

2001 B 359

STRADEST PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 000 euros
Siège social : Zone Industrielle du Malambas
57280 HAUCONCOURT
437 947 385 RCS METZ

2018 B 3143

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DES ASSOCIES

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 05 JUIN 2018

EXTRAIT AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 40 831,44 euros de la manière suivante :

Section 1 – Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 40 831,44 euros

Section 2 – Affectation

- Au poste « Autres Réserves » : 40 831,44 euros

Section 3 - Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2016	0 €	0 €	0 €
31/12/2015	0 €	0 €	0 €
31/12/2014	0 €	0 €	0 €

Section 4 - Capitaux propres

Compte-tenu de l'affectation du résultat proposée, l'Assemblée Générale prend acte que les capitaux propres, pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2018 sont désormais de :

Capital social :	1 000 000,00 €
Réserve légale :	100 000,00 €
Autres Réserves :	1 569 005,68 €
Total des Capitaux propres :	2 669 005,68 €

Section 5 - Dépenses non déductibles du résultat

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme globale de 10 446 euros, correspondant à des dépenses non admises en déduction du résultat fiscal ; soit :

Amendes et pénalités :	1 729 euros
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme :	7 956 euros
TVTS :	761 euros

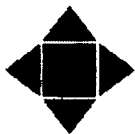
La résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme à l'original,

Le Président,

Monsieur Michel RODÉ





BATT AUDIT

Commissariat aux Comptes

2018 B 3143

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2017

S.A.S. STRADEST PARTICIPATIONS

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 €

Zone Industrielle du Malambas
57280 HAUCONCOURT

RCS METZ TI 437 947 385

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

S.A.S. STRADEST PARTICIPATIONS

Zone Industrielle du Malambas
57280 HAUCONCOURT

Monsieur le Président,
Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société STRADEST PARTICIPATIONS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, 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 du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Participations et créances rattachées :

Les participations et créances rattachées dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2017 s'établit à 1 948 K€ sont valorisées à leur coût historique et dépréciées sur la base des règles et méthodes comptables décrites dans les « Règles générales » de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations comptables, notamment à revoir l'actualisation des perspectives de rentabilité des filiales, et à contrôler leur cohérence avec les comptes annuels.

Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous n'avons pas été destinataire du projet de rapport de gestion et des projets des autres documents adressés aux associés.

En conséquence nous ne pouvons pas formuler d'observation 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 adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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 votre Président.

Responsabilités du commissaire 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.823-10-1 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.

Fait à Vandœuvre-lès-Nancy, le 01 juin 2018

BATT AUDIT
Isabelle SAGOT



Commissaire aux Comptes

STRADEST PARTICIPATION

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	2 830	2 830		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	845 259	291 423	553 837	612 458
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 072 913	124 720	1 948 193	1 948 193
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	87 580		87 580	379 097
Personnel	716		716	
Etat, impôts sur les bénéfices	4 906		4 906	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 536		3 536	1 715
Autres créances	857 982		857 982	877 648
Divers				
Disponibilités	52 182		52 182	72 680
Charges constatées d'avance				129
TOTAL ACTIF	2 918 766	418 973	2 500 793	2 901 321

STRADEST PARTICIPATION

Bilan

	Net au 31/12/17	31/12/16
Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
Réserve légale	100 000	100 000
Autres réserves	1 528 174	1 280 168
Report à nouveau		183 701
Emprunts	226 528	314 972
Découverts et concours bancaires		346 582
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	226 528	661 554
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	523 481	483 001
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 198	12 598
Personnel	12 418	14 004
Organismes sociaux	33 573	25 358
Etat, Impôts sur les bénéfices		3 469
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	19 216	63 183
Autres dettes fiscales et sociales	1 085	580
Dettes fiscales et sociales	66 282	106 582
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 429	
TOTAL PASSIF	3 005 907	3 001 911

STRADEST PARTICIPATION

Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	497 928	351 012
Autres produits	12 411	85 157
Total	510 339	416 169
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Autres achats & charges externes	142 837	132 184
Total	142 837	132 184
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	6 231	7 471
Salaire et Traitements	167 234	111 716
Charges sociales	102 764	82 122
Amortissements et provisions	61 439	58 315
Autres charges	1	
Total	337 669	259 624
Produits financiers	25 167	201 486
Charges financières	8 311	137 836
Résultat financier	16 856	63 650
Produits exceptionnels		47 700
Charges exceptionnelles	1 729	57 937
Résultat exceptionnel	-1 729	-10 237
Impôts sur les bénéfices	4 128	3 469
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	40 255	94 882

