

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 19/09/2023 sous le numéro de dépôt 5081

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

Désignation de l'entreprise		SAS STRADEST PARTICIPATION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		Zone Industrielle Du Malambas 57280 HAUCONCOURT		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 3 7 9 4 7 3 8 5 0 0 0 1 3		Néant		*	
				Exercice N clos le,		31/12/2022	
				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	34 560	AG	21 747	12 812
		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	57 404	AS	11 040	46 363
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 527 824	AU	676 565	851 259
		Immobilisations en cours	AW	120 611		120 611	
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	2 022 913	CV		2 022 913
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	870	BI		870
TOTAL (II)		BJ	3 764 183	BK	709 353	3 054 829	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN	88 496	BO	88 496	
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	28 126	BU		28 126
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	462 890	BY		462 890
		Autres créances (3)	BZ	263 016	CA		263 016
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	469 487	CG		469 487
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 934	CI		5 934
TOTAL (III)		CJ	1 317 951	CK		1 317 951	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	5 082 134	IA	709 353	4 372 781	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* 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	
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	2 273 188	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	551 763	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	3 924 952	
	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	707	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	180 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	59 336	
	Dettes fiscales et sociales		DY	168 432	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	33 020	
	Autres dettes		EA	6 333	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	447 829		
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	4 372 781		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	447 829
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	707	

* 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	207 800	FB		FC	207 800	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	843 888	FH		FI	843 888	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 051 688	FK		FL	1 051 688	
	Production stockée*					FM	88 496	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	162 856	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 303 043
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	170 114	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(28 126)	
	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	448 828	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	11 021	
	Salaires et traitements*					FY	346 056	
	Charges sociales (10)					FZ	221 243	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	116 682
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	34	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 285 854	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	17 188	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	543 010	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 290	
	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	547 300	
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	547 300	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	564 488	

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	150		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	150		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(150)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	12 575		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 850 343		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 298 579		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	551 763		
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	162 856	
	(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	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales				150			
(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 31/12/2022, dont le total est de 4 372 781 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 551 764 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/04/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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



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	28 570	5 990		34 560
Immobilisations incorporelles	28 570	5 990		34 560
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	50 543	6 861		57 404
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 289 445	66 546		1 355 991
- Matériel de transport	68 219	32 490		100 709
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	68 339	2 786		71 125
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	5 100	115 511		120 611
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 481 646	224 194		1 705 840
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 022 913			2 022 913
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		870		870
Immobilisations financières	2 022 913	870		2 023 783
ACTIF IMMOBILISE	3 533 129	231 054		3 764 183

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	224 194	870	231 054
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	5 990	224 194	870	231 054
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations financières

STRADEST PARTICIPATION



Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SARL SOCIETE NOUVELLE HERG	10	152	66,67	130	130			1 773	514	
SAS STRADEST TP	1 253	239	100,00	1 253	1 253	14		10 072	205	300
SAS A-TECH	1 000	116	80,00	40	40	104		7 836	234	160
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS HAUCONCOURT ENROBES	3 000	281	20,00	600	600	119		10 855	560	83
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	15 331	6 416		21 747
Immobilisations incorporelles	15 331	6 416		21 747
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 418	7 623		11 041
- Installations générales, agencements aménagements divers	484 622	84 221		568 843
- Matériel de transport	24 768	17 086		41 854
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	64 533	1 336		65 868
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	577 340	110 266		687 606
ACTIF IMMOBILISE	592 671	116 682		709 353

Actif circulant

STRADEST PARTICIPATION



Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 732 711 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	870		870
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	462 890	462 890	
Autres	263 017	263 017	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 934	5 934	
Total	732 711	731 841	870
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	360 000
FOURN.AVOIRS A RECEVOIR	4 920
ORG.SOC.PDTS A RECEVOIR	2 337
Total	367 257

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 99999 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 01/06/2022.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	643 702
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	643 702
Affectations aux réserves	303 702
Distributions	340 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	643 702

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2022	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2022
Capital	1 000 000				1 000 000
Réserve légale	100 000				100 000
Réserves générales	1 969 486	303 702	303 702		2 273 189
Résultat de l'exercice	643 702	-643 702	551 764	643 702	551 764
<i>Dividendes</i>		340 000			
Total Capitaux Propres	3 713 189		855 466	643 702	3 924 952

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 447 829 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	707	707		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 336	59 336		
Dettes fiscales et sociales	168 433	168 433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33 020	33 020		
Autres dettes (**)	186 333	186 333		
Produits constatés d'avance				
Total	447 829	447 829		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	180 000			

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 180 000 euros.

