

Bordereau attestant l'exactitude des informations - METZ - 5751 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 24/06/2025 - 2590 - 2001 B 00359 - 437 947 385 - STRADEST PARTICIPATIONS

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,		31/12/2023	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	34 560	27 666	6 893
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire sous le N° 045-2550		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	Metz, le... 27/12/2023		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AS	AT	99 079		74 198
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 067 162		1 260 531
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	2 033 113		2 033 113
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	870		870
TOTAL (II)		BJ	BK	4 234 784	859 178	3 375 606	
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	27 003		27 003
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 070 842		1 070 842
		Autres créances (3)	BZ	CA	260 698		260 698
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	266 078		266 078	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 681		1 681	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 626 303		1 626 303	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	CW					
	Primes de remboursement des obligations	CM					
	Ecarts de conversion actif*	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	5 861 088	859 178	5 001 909	
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 :*		Immobilitations :		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 ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	2 624 952	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	541 924	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	4 266 876	
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	938	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	229 072	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	251 978	
	Dettes fiscales et sociales			DY	251 363	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1 680	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	735 033		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	5 001 909		
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	735 033
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	938	

* 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	392 290	FB		FC	392 290		
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF			
		services *	FG	886 933	FH		FI	886 933		
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	1 279 224	FK		FL	1 279 224		
	Production stockée*						FM	(88 496)		
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	1 632		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	374 578		
	Autres produits (1) (11)						FQ	45		
			CERTIFIÉ Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 566 983	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS	152 159	
	Variation de stock (marchandises)*							FT	1 123	
	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	918 842	
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	24 982	
	Salaires et traitements*							FY	257 939	
	Charges sociales (10)							FZ	160 402	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) HS - dotations aux provisions*							GA	150 196
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GC	
									GD	
	Autres charges (12)							GE	1	
			Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 665 648	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	(98 664)		
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	635 137	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	8 870	
	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	644 007	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	7	
	Différences négatives de change							GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT		
	Total des charges financières (VI)							GU	7	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	644 000		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	545 335		

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	2 282		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 128		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 410		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(3 410)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 210 991		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 669 066		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	541 924		
RENNVOIS	(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	374 578	
	(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				2 282			
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				1 128			
(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 31/12/2023, dont le total est de 5 001 910 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 541 925 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 et aux 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

STRADEST PARTICIPATION**Règles et méthodes comptables**

vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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	34 560			34 560
Immobilisations incorporelles	34 560			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	57 404	41 675		99 080
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 355 991	297 885	1 500	1 652 376
- Matériel de transport	100 709	224 105		324 814
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	71 125	18 848		89 973
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	120 611		120 611	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 705 840	582 513	122 111	2 166 242
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 022 913	10 200		2 033 113
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	870			870
Immobilisations financières	2 023 783	10 200		2 033 983
ACTIF IMMOBILISE	3 764 183	592 713	122 111	4 234 785

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		582 513	10 200	592 713
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		582 513	10 200	592 713
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		120 611		120 611
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service		1 500		1 500
Diminutions de l'exercice		122 111		122 111

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	166	66,67	130	130			1 065	299	333
SAS STRADEST TP	1 253	244	100,00	1 253	1 253	30		11 632	173	200
SAS A-TECH	1 000	351	80,00	40	40	27		7 244	127	
SAS ALHB.TP	20		51,00	10	10	20				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS HAUCONCOURT ENROBES	3 000	333	20,00	600	600	124		13 122	956	102
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	21 747	5 920		27 667
Immobilisations incorporelles	21 747	5 920		27 667
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 041	13 840		24 881
- Installations générales, agencements aménagements divers	568 843	80 861	371	649 333
- Matériel de transport	41 854	47 050		88 904
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	65 868	2 525		68 394
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	687 606	144 277	371	831 512
ACTIF IMMOBILISE	709 353	150 197	371	859 179

Actif circulant

STRADEST PARTICIPATION



Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 334 092 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	1 070 842	1 070 842	
Autres	260 699	260 699	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 681	1 681	
Total	1 334 092	1 333 222	870
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	27 357
FOURN.AVOIRS A RECEVOIR	32 014
ETAT PDTS A RECEVOIR	857
Total	60 228