STRADEST PARTICIPATION **Règles et méthodes comptables****BATT AUDIT**

Désignation de la société : SAS STRADEST PARTICIPATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 3 508 933 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 40 831 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/03/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

STRADEST PARTICIPATION **Règles et méthodes comptables****Amortissements**

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

- * Concessions, logiciels et brevets :
les logiciels sont amortis sur 1 an
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

STRADEST PARTICIPATION

 Règles et méthodes comptables

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année 2017 a été constaté pour un montant de 5 566 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

BATT AUDIT

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Actif Immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 830			2 830
Immobilisations incorporelles	2 830			2 830
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	777 786	794		778 579
- Matériel de transport	58 080			58 080
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 576	2 024		8 600
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	842 442	2 818		845 259
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 072 913			2 072 913
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	2 072 913			2 072 913
ACTIF IMMOBILISE	2 918 185	2 818		2 921 002

STRADEST PARTICIPATION
Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 818		2 818
Apports				
Créations				
Révaluations				
Total des augmentations		2 818		2 818
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Total des diminutions				
Evolution des immobilisations				

Immobilisations financières

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Bilan de l'exercice clos le 31/12/2017

ATT AUDIT

Tableau réalisé en Kilo-euros

- (1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)
 (4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus
 (6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avais donnés par l'entreprise
 (8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos
 (10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SARL SOCIETE NOUVELLE HERG	10	-2	88,67	130	5	51			-1	
SAS STRADEST TP	1 253	58	100,00	1 253	1 253			7 333	237	
SARL A-TECH	50	469	80,00	40	40	30		4 601	72	
EURL LES RESIDENCES DE MON	50	40	100,00	50	50	684		331	16	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS HAUCONCOURT ENROBES	3 000	130	20,00	600	600	111		6 980	215	23
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

ATT AUDIT

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 830			2 830
Immobilisations incorporelles	2 830			2 830
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	222 486	49 499		271 985
- Matériel de transport	2 259	11 616		13 875
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 239	325		5 563
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	229 983	61 439		291 423
ACTIF IMMOBILISÉ	232 813	61 439		294 253

Actif circulant

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Etat du bilan

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 954 721 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	87 580	87 580	
Autres	867 141	867 141	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	954 721	954 721	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Etat du passif

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	72 376
ORG.SOC.PDTS A RECEVOIR	716
DIVERS PDTS A RECEVOIR	1 052
Total	74 144

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

BATT AUDIT

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	124 720			124 720
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières				
Total	124 720			124 720
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

Capitaux propres

	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
CAPITAL INITIAL	25 000			25 000
Total	25 000			25 000

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de p ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
KARP-KNEIP PARTICIPATIONS L1524 LUXEMBOURG	40,00	10 000,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
MONSIEUR RODE MICHEL 57480 MONTENACH	51,00	12 750,00
MONSIEUR SABATINI LUDOVIC 57840 VIGY	9,00	2 250,00

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 22/06/2017.

Montant

Report à Nouveau de l'exercice précédent	193 701
Résultat de l'exercice précédent	74 305
Prélèvements sur les réserves	
Total des emplois	268 006
Affectations aux réserves	268 006
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	268 006

Evolution de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2017	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2017
Capital	1 000 000				1 000 000
Réserve légale	100 000				100 000
Réserves générales	1 260 168	268 006	268 006		1 528 174
Report à Nouveau	193 701			193 701	
Résultat de l'exercice	74 305	-74 305	40 831	74 305	40 831
Total Capitaux Propres	2 628 174	193 701	308 837	268 006	2 869 006

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Dettes

BATTARDIT

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 839 928 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	226 528	90 432	136 096	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 198	21 198		
Dettes fiscales et sociales	66 292	66 292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 429	2 429		
Autres dettes (**)	523 481	523 481		
Produits constatés d'avance				
	839 928	702 432	136 096	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	88 418			
(**) Dont envers les associés	523 481			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 83 800 euros.