Charges à payer	
	Montant
FOURN.FACT.NON PARVENUES	10 503
BANQUES AGIOS COURUS	707
AUTRES CHARGES A PAYER	2 673
ETAT CHARGES A PAYER	1 383
DIVERS CHARGES A PAYER	2 000
Total	17 266

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance			
	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	5 934		
Total	5 934		

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 2700€

Résultat financier

	31/12/2022	31/12/2021
Produits financiers de participation	543 010	602 980
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 290	1 170
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	547 300	604 150
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		
Résultat financier	547 300	604 150

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	150	
TOTAL	150	

STRADEST PARTICIPATION



Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 7 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés		
Ouvriers	2	
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 118 956 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 31/12/2022</i>	54 900
Autres engagements donnés	54 900
Total	54 900
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 :
21 908 euros

Ces engagements ne concernent que les catres et Etam

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation ANC 2013-02 du 7 novembre 2013.

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 juin 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 551 763,51 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	551 763,51 euros
A titre de dividendes	200 000,00 euros
Soit 08,00 euros par action	
Le solde	351 763,51 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 624 952,12 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 27 juin 2023.

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 2019 :
250 000 euros, soit 10 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
- Exercice clos le 31 décembre 2021 :
340 000,00 euros, soit 13,60 euros par titre

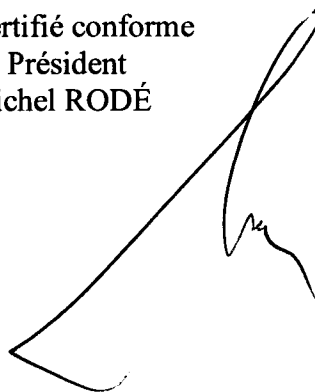


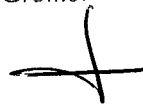
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 340 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2023

Cette résolution est adoptée par 250 voix ayant voté pour, ☐ voix ayant voté contre et ☐ 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.



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

S.A.S. STRADEST PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €

Zone Industrielle du Malambas
57280 HAUCONCOURT

RCS METZ 437 947 385

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

S.A.S. STRADEST PARTICIPATIONS

Zone Industrielle du Malambas
57280 HAUCONCOURT

Aux associés de la société STRADEST PARTICIPATIONS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société S.A.S. STRADEST PARTICIPATIONS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, 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 la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises. 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 cette norme 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

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.

Participations et créances rattachées :

Les titres de participations dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2022 s'établit à 2 022 913 euros sont valorisés à leur coût historique et dépréciés selon les modalités décrites dans la note « Titres de participations » 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.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises.

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 et dans les 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissariat aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, 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 Nancy, le 13 juin 2023

BATT AUDIT
Isabelle SAGOT



Commissaire aux Comptes

STRADEST PARTICIPATION

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	34 560	21 747	12 813	13 239
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	57 404	11 041	46 364	47 126
Autres immobilisations corporelles	1 527 825	676 565	851 259	852 081
Immob. en cours / Avances & acomptes	120 611		120 611	5 100
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 022 913		2 022 913	2 022 913
Autres immobilisations financières	870		870	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 764 183	709 353	3 054 830	2 940 458
Stocks				
En cours de production de biens	88 497		88 497	
Marchandises	28 127		28 127	
Créances				
Clients et comptes rattachés	462 890		462 890	329 711
Fournisseurs débiteurs	5 018		5 018	
Personnel	2 337		2 337	297
Etat, Impôts sur les bénéfices	12 820		12 820	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	6 141		6 141	10 990
Autres créances	236 701		236 701	585 043
Divers				
Disponibilités	469 487		469 487	276 854
Charges constatées d'avance	5 934		5 934	7 384
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 317 951		1 317 951	1 210 280
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	5 082 134	709 353	4 372 781	4 150 738



STRADEST PARTICIPATION

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
Réserve légale	100 000	100 000
Autres réserves	2 273 189	1 969 486
Résultat de l'exercice	551 764	643 702
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 924 952	3 713 189
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	707	594
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	707	594
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	180 000	235 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 336	29 870
<i>Personnel</i>	547	
<i>Organismes sociaux</i>	79 554	57 311
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		2 810
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	78 705	59 206
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	9 627	9 390
Dettes fiscales et sociales	168 433	128 717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33 020	42 008
Autres dettes	6 333	1 360
TOTAL DETTES	447 829	437 550
TOTAL PASSIF	4 372 781	4 150 738

STRADEST PARTICIPATION

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises	207 801	
Production vendue	843 888	814 888
Production stockée	88 497	
Autres produits	162 858	18 912
Total	1 303 043	833 800
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de marchandises	170 115	
Variation de stock (m/ses)	-28 127	
Autres achats & charges externes	448 828	271 474
Total	590 816	271 474
MARGE SUR M/SES & MAT	712 227	562 326
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	11 021	11 853
Salaires et Traitements	346 057	247 746
Charges sociales	221 244	149 953
Amortissements et provisions	116 682	97 716
Autres charges	35	1
Total	695 039	507 269
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 189	55 057
Produits financiers	547 300	604 150
Résultat financier	547 300	604 150
RESULTAT COURANT	564 489	659 207
Produits exceptionnels		60 000
Charges exceptionnelles	150	50 111
Résultat exceptionnel	-150	9 889
Impôts sur les bénéfices	12 575	25 394
RESULTAT DE L'EXERCICE	551 764	643 702

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

Désignation de la société : SAS STRADEST PARTICIPATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 4 372 781 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 551 764 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/04/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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.

