Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44

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 25 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 6 966,48 euros, en totalité au compte « autres réserves », qui s'élève ainsi à 35 531,76 euros.

Certifié conforme
La Gérance

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

Le 25-juin-25

Monsieur Stéphane RICHOU
Gérant et Associé Unique

Signé par :
Stéphane RICHOU
BA1CD1B39D6E424...

Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44

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, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2024

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

Le 25-juin-25

Comptes certifiés conformes :

"Comptes certifiés conformes"

Le Gérant
Monsieur Stéphane RICHOU

Signé par :
Stéphane RICHOU
BA1CD1B39D6E424...

Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44



EURL STR

États financiers

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Holding
60 Lieudit La Roche Galoin
La Chapelle Largeau
79700 MAULEON
SIREN : 822 555 793

Signé par :
Stéphane RICHOU
BA1CD1B39D6E424...

bakertilly

Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44

États financiers

Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44

Bilan actif

	31/12/2024 (12 mois)			31/12/2023 (12 mois)
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit - non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	160 450,00		160 450,00	160 450,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	**160 450,00**		**160 450,00**	**160 450,00**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 440,00		1 440,00	1 299,00
Créances				
Clients et comptes rattachés (3)	7 591,61		7 591,61	22 740,00
Autres créances (3)	342,00		342,00	1 619,87
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement	15 042,00		15 042,00	
Divers				
Disponibilités	3 199,67		3 199,67	5 323,64
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**27 615,28**		**27 615,28**	**30 982,51**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**188 065,28**		**188 065,28**	**191 432,51**

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

Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44

Bilan passif

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)
	Total	**Total**
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	28 565,28	14 119,83
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 966,48	14 445,45
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**46 531,76**	**39 565,28**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	133 550,00	140 165,75
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 273,50	2 519,48
Dettes fiscales et sociales	6 710,02	9 182,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	**141 533,52**	**151 867,23**
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I à IV)	**188 065,28**	**191 432,51**

(1) Dont à moins d'un an	141 533,52	151 867,23
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44

Compte de résultat

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires				
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	107 204,00	105 230,00	1 974,00	1,88
Chiffre d'affaires net	**107 204,00**	**105 230,00**	**1 974,00**	**1,88**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	6 124,11	7 910,31	- 1 786,20	- 22,58
Autres produits	1,83	1,41	0,42	29,79
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**113 329,94**	**113 141,72**	**188,22**	**0,17**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stocks (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	4 597,96	4 877,35	- 279,39	- 5,73
Impôts, taxes et versements assimilés	505,00	495,00	10,00	2,02
Salaires et traitements	99 558,20	92 191,42	7 366,78	7,99
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	2,30	0,07	2,23	3 185,71
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**104 663,46**	**97 563,84**	**7 099,62**	**7,28**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**8 666,48**	**15 577,88**	**- 6 911,40**	**- 44,37**
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (III)				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
OPERATIONS EN COMMUN ET PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS (IV)				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers				
Produits de participation (1)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances (1)				
Autres intérêts de produits assimilés (1)	42,00		42,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**42,00**		**42,00**	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (2) (3)		216,43	- 216,43	- 100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)		**216,43**	**- 216,43**	**- 100,00**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**42,00**	**- 216,43**	**258,43**	**- 119,41**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**8 708,48**	**15 361,45**	**- 6 652,97**	**- 43,31**

Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (4)				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (5)				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 742,00	916,00	826,00	90,17
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**113 371,94**	**113 141,72**	**230,22**	**0,20**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**106 405,46**	**98 696,27**	**7 709,19**	**7,81**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**6 966,48**	**14 445,45**	**- 7 478,97**	**- 51,77**

(1) Dont produits concernant les entités liées
(2) Dont intérêts concernant les entités liées
(3) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)
(4) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(5) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44

Annexe

Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Impact du conflit entre la Russie et l'Ukraine :

L'émergence d'un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine début 2022 a affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur l'activité lors de cet exercice.

Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44

Règles et méthodes comptables

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Coût d'entrée des immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles 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. 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.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont comptabilisés directement en charges

Les frais d'établissement sont comptabilisés directement en charges.

Immobilisations incorporelles

Dépréciation

Une immobilisation est dépréciée lorsque sa valeur nette comptable est supérieure à sa valeur actuelle estimée (la plus élevée de la valeur vénale et de la valeur d'usage).