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 57970 YUTZ	50,99	12 749,00
MONSIEUR SABATTINI LUDOVIC 57640 VIGY	9,00	2 250,00
MONSIEUR RODE JULIEN 57480 MONTENACH		1,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 27/06/2023.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	551 764
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	551 764
Affectations aux réserves	351 764
Distributions	200 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	551 764

STRADEST PARTICIPATION



Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2023	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2023
Capital	1 000 000				1 000 000
Réserve légale	100 000				100 000
Réserves générales	2 273 189	351 764	351 764		2 624 952
Résultat de l'exercice	551 764	-551 764	541 925	551 764	541 925
Dividendes		200 000			
Total Capitaux Propres	3 924 952		893 688	551 764	4 266 877

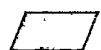
Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 735 033 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	939	939		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251 979	251 979		
Dettes fiscales et sociales	251 364	251 364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	230 752	230 752		
Produits constatés d'avance				
Total	735 033	735 033		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	229 072			

STRADEST PARTICIPATION



Notes sur le bilan

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 229 072 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURN.FACT.NON PARVENUES	15 769
BANQUES AGIOS COURUS	939
ETAT CHARGES A PAYER	1 005
Total	17 713

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	1 681		
Total	1 681		

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 2850€

Résultat financier

	31/12/2023	31/12/2022
Produits financiers de participation	635 138	543 010
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	8 870	4 290
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	644 008	547 300
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	7	
Résultat financier	644 000	547 300

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	2 282	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 129	
TOTAL	3 411	

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

Effectif moyen du personnel : 6 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés		
Ouvriers	2	
Total	7	

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 8 140 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 31/12/203</i>	55 590
Autres engagements donnés	55 590
Total	55 590
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 :
27 866 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.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2023

S.A.S. STRADEST PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €

Zone Industrielle du Malambas

57280 HAUCONCOURT

SIREN 437 947 385

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire
sous le N° 075 - 2520
Metz, le 26.06.24
Le Greffier

Aux associés de la société STRADEST PARTICIPATIONS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la S.A.S. STRADEST PARTICIPATIONS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance 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 2023 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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 2023 s'établit à 2 033 113 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, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans 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 aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Nancy, le 12 juin 2024

BATT AUDIT
Isabelle SAGOT



Commissaire aux Comptes

STRADEST PARTICIPATION


 Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises	392 291	207 801
Production vendue	886 934	843 888
Production stockée	-88 497	88 497
Subventions d'exploitation	1 632	
Autres produits	374 624	162 858
Total	1 566 984	1 303 043
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de marchandises	152 159	170 115
Variation de stock (m/ses)	1 124	-28 127
Autres achats & charges externes	918 843	448 828
Total	1 072 126	590 816
MARGE SUR M/SES & MAT	494 858	712 227
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	24 983	11 021
Salaires et Traitements	257 940	346 057
Charges sociales	160 402	221 244
Amortissements et provisions	150 197	116 682
Autres charges	1	35
Total	593 523	695 039
RESULTAT D'EXPLOITATION	-98 665	17 189
Produits financiers	644 008	547 300
Charges financières	7	
Résultat financier	644 000	547 300
RESULTAT COURANT	545 336	564 489
Charges exceptionnelles	3 411	150
Résultat exceptionnel	-3 411	-150
Impôts sur les bénéfices		12 575
RESULTAT DE L'EXERCICE	541 925	551 764



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS STRADEST PARTICIPATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 5 001 910 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 541 925 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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.

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



Règles et méthodes comptables

vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.



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	34 560			34 560
Immobilisations incorporelles	34 560			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	57 404	41 675		99 080
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 355 991	297 885	1 500	1 652 376
- Matériel de transport	100 709	224 105		324 814
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	71 125	18 848		89 973
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	120 611		120 611	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 705 840	582 513	122 111	2 166 242
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 022 913	10 200		2 033 113
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	870			870
Immobilisations financières	2 023 783	10 200		2 033 983
ACTIF IMMOBILISE	3 764 183	592 713	122 111	4 234 785

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		582 513	10 200	592 713
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		582 513	10 200	592 713
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		120 611		120 611
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service		1 500		1 500
Diminutions de l'exercice		122 111		122 111

