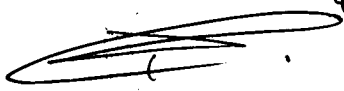


26-7-2019

2013 353.

2013 3578


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

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DES ASSOCIES

A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JUIN 2019

EXTRAIT - AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 197 729,87 euros de la manière suivante :

Section 1 – Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice :	197 729,87 euros
- Poste « Autres réserves »	1 569 005,68 euros
Total :	1 766 735,55 euros

Section 2 – Affectation

- A titre de dividendes :	200 000,00 euros
• Dont 197 729,87 euros provenant du résultat de l'exercice	
• Et 2 270,13 euros prélevés sur le compte autres réserves.	
- Solde du poste « Autres Réserves » après prélèvement :	1 566 735,55 euros
Total :	1 766 735,55 euros

Soit un dividende brut de 8 euros par action.

L'assemblée générale décide que ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour en la totalité.

L'assemblée générale décide que le montant des dividendes bruts revenant aux associés eu égard aux nombres d'actions qu'ils détiennent dans la société s'élève à :

1° Monsieur Michel RODE

Pour les 12 750 actions qu'il détient en pleine propriété : 102 000 euros

2° Monsieur Ludovic SABATINI

Pour les 2 250 actions qu'il détient en pleine propriété : 18 000 euros

3° La Société KARP-KNEIP-PARTICIPATIONS

Pour les 10 000 actions qu'elle détient en pleine propriété : 80 000 euros

L'assemblée générale prend acte que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 éligibles à la réfaction de 40 %, s'élève à 200 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'assemblée générale prend acte également que l'article 9 de la loi de finances pour 2013 a supprimé le prélèvement forfaitaire optionnel et institué, sur les dividendes et distributions assimilées perçus à compter du 1er janvier 2013, un prélèvement obligatoire non libératoire. Il supprime par ailleurs l'abattement fixe annuel (CGI art. 158-3-5°) mais maintient l'abattement proportionnel.

L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 200A du C.G.I., que, depuis le 1- janvier 2018, pour les personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France, les dividendes sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (Flat-tax) au taux de 12,80 % ou, sur option du contribuable, à l'impôt sur le revenu (selon le barème par tranche) après un abattement de 40 %. Les contributions sociales sont prélevées au taux de 17,20%. (Soit un prélèvement de 30% au total pour la Flat-tax)

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	
31/12/2017	0 €	0 €	0 €
31/12/2016	0 €	0 €	0 €
31/12/2015	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- janvier 2019 sont désormais de :

Capital social :	1 000 000,00 €
Réserve légale :	100 000,00 €
Autres Réserves :	1 566 735,55 €
Total des Capitaux propres :	2 666 735,55 €

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 13 309 euros, correspondant à des dépenses non admises en déduction du résultat fiscal ; soit :

Amendes et pénalités :	1 553 euros
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme :	10 234 euros
TVTS :	1 522 euros

La résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

**Le Président,
Monsieur Michel RODÉ**



21333578



BATT AUDIT

Commissariat aux Comptes

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

Exercice clos le 31 décembre 2018

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 2018

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 2018, 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 2018 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 titres de participations dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2018 s'établit à 1 948 K€ sont valorisés à leur coût historique et dépréciés selon les modalités décrites dans la note « Titres de participation » de l'annexe aux comptes annuels.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données et hypothèses sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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.

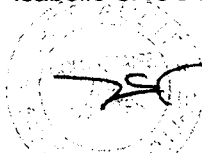
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 13 mai 2019

BATT AUDIT
Isabelle SAGOT

A circular stamp with a signature in the center. The signature appears to be 'IS' or similar initials.

