

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 17/06/2022 sous le numéro de dépôt 4331

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										Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de l'exercice précédent* 12									
Numéro SIRET* 4 3 7 9 4 7 3 8 5 0 0 0 1 3										Metz, le 2022-04-25									
										Néant ☐									
										Exercice N clos le, 31/12/2021									
										Brut 1									
										Amortissements, provisions 2									
										Net 3									
Capital souscrit non appelé (I)										AA									
Frais d'établissement *										AB									
Frais de développement *										CX									
Concessions, brevets et droits similaires										AF									
Fonds commercial (1)										AH									
Autres immobilisations incorporelles										AJ									
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles										AL									
Terrains										AN									
Constructions										AP									
Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR									
Autres immobilisations corporelles										AT									
Immobilisations en cours										AV									
Avances et acomptes										AX									
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence										CS									
Autres participations										CU									
Créances rattachées à des participations										CB									
Autres titres immobilisés										BE									
Prêts										BF									
Autres immobilisations financières*										BI									
TOTAL (II)										BK									
Matières premières, approvisionnements										BL									
En cours de production de biens										BN									
En cours de production de services										BP									
Produits intermédiaires et finis										BR									
Marchandises										BT									
Avances et acomptes versés sur commandes										BV									
Clients et comptes rattachés (3)*										BX									
Autres créances (3)										BZ									
Capital souscrit et appelé, non versé										CB									
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)										CD									
Disponibilités										CF									
Charges constatées d'avance (3)*										CH									
TOTAL (III)										CJ									
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									
Renvois : (1) Dont droit au bail :										CP									
(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes										CR									
Clause de réserve de propriété : *										Stocks :									
Immobilisations :										Créances :									

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 B1)		DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG 1 969 486
	Report à nouveau		DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 643 702
	Subventions d'investissement		DJ
	Provisions réglementées *		DK
	TOTAL (I)		DL 3 713 188
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	
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 594
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV 235 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 29 870
	Dettes fiscales et sociales		DY 128 716
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ 42 008
	Autres dettes		EA 1 360
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB
TOTAL (IV)		EC 437 549	
Ecart de conversion passif* (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 4 150 738	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C
			1D
			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 437 549
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH 594	

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

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	814 888	FH		FI	814 888
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	814 888	FK		FL	814 888
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	18 911
	Autres produits (1) (11)						FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	833 800
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	271 474
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	11 853
	Salaires et traitements*						FY	247 746
	Charges sociales (10)						FZ	149 952
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	97 716
							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	778 743
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG
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	602 980
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 170
	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	604 150
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	604 150
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	659 207

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

Désignation de l'entreprise SAS STRADEST PARTICIPATIONNéant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	60 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	60 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	111
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	50 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	50 111
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	9 889
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	25 394
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 497 950
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	854 248
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	643 702
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP 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) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC RD	
		(9) Dont transferts de charges	A1
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5	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 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	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Pénalités, amendes fiscales et pénales	111	
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	50 000	
	Produits des cessions d'éléments d'actif		60 000
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

STRADEST PARTICIPATION**Règles et méthodes comptables**

Désignation de la société : SAS STRADEST PARTICIPATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 3 847 662 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 401 473 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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 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.

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

STRADEST PARTICIPATION
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : ZONE INDUSTRIELLE DU MALAMBAS,
57280 HAUCONCOURT
437 947 385 RCS METZ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 01 juin 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 643 702,16 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	643 702,16 euros
A titre de dividendes	340 000,00 euros
Soit 13,60 euros par action	
Le solde	303 702,16 euros

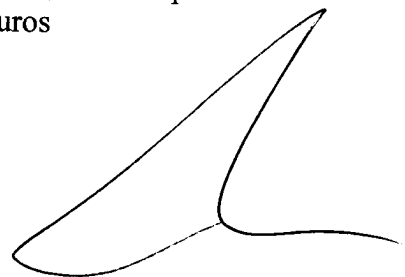
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 273 188,61 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 01 juin 2022.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 340 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

