

Bilan

Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	98 328,87	26 513,73	71 815,14	28 155,15
	Immobilisations financières (1)	4 700,90		4 700,90	4 210,00
	Total I	103 029,77	26 513,73	76 516,04	32 365,15
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises	14 659,00		14 659,00	29 543,33
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	9 094,74		9 094,74	17 964,70
	Autres créances (3)	57 341,21		57 341,21	61 654,81
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	231 349,41		231 349,41	188 792,91
	Charges constatées d'avance				
Total II		312 444,36		312 444,36	297 955,75
Total général I + II		415 474,13	26 513,73	388 960,40	330 320,90

Passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	65 000,00	65 000,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	6 500,00	6 500,00
	Réserves réglementées	57 000,00	24 000,00
	Autres réserves		
	Report à nouveau	433,47	238,02
	RESULTAT DE L'EXERCICE	33 565,56	33 195,45
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		162 499,03	128 933,47
Provisions pour risques et charges			
Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	31 658,78	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	94 502,22	76 404,92
	Dettes fiscales et sociales	39 250,50	51 932,64
	Comptes courants d'associés	61 049,87	
	Autres dettes		73 049,87
	Produits constatés d'avance		
Total III		226 461,37	201 387,43
Total général I+II+III		388 960,40	330 320,90

(1) Dont immobilisations financières - 1 an	4 690,90	(4) Dont dettes à plus d'un an	19 420,17
(2) Dont créances à plus d'un an		Coût de revient des immobilisations acquises	61 046,72
(3) Dont comptes courants associés débiteurs		Prix de vente hors TVA des immob. cédées	

STORES 78

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 65 000 euros
Siège Social : 226 RUE JACQUES MONOD, 78370 PLAISIR
813 253 507 R.C.S VERSAILLES

DECISION PRISE LE 28 JUIN 2024 D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

L'Associé Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 33 565,56 euros.

L'Associé Unique décide l'affectation suivante :

- Au compte report à nouveau : 65,56 euros portant ainsi ce compte à un total de 499,03 euros.
- Au compte " Autres réserves " : 33 500 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Aucune distribution n'a été réalisée au cours des 3 derniers exercices.

Copie certifiée conforme à l'original

La Gérance

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **388 960** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **972 405** euros
 - un total charges de **938 839** euros
 - dégage un résultat de **33 566** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2023**
- finit le **31/12/2023**
- et a une durée de **12** mois

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL STORES 78** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

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 **388 960** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **972 405** euros et un total **charges** de **938 839** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **33 566** 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.

Les principales méthodes utilisées sont :

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.

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.

Immobilisations - Amortissements

IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2023
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	19 642,79	810,00		20 452,79
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport	400,13	37 170,00		37 570,13
Autres immobilisations corporelles	17 730,13	22 575,82		40 305,95
Immobilisations financières	4 210,00	490,90		4 700,90
TOTAL GENERAL	41 983,05	61 046,72		103 029,77

AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2023
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	4 910,70	4 039,26		8 949,96
Installations techniques, matériel outillage industriels				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport	400,13	5 162,50		5 562,63
Autres immobilisations corporelles	4 307,07	7 694,07		12 001,14
TOTAL GENERAL	9 617,90	16 895,83		26 513,73

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 690,90	4 690,90	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	9 094,74	9 094,74	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	763,00	763,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 286,55	19 286,55	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	37 291,66	37 291,66	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	71 126,85	71 126,85	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	31 658,78	31 658,78		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	94 502,22	94 502,22		
	Personnel et comptes rattachés	9 934,16	9 934,16		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 375,07	26 375,07		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	263,90	263,90		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 677,37	2 677,37		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	61 049,87	61 049,87		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	226 461,37	226 461,37		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	40 878,46			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 219,68			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	61 049,87			

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 533	16 745	20 788	124,1
Dettes fiscales et sociales	21 088	32 635	(11 547)	-35,38
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	58 621	49 380	9 241	18,71

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	130,0000	65 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	130,0000	65 000,00

STORES 78

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 65 000 euros
Siège Social : 226 RUE JACQUES MONOD, 78370 PLAISIR
813 253 507 R.C.S VERSAILLES

PROPOSITION DE DECISION A PRENDRE LE 28 JUIN 2024 D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

L'Associé Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 33 565,56 euros.

L'Associé Unique décide l'affectation suivante :

- Au compte report à nouveau : 65,56 euros portant ainsi ce compte à un total de 499,03 euros.
- Au compte " Autres réserves " : 33 500 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Aucune distribution n'a été réalisée au cours des 3 derniers exercices.

Copie certifiée conforme à l'original

La Gérance