Commissaire aux Comptes

STRADEST PARTICIPATION

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	18 058	2 872	15 184	
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	639 676	330 919	508 757	553 837
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 072 913	124 720	1 948 193	1 948 193
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	126 160		126 160	87 580
Personnel	1 838		1 838	716
Etat, Impôts sur les bénéfices	9 817		9 817	4 906
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 535		3 535	3 536
Autres créances	626 157		626 157	857 982
Divers				
Disponibilités	50 141		50 141	52 182
Charges constatées d'avance	5 617		5 617	
TOTAL ACTIF	3 753 911	458 511	3 295 400	3 508 933

BATT AUDIT

STRADEST PARTICIPATION

Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Actif		
Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
Réserve légale	100 000	100 000
Autres réserves	1 589 006	1 528 174
Passif		
<i>Emprunts</i>	130 588	228 528
<i>Découverts et concours bancaires</i>	1 158	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	131 727	228 528
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	175 029	523 481
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 758	21 188
<i>Personnel</i>		12 418
<i>Organismes sociaux</i>	58 868	33 573
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	32 988	19 216
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	6 293	1 065
Dettes fiscales et sociales	98 150	68 292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 429
TOTAL PASSIF	1 500 471	1 500 471

STRADEST PARTICIPATION

Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	537 928	497 828
Autres produits	15 907	12 411
Total	553 835	510 339
CONSUMMATION M/SES & MAT		
Autres achats & charges externes	188 951	142 837
Total	188 951	142 837
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	12 991	6 231
Salaires et Traitements	211 299	187 234
Charges sociales	129 687	102 764
Amortissements et provisions	66 331	61 439
Autres charges		1
Total	420 307	337 669
RÉSULTAT FINANCIER		
Produits financiers	255 858	25 167
Charges financières	3 896	8 311
Résultat financier	251 962	16 856
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Produits exceptionnels	42 221	
Charges exceptionnelles	41 030	1 729
Résultat exceptionnel	1 191	-1 729
Impôts sur les bénéfices		4 128
RESULTAT DE L'EXERCICE	197 730	40 831

BATT AUDIT

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 31/12/2018, dont le total est de 3 295 400 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 197 730 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/03/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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

BATT AUDIT

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 jusqu'au 31/12/2016 et ensuite sur la durée normale d'utilisation

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 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.

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l'actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Toutefois, lorsque la valeur actuelle n'est pas jugée notablement, c'est à dire de manière significative, inférieure à la valeur nette comptable, cette dernière est maintenue au bilan.

La comptabilisation d'une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l'actif déprécié.

TITRES DE PARTICIPATION

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. 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.

STRADEST PARTICIPATION

 Règles et méthodes comptables

BATT AUDIT

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

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 5 689 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

BATT AUDIT

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	16 078	850	18 056
Immobilisations incorporelles	2 830	16 078	850	18 056
- 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	778 579	13 586	7 339	784 826
- Matériel de transport	58 080		58 080	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 600	46 250		54 850
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	845 259	59 836	65 419	839 676
- 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	2 921 002	75 912	66 269	2 930 645

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

BATT AUDIT

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	16 076	59 836		75 912
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	16 076	59 836		75 912
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		58 080		58 080
Scissions				
Mises hors service	850	7 339		8 189
Diminutions de l'exercice	850	65 419		66 269

BATT AUDIT

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

BATEAU 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	-3	66,67	130	5	51			-5	
SAS STRADEST TP	1 253	78	100,00	1 253	1 253			9 354	300	
SARL A-TECH	50	541	80,00	40	40	46		6 608	284	
EURL LES RESIDENCES DE MON	50	56	100,00	50	50	379		322	13	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS HAUCONCOURT ENROBES	3 000	158	20,00	600	600	150		9 178	260	37
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

Annonces réglementées de la presse financière

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 830	892	850	2 872
Immobilisations incorporelles	2 830	892	850	2 872
- 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	271 965	60 097	2 775	319 307
- Matériel de transport	13 875	9 293	23 167	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 563	6 049		11 612
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	291 423	65 439	25 942	330 919
ACTIF IMMOBILISE	294 253	66 331	26 792	333 791

Actif circulant

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 773 124 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	126 160	126 160	
Autres	641 347	641 347	
Capital souscrit - appelé, non versé	5 617	5 617	
Charges constatées d'avance			
Total	773 124	773 124	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	120 000
ORG.SOC.PDTS A RECEVOIR	768
Total	120 768

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

BATT AUDIT

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 initial				
	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-KONEIP PARTICIPATIONS L1624 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

BATAUDIT

Décision de l'assemblée générale du 05/06/2018.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	40 831
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	40 831
Affectations aux réserves	40 831
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	40 831

