

RCS : METZ Code greffe : 5751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00359 Numéro SIREN : 437 947 385 Nom ou dénomination : STRADEST PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2021 sous le numéro de dépôt 7667

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,		31/12/2020	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		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	22 580	AG	10 418	12 161
		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	7 030	AS		5 887
		Autres immobilisations corporelles	AT	958 690	AU	484 392	474 297
		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		2 072 913
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH		BI		
TOTAL (II)		BJ	3 061 214	BK	494 954	2 566 259	
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	121 766	BY		121 766
		Autres créances (3)	BZ	481 979	CA		481 979
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Values mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	553 594	CG		553 594	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	11 256	CI		11 256	
	TOTAL (III)	CJ	1 168 595	CK		1 168 595	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	CW					
	Primes de remboursement des obligations	CM					
	Ecart de conversion actif*	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	4 229 809	1A	494 954	3 734 855	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	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	1 633 266	
	Report à nouveau		DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	676 219	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	3 409 486	
	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	336	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)		DV	168 084	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	16 089	
	Dettes fiscales et sociales		DY	115 347	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	25 511	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	325 368		
Ecart de conversion passif*		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	3 734 855		
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 *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	325 368	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	336	

* 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	641 928	FH		FI	641 928
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	641 928	FK		FL	641 928
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	19 695
	Autres produits (1) (11)					FQ	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	661 625
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	212 694
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	11 608
	Salaires et traitements*					FY	187 191
	Charges sociales (10)					FZ	121 508
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	82 452
						GB	
						GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	
	Autres charges (12)					GF	615 455
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	46 170
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GH	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GJ	527 564
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	1 180
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	124 720
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	
	Différences positives de change					GO	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	653 464
	Total des produits financiers (V)					GQ	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	166
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	
	Différences négatives de change					GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	166
	Total des charges financières (VI)					GV	653 298
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	699 468
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							

(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			
	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	665		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	665		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(665)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	22 584		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 315 090		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	638 870		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	676 219		
RENOIS	(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)			1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(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	19 695	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5					
	(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	
			Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
	(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	
				665			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

 Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS STRADEST PARTICIPATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 3 734 855 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 676 220 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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.

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 selon la législation en vigueur

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* 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.

Titres de Participations

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.

 Règles et méthodes comptables

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

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	22 580			22 580
Immobilisations incorporelles	22 580			22 580
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		7 031		7 031
- Installations générales, agencements aménagements divers	794 966	30 400		825 366
- Matériel de transport	28 134	40 085		68 219
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	64 212	894		65 106
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	887 312	78 410		965 721
- 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	2 982 805	78 410		3 061 214

STRADEST PARTICIPATION

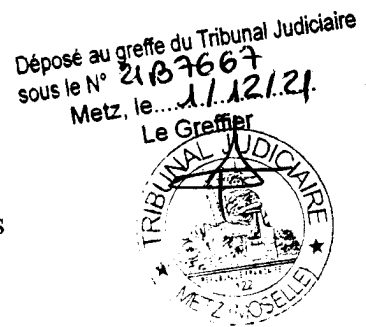
Notes sur le bilan

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		78 410		78 410
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		78 410		78 410
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 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 21 09 2021

EXTRAIT - AFFECTATION DU RÉSULTAT

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 676 219,98 euros de la manière suivante :

Section 1 – Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 676 219,98 euros

Section 2 – Affectation

A titre de dividendes : 340 000,00 euros
Le solde, au poste « Autres Réserves » : 336 219,98 euros

Soit un dividende de 13,60 euros par action mis en paiement à compter de ce jour et réparties comme suit entre les associés :

- | | |
|---|------------------|
| • M RODE (12 749 actions) : | 173 386,40 euros |
| • J RODE (1 action) : | 13,60 euros |
| • L SABATTINI° (2 250 actions) : | 30 600 euros |
| • KARP KNEIP PARTICIP° (10 000 actions) : | 136 000 euros |

L'Assemblée Générale prend acte que, conformément aux dispositions de l'article 200A du C.G.I., depuis le 1er 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 %.

