

1873 STOCKAGE SARL

76 AVENUE JEAN MERMOZ

93120 LA COURNEUVE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifié conforme
M. Cayla Camille
Gérant

1873 STOCKAGE
76, avenue Jean Mermoz - 93120 LA COURNEUVE
Tél : 01 41 71 34 34 - Fax : 01 41 71 23 28
contact@bsrbtp.com
RCS BOBIGNY 834 305 583 00025

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	612 492		612 492	100,00	580 348	100,00	32 144	5,54
Chiffres d'Affaires Nets	612 492		612 492	100,00	580 348	100,00	32 144	5,54

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			996	0,16	39	0,01	957	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			613 488	100,16	580 387	100,01	33 101	5,70
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			139 327	22,75	126 505	21,80	12 822	10,14
Impôts, taxes et versements assimilés			-1 466	-0,23	140 311	24,18	-141 777	-101,03
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			264 086	43,12	241 557	41,62	22 529	9,33
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			12	0,00	30 165	5,20	-30 153	-99,95
Total des charges d'exploitation (II)			401 959	65,63	538 537	92,80	-136 578	-25,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			211 529	34,54	41 850	7,21	169 679	405,45
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			88	0,01			88	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			88	0,01			88	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			67 360	11,00	47 987	8,27	19 373	40,37
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			67 360	11,00	47 987	8,27	19 373	40,37
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-67 272	-10,97	-47 987	-8,26	-19 285	-40,18
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			144 256	23,55	-6 137	-1,05	150 393	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion									
Produits exceptionnels sur opérations en capital				22 000	3,79	-22 000	-100,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)				22 000	3,79	-22 000	-100,00		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		405	0,07	75	0,01	330	440,00		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				4 899	0,84	-4 899	-100,00		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									
Total des charges exceptionnelles (VIII)		405	0,07	4 974	0,86	-4 569	-91,85		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-405	-0,06	17 026	2,93	-17 431	-102,37		
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)		31 812	5,19	1 644	0,28	30 168	N/S		
Total des Produits (I+III+V+VII)		613 576	100,18	602 387	103,80	11 189	1,86		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		501 536	81,88	593 143	102,20	-91 607	-15,43		
RÉSULTAT NET		112 039	18,29	9 244	1,59	102 795	N/S		
				<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

1873 STOCKAGE SARL

76 AVENUE JEAN MERMOZ

93120 LA COURNEUVE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifié conforme
M. Cayla Camille
Gérant

1873 STOCKAGE
76, avenue Jean Mermoz - 93120 LA COURNEUVE
Tél. : 01 41 71 34 34 - Fax : 01 41 71 23 28
contact@bsrbtp.com
RCS BOBIGNY 834 305 583 00025

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	66 735	23 295	43 440	1,29	7 009	0,19
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles					27 424	0,74
Terrains	502 000		502 000	14,86	502 000	13,46
Constructions	3 339 532	1 098 037	2 241 495	66,33	2 475 048	66,37
Installations techniques, matériel & outillage industriels	7 377	2 740	4 637	0,14	6 113	0,16
Autres immobilisations corporelles	60 974	14 485	46 489	1,38	20 545	0,55
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	23 157		23 157	0,69	42 891	1,15
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	40		40	0,00	40	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 000		12 000	0,36	12 000	0,32
TOTAL (I)	4 011 815	1 138 557	2 873 258	85,02	3 093 069	82,95
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	198 623		198 623	5,88	331 402	8,89
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	5 290		5 290	0,16	8 410	0,23
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					3 929	0,11
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	874		874	0,03	23 819	0,64
. Autres	116 644		116 644	3,45	210 228	5,64
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	184 644		184 644	5,46	40 875	1,10
Charges constatées d'avance					17 326	0,46
TOTAL (II)	506 074		506 074	14,98	635 989	17,05
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 517 890	1 138 557	3 379 333	100,00	3 729 058	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	2,96	100 000	2,68
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	10 000	0,30	10 000	0,27
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	28 510	0,84	19 265	0,52
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	112 039	3,32	9 244	0,25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250 549	7,41	138 510	3,71
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	2 505 064	74,13	2 743 558	73,57
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	105 560	3,12	105 560	2,83
. Associés	360 278	10,66	436 073	11,69
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 389	0,22	28 209	0,76
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	1 514	0,04		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	64 061	1,90	55 233	1,48
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			270	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 680	0,05	100 000	2,68
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	83 238	2,46	121 645	3,26
TOTAL (IV)	3 128 784	92,59	3 590 549	96,29
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 379 333	100,00	3 729 058	100,00