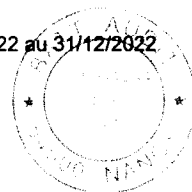
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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

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	28 570	5 990		34 560
Immobilisations incorporelles	28 570	5 990		34 560
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	50 543	6 861		57 404
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 289 445	66 546		1 355 991
- Matériel de transport	68 219	32 490		100 709
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	68 339	2 786		71 125
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	5 100	115 511		120 611
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 481 646	224 194		1 705 840
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 022 913			2 022 913
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		870		870
Immobilisations financières	2 022 913	870		2 023 783
ACTIF IMMOBILISE	3 533 129	231 054		3 764 183



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	224 194	870	231 054
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	5 990	224 194	870	231 054
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations financières

STRADEST PARTICIPATION

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SARL SOCIETE NOUVELLE HERG	10	152	66,67	130	130			1 773	514	
SAS STRADEST TP	1 253	239	100,00	1 253	1 253	14		10 072	205	300
SAS A-TECH	1 000	116	80,00	40	40	104		7 836	234	160
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS HAUCONCOURT ENROBES	3 000	281	20,00	600	600	119		10 855	560	83
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

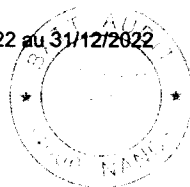


Notes sur le bilan

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	15 331	6 416		21 747
Immobilisations incorporelles	15 331	6 416		21 747
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 418	7 623		11 041
- Installations générales, agencements aménagements divers	484 622	84 221		568 843
- Matériel de transport	24 768	17 086		41 854
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	64 533	1 336		65 868
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	577 340	110 266		687 606
ACTIF IMMOBILISE	592 671	116 682		709 353

Actif circulant



Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 732 711 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	870		870
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	462 890	462 890	
Autres	263 017	263 017	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 934	5 934	
Total	732 711	731 841	870
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	360 000
FOURN.AVOIRS A RECEVOIR	4 920
ORG.SOC.PDTS A RECEVOIR	2 337
Total	367 257

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

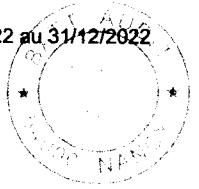
	% de détention	Nombre de p ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
KARP-KNEIP PARTICIPATIONS 99999 LUXEMBOURG	40,00	10 000,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
MONSIEUR RODE MICHEL 57480 MONTENACH	50,99	12 749,00
MONSIEUR SABATINI LUDOVIC 57640 VIGY	9,00	2 250,00
MONSIEUR RODE JULIEN 57480 MONTENACH		1,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 01/06/2022.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	643 702
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	643 702
Affectations aux réserves	303 702
Distributions	340 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	643 702

STRADEST PARTICIPATION



Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2022	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2022
Capital	1 000 000				1 000 000
Réserve légale	100 000				100 000
Réserves générales	1 969 486	303 702	303 702		2 273 189
Résultat de l'exercice	643 702	-643 702	551 764	643 702	551 764
Dividendes		340 000			
Total Capitaux Propres	3 713 189		855 466	643 702	3 924 952

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 447 829 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	707	707		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 336	59 336		
Dettes fiscales et sociales	168 433	168 433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33 020	33 020		
Autres dettes (**)	186 333	186 333		
Produits constatés d'avance				
Total	447 829	447 829		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	180 000			



STRADEST PARTICIPATION



Notes sur le bilan

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 180 000 euros.

Charges à payer

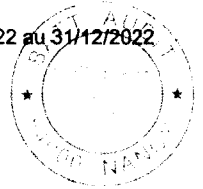
	Montant
FOURN.FACT.NON PARVENUES	10 503
BANQUES AGIOS COURUS	707
AUTRES CHARGES A PAYER	2 673
ETAT CHARGES A PAYER	1 383
DIVERS CHARGES A PAYER	2 000
Total	17 266

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	5 934		
Total	5 934		

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 2700€

Résultat financier

	31/12/2022	31/12/2021
Produits financiers de participation	543 010	602 980
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 290	1 170
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	547 300	604 150
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		
Résultat financier	547 300	604 150

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	150	
TOTAL	150	

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

Effectif moyen du personnel : 7 personnes.

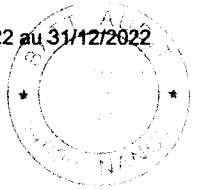
	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés		
Ouvriers	2	
Total	6	

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 118 956 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 31/12/2022</i>	54 900
Autres engagements donnés	54 900
Total	54 900
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 :
21 908 euros

Ces engagements ne concernent que les catres et Etam

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation ANC 2013-02 du 7 novembre 2013.