L'Assemblée Générale prend acte, en outre que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont prélevés à la source.

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	
31/12/2019	250 000 €	0 €	0 €
31/12/2018	200 000 €	0 €	0 €
31/12/2017	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 2021 sont désormais de :

Capital social :	1 000 000,00 €
Réserve légale :	100 000,00 €
Autres Réserves :	1 969 486,45 €
Total des Capitaux propres :	3 069 486,45 €

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 25 458 euros, correspondant à des dépenses non admises en déduction du résultat fiscal ; soit :

Amendes et pénalités :	665 euros
Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme :	20 539 euros
TVTS :	4 254 euros

	Pour	Contre	Abstention
M. RODE (12 749 actions)	✓	—	—
M. RODE (1 action)	✓	—	—
M. SABATTINI° (2 250 actions)	✓	—	—
M. KARP KNEIP PARTICIP° (10 000 actions)	✓	—	—
TOTAL :	4	0	—

La résolution est : **ADOPTÉE / REJETÉE** (Supprimer la mention inutile)

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL

Le Président, Monsieur Michel RODÉ.

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	-64	66,67	130	130	160		962	126	
SAS STRADEST TP	1 253	230	100,00	1 253	1 253			8 044	324	370
SARL A-TECH	50	828	80,00	40	40	203		6 453	325	120
EURL LES RESIDENCES DE MON	50	72	100,00	50	50			60	5	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS HAUCONCOURT ENROBES	3 000	193	20,00	600	600	115		8 493	403	38
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	6 299	4 120		10 419
Immobilisations incorporelles	6 299	4 120		10 419
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		143		143
- Installations générales, agencements aménagements divers	371 434	54 774		426 209
- Matériel de transport	4 830	6 295		11 124
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 940	17 120		47 060
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	406 204	78 332		484 536
ACTIF IMMOBILISE	412 502	82 452		494 955

Actif circulant

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 615 001 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	121 766	121 766	
Autres	481 979	481 979	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	11 256	11 256	
Total	615 001	615 001	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	120 048
ORG.SOC.PDTS A RECEVOIR	858
Total	120 906

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

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	50,99	12 749,00
MONSIEUR SABATINI LUDOVIC 57640 VIGY	9,00	2 250,00
MONSIEUR RODE JULIEN 57480 MONTENACH		1,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 19/06/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	316 531
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	316 531
Affectations aux réserves	66 531
Distributions	250 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	316 531

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2020	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital	1 000 000				1 000 000
Réserve légale	100 000				100 000
Réserves générales	1 566 736	66 531	66 531		1 633 266
Résultat de l'exercice	316 531	-316 531	676 220	316 531	676 220
Dividendes		250 000			
Total Capitaux Propres	2 983 266		742 751	316 531	3 409 486

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 325 369 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	336	336		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 089	16 089		
Dettes fiscales et sociales	115 347	115 347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	193 596	193 596		
Produits constatés d'avance				
Total	325 369	325 369		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	56 171			
(**) Dont envers les associés	168 085			

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURN FACT.NON PARVENUES	10 750
BANQUES AGIOS COURUS	336
ETAT CHARGES A PAYER	862
DIVERS CHARGES A PAYER	25 511
Total	37 459

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	11 256		
Total	11 256		

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le compte de résultat

Rémunération des commissaires aux comptes

les honoraires du commissaire aux comptes s'élèvent à 2600 € H.T

Résultat financier

	31/12/2020	31/12/2019
Produits financiers de participation	527 565	300 960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 180	1 320
Reprises sur provisions et transferts de charge	124 720	
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	653 465	302 280
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	166	776
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	166	776
Résultat financier	653 299	301 504

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	665	
TOTAL	665	

STRADEST PARTICIPATION

Autres informations
Effectif

Effectif moyen du personnel : 4 personnes dont 1 apprenti.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
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 90 764 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>Engagements hors bilan:contrats de location simple-total loyers H.T restant dûs au 31/12/2020</i>	42 810
Autres engagements donnés	42 810
Total	42 810
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 :
16 020 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.