DocuSign Envelope ID: 71D8C489-C031-4902-AF1D-6F1A383D41CA

STR

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 60 La Roche Galoin
LA CHAPELLE LARGEAU - 79700 MAULEON

822 555 793 RCS NIORT

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

Acte sous signature électronique via le procédé DOCUSIGN, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.

Le 26-juin-24

Comptes certifiés conformes :

"Comptes certifiés conformes"

Le Gérant
Monsieur Stéphane RICHOU

DocuSigned by:
Stéphane RICHOU
BA1CD1B39D6E424...

DocuSign Envelope ID: 71D8C489-C031-4902-AF1D-6F1A383D41CA

bakertilly

EURL STR

Holding

60 La Roche Galoin

79700 LA CHAPELLE LARGEAU

Siret : 82255579300014

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

DocuSigned by:
Stéphane RICHOU
BA1CD1B39D6E424...

DocuSign Envelope ID: 71D8C489-C031-4902-AF1D-6F1A383D41CA

Etats Financiers

DocuSign Envelope ID: 71D8C489-C031-4902-AF1D-6F1A383D41CA

Compte de Résultat

	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	105 230	86 840
Chiffre d'affaires net	**105 230**	**86 840**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	7 910	5 396
Autres produits	1	1
Total I	**113 142**	**92 237**
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)	4 877	2 765
Impôts, taxes et versements assimilés	495	473
Salaires et traitements	92 191	81 565
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	**97 564**	**84 805**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**15 578**	**7 432**
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 mobilièrers de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	216	100
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**216**	**100**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-216**	**-100**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**15 361**	**7 332**

DocuSign Envelope ID: 71D8C489-C031-4902-AF1D-6F1A383D41CA

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
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)	916	-232
Total des produits (I+III+V+VII)	**113 142**	**92 237**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**98 696**	**84 673**
BENEFICE OU PERTE	**14 445**	**7 564**

(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

DocuSign Envelope ID: 71D8C489-C031-4902-AF1D-6F1A383D41CA

STR

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 60 La Roche Galoin
LA CHAPELLE LARGEAU - 79700 MAULEON

822 555 793 RCS NIORT

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

Acte sous signature électronique via le procédé DOCUSIGN, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.

Le 26-juin-24

Comptes certifiés conformes :

"Comptes certifiés conformes"

Le Gérant
Monsieur Stéphane RICHOU

DocuSigned by:
Stéphane RICHOU
BA1CD1B39D6E424...

DocuSign Envelope ID: 71D8C489-C031-4902-AF1D-6F1A383D41CA

bakertilly

EURL STR

Holding

60 La Roche Galoin

79700 LA CHAPELLE LARGEAU

Siret : 82255579300014

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

DocuSigned by:
Stéphane RICHOU
BA1CD1B39D6E424...

DocuSign Envelope ID: 71D8C489-C031-4902-AF1D-6F1A383D41CA

Etats Financiers

DocuSign Envelope ID: 71D8C489-C031-4902-AF1D-6F1A383D41CA

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
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	160 450		160 450	160 450
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**160 450**		**160 450**	**160 450**
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	1 299		1 299	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	22 740		22 740	
Autres créances	1 620		1 620	5 204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 324		5 324	8 392
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**30 983**		**30 983**	**13 596**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**191 433**		**191 433**	**174 046**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

DocuSign Envelope ID: 71D8C489-C031-4902-AF1D-6F1A383D41CA

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	14 120	6 556
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 445	7 564
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	**39 565**	**25 120**
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)	140 166	143 298
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 519	2 003
Dettes fiscales et sociales	9 182	3 625
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	**151 867**	**148 926**
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	**191 433**	**174 046**

(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	151 867	148 926
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) Al'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DocuSign Envelope ID: 71D8C489-C031-4902-AF1D-6F1A383D41CA

STR
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 60 La Roche Galoin, LA CHAPELLE LARGEAU
79700 MAULEON
822 555 793 RCS NIORT

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 26 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 14 445,45 euros, en totalité au compte « autres réserves », qui s'élève ainsi à 28 565,28 euros.

Certifié conforme
La Gérance

Acte sous signature électronique via le procédé DOCUSIGN, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.

Le 26-juin-24

Monsieur Stéphane RICHOU
Gérant et Associé Unique

DocuSigned by:
Stéphane RICHOU
BA1CD1B39D6E424...