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	166	66,67	130	130			1 065	299	333
SAS STRADEST TP	1 253	244	100,00	1 253	1 253	30		11 632	173	200
SAS A-TECH	1 000	351	80,00	40	40	27		7 244	127	
SAS ALHB.TP	20		51,00	10	10	20				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS HAUCONCOURT ENROBES	3 000	333	20,00	600	600	124		13 122	956	102
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	21 747	5 920		27 667
Immobilisations incorporelles	21 747	5 920		27 667
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 041	13 840		24 881
- Installations générales, agencements aménagements divers	568 843	80 861	371	649 333
- Matériel de transport	41 854	47 050		88 904
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	65 868	2 525		68 394
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	687 606	144 277	371	831 512
ACTIF IMMOBILISE	709 353	150 197	371	859 179

Actif circulant

STRADEST PARTICIPATION



Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 334 092 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	1 070 842	1 070 842	
Autres	260 699	260 699	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 681	1 681	
Total	1 334 092	1 333 222	870
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	27 357
FOURN.AVOIRS A RECEVOIR	32 014
ETAT PDTS A RECEVOIR	857
Total	60 228

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 détenion	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 57970 YUTZ	50,99	12 749,00
MONSIEUR SABATTINI LUDOVIC 57640 VIGY	9,00	2 250,00
MONSIEUR RODE JULIEN 57480 MONTENACH		1,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 27/06/2023.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	551 764
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	551 764
Affectations aux réserves	351 764
Distributions	200 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	551 764

STRADEST PARTICIPATION



Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2023	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2023
Capital	1 000 000				1 000 000
Réserve légale	100 000				100 000
Réserves générales	2 273 189	351 764	351 764		2 624 952
Résultat de l'exercice	551 764	-551 764	541 925	551 764	541 925
Dividendes		200 000			
Total Capitaux Propres	3 924 952		893 688	551 764	4 266 877

Dettes

État des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 735 033 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	939	939		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251 979	251 979		
Dettes fiscales et sociales	251 364	251 364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	230 752	230 752		
Produits constatés d'avance				
Total	735 033	735 033		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	229 072			

STRADEST PARTICIPATION



Notes sur le bilan

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 229 072 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURN.FACT.NON PARVENUES	15 769
BANQUES AGIOS COURUS	939
ETAT CHARGES A PAYER	1 005
Total	17 713

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	1 681		
Total	1 681		

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 2850€

Résultat financier

	31/12/2023	31/12/2022
Produits financiers de participation	635 138	543 010
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	8 870	4 290
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	644 008	547 300
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	7	
Résultat financier	644 000	547 300

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	2 282	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 129	
TOTAL	3 411	

STRADEST PARTICIPATION



Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 6 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés		
Ouvriers	2	
Total	7	

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 8 140 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 31/12/203</i>	55 590
Autres engagements donnés	55 590
Total	55 590
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 :
27 866 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 28 juin 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 541 924,78 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	541 924,78 euros
A titre de dividendes	200 000,00 euros
Soit 8,00 euros par action	
Le solde	341 924,78 euros

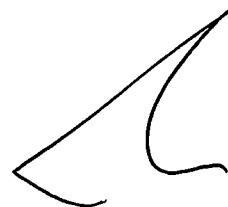
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 966 876,90 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 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 28 juin 2024.

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 2020 :
340 000,00 euros, soit 13,60 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 340 000,00 euros

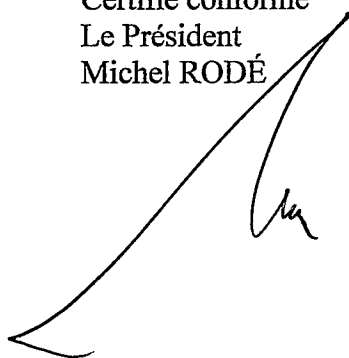


- Exercice clos le 31 décembre 2021 :
340 000,00 euros, soit 13,60 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 340 000,00 euros
- Exercice clos le 31 décembre 2022 :
200 000,00 euros, soit 8,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Michel RODÉ

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Michel Rodé, is written over the printed name and extends downwards and to the left.