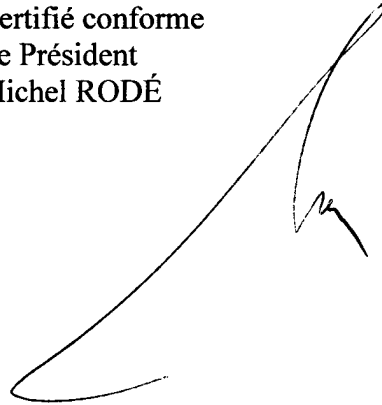
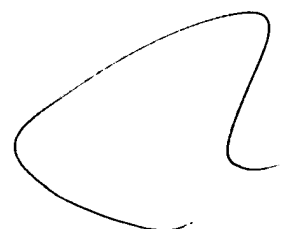
- Exercice clos le 31 décembre 2018 : 200 000 euros, soit 8,00 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000 euros
- Exercice clos le 31 décembre 2019 : 250 000 euros, soit 10,00 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000 euros
- Exercice clos le 31 décembre 2020 : 340 000,00 euros, soit 13,60 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 340 000,00 euros



Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 01 juin 2022

Cette résolution est adoptée par ²⁵⁰⁰ voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
Le Président
Michel RODÉ

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Michel Rodé, the President mentioned in the text.A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

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	5 990		28 570
Immobilisations incorporelles	22 580	5 990		28 570
- 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	43 513		50 543
- Installations générales, agencements aménagements divers	825 366	464 079		1 289 445
- Matériel de transport	68 219			68 219
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	65 106	3 233		68 339
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		5 100		5 100
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	965 721	515 925		1 481 646
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 072 913		50 000	2 022 913
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	2 072 913		50 000	2 022 913
ACTIF IMMOBILISE	3 061 214	521 915	50 000	3 533 129

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	5 990	515 925		521 915
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	5 990	515 925		521 915
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			50 000	50 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			50 000	50 000

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	62	66,67	130	130	160		1 038	90	
SAS STRADEST TP	1 253	254	100,00	1 253	1 253	194		8 648	285	300
SARL A-TECH	50	953	80,00	40	40	44		7 692	313	160
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS HAUCONCOURT ENROBES	3 000	243	20,00	600	600	188		11 843	453	71
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	10 419	4 912		15 331
Immobilisations incorporelles	10 419	4 912		15 331
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	143	3 275		3 418
- Installations générales, agencements aménagements divers	426 209	58 413		484 622
- Matériel de transport	11 124	13 644		24 768
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	47 060	17 473		64 533
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	484 536	92 804		577 340
ACTIF IMMOBILISE	494 955	97 716		592 671

Actif circulant

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 933 426 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	329 711	329 711	
Autres	596 331	596 331	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 384	7 384	
Total	933 426	933 426	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	325 200
ORG.SOC.PDTS A RECEVOIR	297
Total	325 497

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 21/09/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	676 220
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	676 220
Affectations aux réserves	336 220
Distributions	340 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	676 220

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	1 000 000				1 000 000
Réserve légale	100 000				100 000
Réserves générales	1 633 266	336 220	336 220		1 969 486
Résultat de l'exercice	676 220	-676 220	643 702	676 220	643 702
<i>Dividendes</i>		340 000			
Total Capitaux Propres	3 409 486		979 922	676 220	3 713 189

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 437 550 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	594	594		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 870	29 870		
Dettes fiscales et sociales	128 717	128 717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42 008	42 008		
Autres dettes (**)	236 360	236 360		
Produits constatés d'avance				
Total	437 550	437 550		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	235 000			

STRADEST PARTICIPATION

 Notes sur le bilan

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 99 000 euros.

Charges à payer	
	Montant
FOURN.FACT.NON PARVENUES	10 867
BANQUES AGIOS COURUS	594
ETAT CHARGES A PAYER	1 896
DIVERS CHARGES A PAYER	1 360
Total	14 717

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance			
	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	7 384		
Total	7 384		

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 : 2 650

Résultat financier

	31/12/2021	31/12/2020
Produits financiers de participation	602 980	527 565
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 170	1 180
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	604 150	653 465
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		166
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		166
Résultat financier	604 150	653 299

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	111	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	50 000	
Produits des cessions d'éléments d'actif		60 000
TOTAL	50 111	60 000

STRADEST PARTICIPATION



Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 6 personnes dont 1 apprenti.

	Personnel salaré	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés		
Ouvriers	1	
Total	6	

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 108 151 euros.

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres informations

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	19 275
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 31/12/2021</i>	20 130
Autres engagements donnés	20 130
Total	39 405
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 :
19 275 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.