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2018	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2018
Capital	1 000 000				1 000 000
Réserve légale	100 000				100 000
Réserves générales	1 528 174	40 831	40 831		1 589 006
Résultat de l'exercice	40 831	-40 831	197 730	40 831	197 730
Total Capitaux Propres	2 669 006		238 561	-40 831	2 866 736

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Dettes

BATT AUDIT

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 428 665 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	1 139	1 139		
- à plus de 1 an à l'origine	130 588	74 417	56 171	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 759	23 759		
Dettes fiscales et sociales	98 150	98 150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	175 029	175 029		
Produits constatés d'avance				
Total	428 665	372 494	56 171	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	161 300			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	257 257			
(**) Dont envers les associés	175 029			

Charges à payer

	Montant
FOURN.FACT.NON PARVENUES	12 063
INT.COURUS/EMPRUNTS	77
BANQUES AGIOS COURUS	1 139
ETAT CHARGES A PAYER	6 293

STRADEST PARTICIPATION

 Notes sur le bilan

BATT AUDIT

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance			
	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	5 617		
Total	5 617		

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le compte de résultat

BATT AUDIT

Charges et produits d'exploitation et financiers

Batt Audit a été agréé par le conseil d'administration.

Les honoraires H.T du commissaire aux comptes s'élèvent à 2500€

Résultat financier

	31/12/2018	31/12/2017
Produits financiers de participation	254 388	23 487
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 470	1 670
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	255 858	25 157
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés	3 896	8 311
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	3 896	8 311
Résultat financier	251 962	16 846

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 553	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	39 477	
Produits des cessions d'éléments d'actif		42 221
Résultat exceptionnel	41 030	42 221

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

Effectif moyen du personnel : 4 personnes.

BATT AUDIT

	Personnel salaré	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés		
Ouvriers		
Total	4	

Informations sur les dirigeants

Remunérations allouées aux membres des organes de direction

Les rémunérations des membres des organes de direction ont représenté un montant de 127 838 euros.

Engagements financiers

Engagements donnés

STRADEST PARTICIPATION**Autres Informations**

	Montant 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	1 019
Engagements hors bilan: contrats de location simple-total loyers H.T restant dûs au 31/12/2018	88 170
Autres engagements donnés	89 189
Total	89 189
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 :
11 920 euros

Ces engagements ne concernent que les caisses 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.

2/8 B 3528

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, 31/12/2018			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC		
		Frais de développement * CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	2 871	15 184
		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 AT	AU	330 918	508 757
		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	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				
			2 930 645	458 510	2 472 134
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
		En cours de production de biens BP	BO		
		En cours de production de services BR	BQ		
		Produits intermédiaires et finis BT	BS		
		Marchandises BV	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BX	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BY	BY	126 160	
		Autres créances (3) BZ	CA	641 347	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE		
			CF	50 141	50 141
	Comptes de régularisation	Disponibilités CH	CI	5 617	5 617
Charges constatées d'avance (3)* CJ		CK	823 265	823 265	
TOTAL (III) CW					
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CM					
Primes de remboursement des obligations (V) CN					
Ecarts de conversion actif* (VI) CO					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CP		3 753 910	1A 458 510	3 295 400	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes			
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an CR			
Immobiliations :		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'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	1 569 005	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	197 729	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	2 866 735	
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	131 726	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	175 029	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	23 758	
	Dettes fiscales et sociales			DY	98 150	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
	TOTAL (IV)			EC	428 664	
			ED			
Ecart de conversion passif* (V)			EE	3 295 400		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE			
RENVIS	(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 *			1F	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	372 493
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H	1 139

* 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	537 928	FH		FI	537 928	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	537 928	FK		FL	537 928	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	15 907	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	553 835	
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	188 951	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 990	
	Salaires et traitements*					FY	211 298	
	Charges sociales (10)					FZ	129 686	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	66 330
							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	609 258	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(55 423)		
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	254 387	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 470	
	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	255 857	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 895	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 895	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	251 961		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	196 538		

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

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	42 221	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	42 221	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6-bis)	HE	1 553	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	39 476	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	41 029	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 191	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	851 913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	654 183	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	197 729	
RENVIS	(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	15 907	
	(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		
Pénalités, amendes fiscales et pénales		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		1 553		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		39 476		
Produits des cessions d'éléments d'actif			42 221	
(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 31/12/2018, dont le total est de 3 295 400 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 197 730 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/03/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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 jusqu'au 31/12/2016 et ensuite sur la durée normale d'utilisation

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 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.