Immobilisations financières

Participations et titres immobilisés

Les titres de participation des sociétés figurent au bilan pour leur coût d'acquisition net, le cas échéant, des provisions pour dépréciation.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, relatifs à l'acquisition des titres, sont comptabilisés en charges conformément à l'option offerte par la réglementation.

Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la valeur d'inventaire, qui correspond à la valeur d'utilité, est inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur d'inventaire est déterminée en tenant compte de la quote-part des capitaux propres, des perspectives de flux de trésorerie et de rentabilité ou des valeurs boursières pouvant servir de référence.

Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44

Créances

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les risques liés à des litiges connus au moment de l'établissement des comptes dont la survenance a été estimée probable et dont les risques sont quantifiables font l'objet de provisions.

Dettes

Les dettes sont évaluées à la valeur nominale.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Les provisions réglementées sont dotées et reprises selon les règles fiscales en vigueur (amortissements dérogatoires, provision pour investissement...).

Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Le résultat courant, calculé sur la base des chiffres apparaissant au compte de résultat est bien représentatif du résultat des opérations courantes de la société.

Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44

Notes relatives aux postes du bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	Valeur d'origine des immos réévaluées
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques matériels et outillages industriels							
Installations générales agencements divers							
Matériel de transport							
Autres immobilisations corporelles							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**160 450,00**					**160 450,00**	
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations	160 450,00					160 450,00	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières							
Total	**160 450,00**					**160 450,00**	

Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44

Notes relatives aux postes du bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

A - Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital et le résultat)	Quote-part du capital détenue	Valeurs comptables des titres détenus Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
-Filiales (détenues à + 50%)										
-Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SCI GL2CR INVEST *(MAULEON)*	1 000	- 32 803	45	450	450			44 568	13 489	
SAS RICHOU GROUP *(CHOLET)*	400 000	3 956 109	40	160 000	160 000			1 225 534	561 045	

Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital et le résultat)	Quote-part du capital détenue	Valeurs comptables des titres détenus Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
-Autres filiales francaises										
-Autres filiales étrangères										
-Autres Participations francaises										
-Autres Participations étrangères										

Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44

Notes relatives aux postes du bilan

Actif circulant

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

État des créances

	Montant brut	A moins d'1 an	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	**7 933,61**	**7 933,61**	
Créances clients et comptes rattachés	7 591,61	7 591,61	
Clients douteux ou litigieux			
Créances fiscales et sociales	**342,00**	**342,00**	
Groupes et associés (1)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
Total	**7 933,61**	**7 933,61**	

(1) Dont prêts accordés aux associés personnes physiques : -

Produits à recevoir

	Montant	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
Clients	7 591,61	22 740,00	- 15 148,39	- 66,62
Produits à recevoir - Divers	42,00	1 326,34	- 1 284,34	- 96,83
Total	**7 633,61**	**24 066,34**	**- 16 432,73**	**- 68,28**

Les produits à recevoir divers sont constitués des intérêts courus sur placements de trésorerie à recevoir au 31 décembre 2024.

Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44

Notes relatives aux postes du bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

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

Docusign Envelope ID: 93E5DC2B-9860-46DC-832A-93178D36DA44

Notes relatives aux postes du bilan

Dettes

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

État des dettes

	Montant brut	Echéance à 1 an	Echéance à plus d'1 an et cinq ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
DETTES FINANCIERES	**133 550,00**	**133 550,00**		
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	133 550,00	133 550,00		
DETTES FOURNISSEURS	**1 273,50**	**1 273,50**		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 273,50	1 273,50		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	**6 710,02**	**6 710,02**		
AUTRES DETTES				
Autres dettes				
Dettes sur immobilisations				
Produits constatés d'avance				
Total	**141 533,52**	**141 533,52**		

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personne physique : 133 550

Charges à payer

	Montant	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
Fournisseurs	612,00	1 128,00	- 516,00	- 45,74
Charges à payer - Divers	1 870,00	2 529,00	- 659,00	- 26,06
Total	**2 482,00**	**3 657,00**	**- 1 175,00**	**- 32,13**

Les diverses charges à payer sont constituées des charges sociales à payer au 31 décembre 2024.