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles			
	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	197 067	197 067	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	197 067	197 067	

LES EMPRUNTS AUPRES DE LA BNP SONT GARANTIS PAR LE NANTISSEMENT DU FONDS

Charges à payer	
	Montant
FOURN.FACT.NON PARVENUES	8 865
INT.COURUS/EMPRUNTS	30
ETAT CHARGES A PAYER	1 085
Total	9 980

STRADEST PARTICIPATION**Notes sur le compte de résultat****Charges et produits d'exploitation et financiers**

[REDACTED]

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 2 800

Charges et Produits exceptionnels

[REDACTED]

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 729	
[REDACTED]		

BATT AUDIT

STRADEST PARTICIPATION**Autres informations****Effectif**

Effectif moyen du personnel : 3 personnes.

BATT AUDIT

	Personnel salaré	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés		
Ouvriers		
Total		

Informations sur les dirigeants

Rémunération allouée aux membres des organes de direction

Les rémunérations des membres des organes de direction ont représenté un montant de 96 335 euros.

Engagements financiers

Engagements donnés

STRADEST PARTICIPATION**Autres informations**

BAT-AUDIT
Boulogne-sur-Mer
en euros

Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Intérêts à échoir sur emprunts	5 324
Engagements hors bilan: contrats de location simple-total loyers H.T restant dûs au 31/12/2017	6 525
Autres engagements donnés	12 149
	14 149

Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées :
37 329 euros

Ces engagements ne concernent que les catres et Etam

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de reconstitution du fonds de roulement.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS STRADEST PARTICIPATION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		Zone Industrielle Du Malambas 57280 HAUCONCOURT		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 3 7 9 4 7 3 8 5 0 0 0 1 3		Néant ☐		*	
				Exercice N clos le,		31/12/2017	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA				2018 B3143	
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 830	AG	2 830	
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AX	845 259	AU	291 422	553 836
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	2 072 913	CV	124 720	1 948 193
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH		BI		
TOTAL (II)		BJ	2 921 002	BK	418 972	2 502 029	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	87 580	BY		87 580
		Autres créances (3)	BZ	867 140	CA		867 140
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	52 182	CG		52 182
		Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
TOTAL (III)		CJ	1 006 903	CK		1 006 903	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 927 905	1A	418 972	3 508 933	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :			

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS STRADEST PARTICIPATION		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000 000.....)	DA	1 000 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	100 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	1 528 174		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	40 831		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	2 669 005	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	226 527		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	523 481		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	21 197		
	Dettes fiscales et sociales	DY	66 291		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	2 428		
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	839 927		
	(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 508 933		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	703 831		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS STRADEST PARTICIPATION						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	497 928	FH		FI	497 928	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	497 928	FK		FL	497 928	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	12 408	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	510 338
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	142 836	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6 231	
	Salaires et traitements*					FY	167 233	
	Charges sociales (10)					FZ	102 764	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	61 439
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	480 506
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	29 832	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	23 497	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 670	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	25 167	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 311	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	8 311	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	16 856	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	46 688	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

au Code général des impôts)						Désignation de l'entreprise		SAS STRADEST PARTICIPATION		Néant ☐ *		
								Exercice N				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *							HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges							HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)							HD				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)							HE	1 729			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *							HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)							HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)							HH	1 729			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)								HI	(1 729)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)							IJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)							HK	4 128				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)							HL	535 505				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)							HM	494 674				
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)								HN	40 831			
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme						HO				
	(2) Dont	produits de locations immobilières						HY				
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						IG				
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *						HP				
		- Crédit-bail immobilier						HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)						IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées						IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées						IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)						HX				
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)						RC				
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)						RD				
	(9)	Dont transferts de charges						A1	12 408			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)						A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)						A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)						A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9						
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :						Exercice N				
						Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels					
Pénalités, amendes fiscales et pénales						1 729						
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :						Exercice N						
						Charges antérieures	Produits antérieurs					

STRADEST PARTICIPATION **Règles et méthodes comptables**

Désignation de la société : SAS STRADEST PARTICIPATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 3 508 933 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 40 831 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/03/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

STRADEST PARTICIPATION **Règles et méthodes comptables****Amortissements**

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

* Concessions, logiciels et brevets :

les logiciels sont amortis sur 1 an

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

STRADEST PARTICIPATION**Règles et méthodes comptables****Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 5 566 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 830			2 830
Immobilisations incorporelles	2 830			2 830
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	777 786	794		778 579
- Matériel de transport	58 080			58 080
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 576	2 024		8 600
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	842 442	2 818		845 259
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 072 913			2 072 913
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	2 072 913			2 072 913
ACTIF IMMOBILISE	2 918 185	2 818		2 921 002

