

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 01/07/2024 - 10123 - 2017 B 03257 - 807 699 988 - SARL STER

01 JUL. 2024

N° 2050-SD 2024

①

BILAN - ACTIF

POITOISE

Désignation de l'entreprise : STER		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2			
Adresse de l'entreprise 4 AVENUE DE COPENHAGUE 95380 Louvres		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
Numéro SIRET* 8 0 7 6 9 9 9 8 8 0 0 0 4 2		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 10 12 13			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	164 329	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	56 058	
Immobilisations en cours	AV	AW	174 063		
Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	109 400	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>	220 386	506 010
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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	133 630	2 728 672
	Autres créances (3)	BZ	CA		174 078
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....	CD	CE		
Disponibilités	CF	CG		231 184	
Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		81 771	
<b>TOTAL (III)</b>		<b>CJ</b>	<b>CK</b>	133 630	3 215 706
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>IA</b>	354 017	3 721 715
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		(3) Part à plus d'un an : CR	
144 033					
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Certifié Conforme

2

**BILAN - PASSIF** avant répartition

N° 2051-SD 2024

Désignation de l'entreprise		STER	Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 36 000 .....)		DA	36 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )		DC		
	Réserve légale (3)		DD	3 600	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )		DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )		DG	362 413	
	Report à nouveau		DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	306 094	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	<b>TOTAL (I)</b>		DL	708 107	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées			DN		
<b>TOTAL (II)</b>			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	138 552	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	2 334 306	
	Dettes fiscales et sociales		DY	540 751	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	<b>TOTAL (IV)</b>		EC	3 013 609	
	Ecart de conversion passif *		ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	3 721 715	
RENVOS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
		Écart de réévaluation libre		ID	
		Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	2 875 057		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

© Sage

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**Certifié Conforme**

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 724 160** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 652 998** euros et un total **charges** de **9 346 904** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **306 094** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Certifié Conforme**



## Règles et Méthodes Comptables

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

**Certifié Conforme**



## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Revaluations	Acquisitions	Virt.p.a.p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, materiel outillage industriels	194 857		154 830		19 019	330 669
Instal. agencement, aménagement divers	55 056		16 276		3 217	68 116
Matériel de transport	33 103		15 090		4 044	44 148
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	70 981		435 296		332 215	174 063
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>353 998</b>		<b>621 492</b>		<b>358 494</b>	<b>616 996</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	108 000		1 400			109 400
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>108 000</b>		<b>1 400</b>			<b>109 400</b>
<b>TOTAL</b>	<b>461 998</b>		<b>622 892</b>		<b>358 494</b>	<b>726 396</b>

Certifié Conforme

*(Signature)*

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal. technique, matériel outillage industriels	127 177	56 170	19 019	164 329
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	24 691	14 880	3 217	36 354
Matériel de bureau, mobilier	13 138	10 609	4 044	19 703
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>165 006</b>	<b>81 660</b>	<b>26 280</b>	<b>220 386</b>
<b>TOTAL</b>	<b>165 006</b>	<b>81 660</b>	<b>26 280</b>	<b>220 386</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencement aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

**Certifié Conforme**

*(Signature)*

# Provisions

		Debut exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	275 925	58 658	200 953	133 630
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>275 925</b>	<b>58 658</b>	<b>200 953</b>	<b>133 630</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>275 925</b>	<b>58 658</b>	<b>200 953</b>	<b>133 630</b>
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$			58 658	200 953	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.T.					

**Certifié Conforme**



## Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	109 400		109 400
	Clients douteux ou litigieux	144 033	144 033	
	Autres créances clients	2 718 596	2 718 596	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	145 278	145 278	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	28 800	28 800	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	2 118	2 118	
	Charges constatées d'avances	81 771	81 771	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>3 229 997</b>	<b>3 120 597</b>	<b>109 400</b>
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	138 552	138 552		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 336 424	2 336 424		
	Personnel et comptes rattachés	65 491	65 491		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 423	55 423		
	Impôts sur les bénéfices	87 366	87 366		
	Taxes sur la valeur ajoutée	315 924	315 924		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 548	16 548		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	327	327		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>3 016 054</b>	<b>3 016 054</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 704			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		72 923			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

**Certifié Conforme**

*(Signature)*

## Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	36 000				36 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	3 600				3 600
Reserves statutaires ou contractuelles					
Reserves réglementées					
Autres réserves		362 413			362 413
Report à nouveau	314 246	(314 246)			
Résultat de l'exercice	188 167	(188 167)		306 094	306 094
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>542 013</b>	<b>(140 000)</b>		<b>306 094</b>	<b>708 107</b>

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 140 000

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1 140 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 402 013

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 402 013

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 166 094

Certifié Conforme



**Certifié Conforme**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. L. A.', written below the printed text.

**« SARL STER »**  
**Société à Responsabilité Limitée au capital de 36.000 euros**  
**Siège Social : 4 Avenue de Copenhague**  
**95380 LOUVRES**  
**807 699 988 RCS PONTOISE (2017 B 03257)**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**EN DATE DU 24 MAI 2024**

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

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 306.094,05 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	306.094,05 euros
A titre de dividendes aux Associés Soit 41,66 euros par part sociale.	150.000,00 euros
	<hr/>
Le solde	156.094,05 euros

En totalité sur le compte « Autres Réserves » qui présentera ainsi un solde créditeur de 518.506,58 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué ce jour.

Il est précisé qu'en cas d'option expresse et irrévocable du contribuable pour l'imposition des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu, le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 150.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associée Unique prend acte que les distributions de dividendes intervenues au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes :

**EXERCICE DISTRIBUTION GLOBALE ELIGIBLE A L'ABATTEMENT NON ELIGIBLE**

31/12/2020	-	-	-
31/12/2021	-	-	-
31/12/2022	140.000 €	140.000 €	-

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 24 Mai 2024**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

*S. A.*

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale informe les Associés que, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Loi 2017-1837 du 30 Décembre 2017, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus mobiliers et notamment des produits d'actions et de parts sociales (dividendes), sont assujetties de plein droit à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale à 30 %. Les conditions d'assujettissement de ce prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % et ses dispenses leur ont été exposées par la Gérance.

L'Assemblée Générale constate en conséquence que le dividende par part sociale (soumis de plein droit, et sauf option ci-dessus visée, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % et aux prélèvements sociaux de 17,2 %) est de 41,66 euros.

#### **Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 24 Mai 2024**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**Certifié conforme  
Le Gérant  
Selami AKTAS**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. AKTAS', written in a cursive style.