		280 856

Liste des filiales et participations - Autre titres

Dénomination	Capital	Q. P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
AUTRES TITRES					
CHERCHEMONNID.COM SAS	121 344	1.23	49 856		29 886
	-360 799		49 856		-561 206

Liste des filiales et participations - Participation (10 à 50%)

Identification	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
Liste des filiales et participations (plus de 10% uniquement)					
SAS AVENUE DE LA MER	6 000	25.00	1 500	70 000	
3 RUE DU SEMAPHORE	-----	-----	-----	-----	-----
50230 AGON COUTAINVILLE	3 598		1 500		-2 402
SAS FIRST	10 000	25.00	2 500	100 000	
5 RUE DES GLANEUSES	-----	-----	-----	-----	-----
50200 SAINT PIERRE DE COUTANCES	7 597		2 500	34 500	-2 403
SCI 208 RUE AUGUSTE GRANDIN	12 000	17.00	2 000		111 611
1 RUE ELIE TANQUERAY	-----	-----	-----	-----	-----
	1 447		2 000		-10 553
SCI 33 RUE DU LYCEE	6 000	16.67	1 000	12 500	45 944
1 RUE ELIE TANQUERAY	-----	-----	-----	-----	-----
50230 AGON COUTAINVILLE	-1 882		1 000		-7 882
SCI TERRE D'AUGE	25 000	28.00	7 000		
1 RUE ELIE TANQUERAY	-----	-----	-----	-----	-----
50230 AGON COUTAINVILLE			7 000		

Stratos
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 Avenue Frochot, 75009 PARIS
850 682 543 RCS PARIS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 4 301,63 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	4 301,63 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -4 301,63 euros	-4 301,63 euros

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Philippe GIARD