STRADEST PARTICIPATION

 Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 818		2 818
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		2 818		2 818
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

 Immobilisations financières

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

- (1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)
 (4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus
 (6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals
 donnés par l'entreprise
 (8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos
 (10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SARL SOCIETE NOUVELLE HERG	10	-2	66,67	130	5	51			-1	
SAS STRADEST TP	1 253	58	100,00	1 253	1 253			7 333	237	
SARL A-TECH	50	469	80,00	40	40	30		4 601	72	
EURL LES RESIDENCES DE MON	50	40	100,00	50	50	664		331	16	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS HAUCONCOURT ENROBES	3 000	130	20,00	600	600	111		6 980	215	23
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 830			2 830
Immobilisations incorporelles	2 830			2 830
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	222 486	49 499		271 985
- Matériel de transport	2 259	11 616		13 875
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 239	325		5 563
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	229 983	61 439		291 423
ACTIF IMMOBILISE	232 813	61 439		294 253

Actif circulant

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 954 721 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	87 580	87 580	
Autres	867 141	867 141	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	954 721	954 721	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	72 376
ORG.SOC.PDTS A RECEVOIR	716
DIVERS PDTS A RECEVOIR	1 052
Total	74 144

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	124 720			124 720
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières				
Total	124 720			124 720
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

Capitaux propres

Composition du capital social				
	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
CAPITAL INITIAL	25 000			25 000
TOTAL	25 000			25 000

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de p ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
KARP-KNEIP PARTICIPATIONS L1524 LUXEMBOURG	40,00	10 000,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
MONSIEUR RODE MICHEL 57480 MONTENACH	51,00	12 750,00
MONSIEUR SABATINI LUDOVIC 57640 VIGY	9,00	2 250,00

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 22/06/2017.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	193 701
Résultat de l'exercice précédent	74 305
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	268 006
Affectations aux réserves	268 006
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	268 006

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2017	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2017
Capital	1 000 000				1 000 000
Réserve légale	100 000				100 000
Réserves générales	1 260 168	268 006	268 006		1 528 174
Report à Nouveau	193 701			193 701	
Résultat de l'exercice	74 305	-74 305	40 831	74 305	40 831
Total Capitaux Propres	2 628 174	193 701	308 837	268 006	2 669 006

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 839 928 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	226 528	90 432	136 096	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 198	21 198		
Dettes fiscales et sociales	66 292	66 292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 429	2 429		
Autres dettes (**)	523 481	523 481		
Produits constatés d'avance				
Total	839 928	703 831	136 096	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	88 418			
(**) Dont envers les associés	523 481			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 83 800 euros.

STRADEST PARTICIPATION

 Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	197 067	197 067	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	197 067	197 067	

LES EMPRUNTS AUPRES DE LA BNP SONT GARANTIS PAR LE NANTISSEMENT DU FONDS

Charges à payer

	Montant
FOURN.FACT.NON PARVENUES	8 865
INT.COURUS/EMPRUNTS	30
ETAT CHARGES A PAYER	1 085
Total	9 980

STRADEST PARTICIPATION

 Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 2 800

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 729	
TOTAL	1 729	

STRADEST PARTICIPATION **Autres informations****Effectif**

Effectif moyen du personnel : 3 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés		
Ouvriers		
Total	3	

Informations sur les dirigeants**Rémunérations allouées aux membres des organes de direction**

Les rémunérations des membres des organes de direction ont représenté un montant de 96 335 euros.

Engagements financiers**Engagements donnés**

STRADEST PARTICIPATION **Autres informations**

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Intérêts à échoir sur emprunts</i>	5 324
<i>Engagements hors bilan:contrats de location simple-total loyers H.T restant dûs au 31/12/2017</i>	6 825
Autres engagements donnés	12 149
Total	12 149
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées :
37 329 euros

Ces engagements ne concernent que les catres et Etam

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de reconstitution du fonds de roulement.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS STRADEST PARTICIPATION		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000 000.....)			DA	1 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	100 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	1 528 174	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	40 831	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	2 669 005	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	226 527	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	523 481	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	21 197	
	Dettes fiscales et sociales			DY	66 291	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	2 428	
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	839 927		
(V)			ED			
Ecart de conversion passif*			EE	3 508 933		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	703 831
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032