1873 STOCKAGE
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000,00 €
Siège social : 76 avenue Jean Mermoz 93120 La Courneuve
834 305 583 RCS BOBIGNY

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2024

Le 30 juin 2024, à 11 heures, les associés de la société 1873 STOCKAGE, société à responsabilité limitée au capital de 100 000,00 €, divisé en 1 000 parts sociales de 100,00 € chacune se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

Sont présentes ou représentées :

- La société GAC, propriétaire de.....990 parts sociales
Représentée par Monsieur Camille CAYLA, en sa qualité de gérant

- Monsieur CAYLA Camille10 parts sociales

seuls associés de la société et représentant en tant que telles la totalité des parts sociales composant le capital de la société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Camille CAYLA, en sa qualité de gérant.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- La feuille de présence et la liste des associés,
- L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2023,
- Le rapport de gestion du gérant,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

C.C

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion de la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, et, décision à cet égard,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, l'Assemblée donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 112 039 € comme suit :

- au compte « Autres réserves » 112 039 €

En conséquence, le compte « Autres réserves » passe de 28 510 € à 140 549 €.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

C.C

EXERCICE	DIVIDENDE NET PAR PART SOCIALE	ABATTEMENT DE 40%
31 DECEMBRE 2020	0 €	Néant
31 DECEMBRE 2021	0 €	Néant
31 DECEMBRE 2022	0 €	Néant

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve qu'aucune rémunération n'est allouée au titre de l'exercice écoulé au gérant.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes les formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé, et, personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Les associés

**La société GAC
Représentée par Monsieur Camille CAYLA**



Monsieur Camille CAYLA

1873 STOCKAGE SARL

76 AVENUE JEAN MERMOZ

93120 LA COURNEUVE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifié conforme
M. Cayla Camille
Gérant

1873 STOCKAGE
76, avenue Jean Mermoz - 93120 LA COURNEUVE
Tél : 01 41 71 34 34 - Fax : 01 41 71 23 28
contact@bsrbtp.com
RCS BOBIGNY 834 305 583 00025

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 379 332,82 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 112 039,49 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/04/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 4 011 815

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	40 727	53 432		66 735
Immobilisations corporelles	3 914 774	56 267	38 000	3 933 040
Immobilisations financières	12 040			12 040
TOTAL	3 967 541	109 698	38 000	4 011 815

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 138 557

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 295	17 001		23 295
Immobilisations corporelles	868 177	247 085		1 115 261
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	874 471	264 086		1 138 557

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	66 735	23 295	43 440	3 ans
Terrain 76 av jean mermoz 93120	502 000	0	502 000	Non amortiss.
Batiment 76 av jean mermoz 93120	2 008 000	599 611	1 408 389	20 ans
Inst.agenc./constructions	1 331 532	498 426	833 106	10 ans
Materiel industriel	7 377	2 740	4 637	5 ans
Materiel de transport	19 600	7 119	12 481	4 ans
Mat.bureau &informatique	38 000	6 819	31 181	5 ans
Mobilier	3 374	547	2 826	10 ans
Avances acptes /constructions	23 157	0	23 157	Non amortiss.
TOTAL	3 999 775	1 138 557	2 861 218	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 333 431**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	12 000		12 000
Actif circulant & charges d'avance	321 431	321 431	
TOTAL	333 431	321 431	12 000

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 203 425

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	88 351
Autres créances	115 075
Disponibilités	
TOTAL	203 425

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 100 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	100,00	100 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	100,00	100 000

4.2 - Etat des dettes = 3 128 784

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	2 505 064	243 998	1 009 831	1 251 235
Dettes financières diverses	465 838	465 838		
Fournisseurs	7 389	7 389		
Dettes fiscales & sociales	65 575	65 575		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 680	1 680		
Produits constatés d'avance	83 238	83 238		
TOTAL	3 128 784	867 718	1 009 831	1 251 235

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 30 991

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 777
Emprunts & dettes financières div.	24 155
Fournisseurs	5 060
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	30 991

4.4 - Produits constatés d'avance = 83 238

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 612 492**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	582 636	95,13 %
Produits des activités annexes	29 856	4,87 %
TOTAL	612 492	100,00 %

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