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l'actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Toutefois, lorsque la valeur actuelle n'est pas jugée notablement, c'est à dire de manière significative, inférieure à la valeur nette comptable, cette dernière est maintenue au bilan.

La comptabilisation d'une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l'actif déprécié.

TITRES DE PARTICIPATION

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. 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.

STRADEST PARTICIPATION **Règles et méthodes comptables**

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

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 5 689 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	16 076	850	18 056
Immobilisations incorporelles	2 830	16 076	850	18 056
- 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	778 579	13 586	7 339	784 826
- Matériel de transport	58 080		58 080	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 600	46 250		54 850
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	845 259	59 836	65 419	839 676
- 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	2 921 002	75 912	66 269	2 930 645

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	16 076	59 836		75 912
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	16 076	59 836		75 912
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		58 080		58 080
Scissions				
Mises hors service	850	7 339		8 189
Diminutions de l'exercice	850	65 419		66 269

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	-3	66,67	130	5	51			-5	
SAS STRADEST TP	1 253	78	100,00	1 253	1 253			9 354	300	
SARL A-TECH	50	541	80,00	40	40	46		6 608	264	
EURL LES RESIDENCES DE MON	50	56	100,00	50	50	379		322	13	
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)										
SAS HAUCONCOURT ENROBES	3 000	158	20,00	600	600	150		9 178	260	37
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	892	850	2 872
Immobilisations incorporelles	2 830	892	850	2 872
- 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	271 985	50 097	2 775	319 307
- Matériel de transport	13 875	9 293	23 167	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 563	6 049		11 612
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	291 423	65 439	25 942	330 919
ACTIF IMMOBILISE	294 253	66 331	26 792	333 791

Actif circulant

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 773 124 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	126 160	126 160	
Autres	641 347	641 347	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 617	5 617	
Total	773 124	773 124	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIÉNTS FACT. A ETABLIR	120 000
ORG.SOC.PDTS A RECEVOIR	768
Total	120 768

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 05/06/2018.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	40 831
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	40 831
Affectations aux réserves	40 831
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	40 831

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2018	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2018
Capital	1 000 000				1 000 000
Réserve légale	100 000				100 000
Réserves générales	1 528 174	40 831	40 831		1 569 006
Résultat de l'exercice	40 831	-40 831	197 730	40 831	197 730
Total Capitaux Propres	2 669 006		238 561	40 831	2 866 736

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 428 665 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	1 139	1 139		
- à plus de 1 an à l'origine	130 588	74 417	56 171	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 759	23 759		
Dettes fiscales et sociales	98 150	98 150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	175 029	175 029		
Produits constatés d'avance				
Total	428 665	372 494	56 171	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	161 300			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	257 287			
(**) Dont envers les associés	175 029			

Charges à payer

	Montant
FOURN.FACT.NON PARVENUES	12 083
INT.COURUS/EMPRUNTS	77
BANQUES AGIOS COURUS	1 139
ETAT CHARGES A PAYER	6 293
Total	19 592

STRADEST PARTICIPATION**Notes sur le bilan****Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	5 617		
Total	5 617		

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Les honoraires H.T du commissaire aux comptes s'élèvent à 2500€

Résultat financier

	31/12/2018	31/12/2017
Produits financiers de participation	254 388	23 497
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 470	1 670
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	255 858	25 167
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 896	8 311
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	3 896	8 311
Résultat financier	251 962	16 856

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 553	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	39 477	
Produits des cessions d'éléments d'actif		42 221
TOTAL	41 030	42 221

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

Effectif moyen du personnel : 4 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés		
Ouvriers		
Total	4	

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 127 838 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	
Intérêts à échoir sur emprunts	1 019
Engagements hors bilan:contrats de location simple-total loyers H.T restant dûs au 31/12/2018	88 170
Autres engagements donnés	89 189
Total	89 189
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 :
11 920 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.