

RCS : NIORT

Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00429

Numéro SIREN : 822 555 793

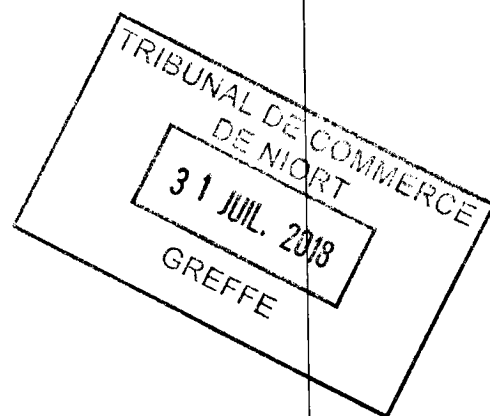
Nom ou dénomination : STR

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2018 sous le numéro de dépôt 3613



STREGO Cholet

6 rue de Montréal
Parc du Carteron
BP 20307
49303 Cholet Cedex
T : 02 41 75 62 62
F : 01 57 67 47 20
strego.cholet@strego.fr



EURL STR

Holding

60 La Roche Galoin

79700 LA CHAPELLE LARGEAU

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2017

Comptes certifiés conformes

Etats Financiers

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	160 000		160 000
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	160 000		160 000
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	7 200		7 200
Autres créances	635		635
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	32 397		32 397
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40 232		40 232
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	200 232		200 232
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			275

Bilan Passif

31/12/2017

CAPITAUX PROPRES

Capital	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 802
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
Total I	11 802

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
Total II	

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
Total III	

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes diverses (3)	158 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 561
Dettes fiscales et sociales	25 369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
Total IV	188 430
Ecarts de conversion passif (V)	
TOTAL GENERAL (I à V)	200 232

(1) Dont à plus d'un an (a)	150 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	38 430
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

31/12/2017

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens)

Production vendue (services)

89 500

Chiffre d'affaires net

89 500

Dont à l'exportation

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

Total I

89 500

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variations de stock

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variations de stock

Autres achats et charges externes (a)

4 666

Impôts, taxes et versements assimilés

468

Salaires et traitements

82 233

Charges sociales

Dotations aux amortissements et dépréciations :

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

- Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges

1

Total II

87 367

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

2 133

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée III

Perte supportée ou bénéfice transféré IV

Produits financiers

De participation (3)

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V**Charges financières**

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées (4)

13

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

13

RESULTAT FINANCIER (V-VI)

-13

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

2 120

Compte de résultat (suite)

31/12/2017

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges

Total produits exceptionnels (VII)**Charges exceptionnelles**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total charges exceptionnelles (VIII)**RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)**

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

318

Total des produits (I+III+V+VII)

89 500

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

87 698

BENEFICE OU PERTE

1 802

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

 Faits caractéristiques**Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable**

Ces comptes annuels constituent les comptes du premier exercice comptable de la société STR.

Lors de la constitution, il a été décidé de réaliser un exercice comptable du 14/09/2016 au 31/12/2017.

De ce fait, les comptes annuels présentés ci-après ont une durée de 16 mois et non 12 mois.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL STR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 200 232 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 802 euros.

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 14/09/2016 au 31/12/2017.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 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.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		160 000		160 000
Total		160 000		160 000
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				160 000

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			160 000	160 000
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			160 000	160 000
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS RICHOU GROUP 49300 CHOLET	800 000	580 564	20,00	568 256

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	160 000	160 000			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 835 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	7 200	7 200	
Autres	635	360	275
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	7 835	7 560	275
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Produits à recevoir

	Montant
Créances clients et comptes rattachés	7 200
Total	7 200

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 10 000 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 188 430 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	4 561	4 561		
Dettes fiscales et sociales	25 369	25 369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158 500	8 500		150 000
Produits constatés d'avance				
Total	188 430	38 430		150 000

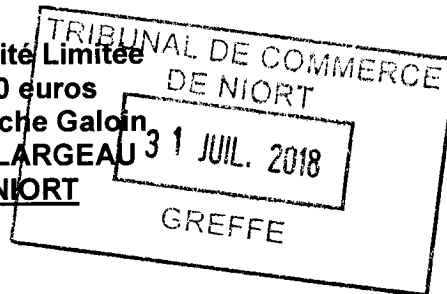
Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés sur l'exercice	
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	158 500

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 158 500 euros.

Charges à payer

	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 160
Dettes fiscales et sociales	12 389
Total	14 549

STR
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 60 La Roche Galoin
79700 LA CHAPELLE LARGEAU
822 555 793 RCS NIORT



**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 29 JUIN 2018**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 1 801,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 801,99 euros
A la réserve légale	1 000,00 euros
Qui atteint de ce fait 10% du capital social	
Le solde	801,99 euros
En totalité au compte "autres réserves"	

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Stéphane RICHOU

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Stéphane RICHOU", written over a horizontal line.