

SAS A.D.C STORE

10 allée de Castillon

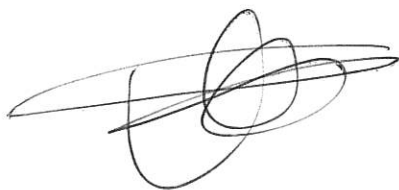
93390 CLICHY-SOUS-BOIS

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	204 267		204 267	100,00		216 398	100,00		-12 131		-5,60
Chiffres d'Affaires Nets	204 267		204 267	100,00		216 398	100,00		-12 131		-5,60
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			8	0,00		9	0,00		-1		-11,10
Total des produits d'exploitation (I)			204 275	100,00		216 407	100,00		-12 132		-5,60
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements			76 805	37,60		45 459	21,01		31 346		68,95
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						22 957	10,61		-22 957		-100,00
Autres achats et charges externes			34 787	17,03		26 061	12,04		8 726		33,48
Impôts, taxes et versements assimilés			2 559	1,25		2 480	1,15		79		3,19
Salaires et traitements			52 372	25,64		55 034	25,43		-2 662		-4,83
Charges sociales			23 009	11,26		22 014	10,17		995		4,52
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 769	2,33		5 109	2,36		-340		-6,64
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 678	0,82					1 678		N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			9	0,00		10	0,00		-1		-9,99
Total des charges d'exploitation (II)			195 988	95,95		179 123	82,77		16 865		9,42
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			8 287	4,06		37 284	17,23		-28 997		-77,76
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			877	0,43		262	0,12		615		234,73
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			877	0,43		262	0,12		615		234,73
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			877	0,43		262	0,12		615		234,73
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			9 164	4,49		37 546	17,35		-28 382		-75,58

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	393	0,19	390	0,18	3	0,77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393	0,19	390	0,18	3	0,77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-393	-0,18	-390	-0,17	-3	-0,76
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 375	0,67	5 632	2,60	-4 257	-75,58
Total des Produits (I+III+V+VII)	205 152	100,43	216 669	100,13	-11 517	-5,31
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	197 756	96,81	185 145	85,56	12 611	6,81
RÉSULTAT NET	7 396	3,62	31 524	14,57	-24 128	-76,53
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SAS A.D.C STORE

10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS

BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'G' shape with several horizontal strokes crossing it.

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2023 (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	108	108				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	4 980	4 222	758	0,56		
Autres immobilisations corporelles	21 512	18 094	3 418	2,52	8 107	5,02
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	860		860	0,63	860	0,53
TOTAL (I)	27 460	22 424	5 036	3,71	8 967	5,55
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	10 838	1 678	9 160	6,75	30 905	19,13
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 257		4 257	3,14		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	829		829	0,61	730	0,45
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	114 207		114 207	84,17	118 876	73,58
Charges constatées d'avance	2 192		2 192	1,62	2 079	1,29
TOTAL (II)	132 323	1 678	130 645	96,29	152 590	94,45
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	159 783	24 102	135 681	100,00	161 557	100,00

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 9 000)	9 000	6,63	9 000	5,57
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	900	0,66	900	0,56
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	74 998	55,28	63 544	39,33
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	7 396	5,45	31 524	19,51
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	92 294	68,02	104 968	64,97
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	14 106	10,40	13 054	8,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 645	4,16	5 756	3,56
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	3 396	2,50	6 000	3,71
. Organismes sociaux	8 662	6,38	9 739	6,03
. Etat, impôts sur les bénéfices			3 373	2,09
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 477	5,51	16 969	10,50
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	739	0,54	588	0,36
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 363	2,48	1 110	0,69
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	43 388	31,98	56 589	35,03
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	135 681	100,00	161 557	100,00

SAS A.D.C STORE

S.A.S. au capital de 9 000,00 Euros

Siège social : 10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS

R.C.S : BOBIGNY 482 031 929

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 02/09/2024 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2024**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/03/2024** faisant ressortir **un bénéfice** de **7 395,81** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **7 395,81** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves pour un montant de 7 395,81 Euros

Pour copie certifiée conforme

Le Président



SAS A.D.C STORE

10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ANNEXE

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 135 681,44 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 7 395,81 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/05/2024 par les dirigeants.

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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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 = 27 460

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	108			108
Immobilisations corporelles	27 702	838	2 048	26 492
Immobilisations financières	860			860
TOTAL	28 670	838	2 048	27 460

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 22 424

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	108			108
Immobilisations corporelles	19 595	4 769	2 048	22 316
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	19 703	4 769	2 048	22 424

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	108	108	0	1 ans
Matériel industriel	4 980	4 222	758	de 3 à 5 ans
Matériel de transport	18 618	16 055	2 563	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	2 895	2 039	856	3 ans
TOTAL	26 600	22 424	4 176	

3.2 - Etat des créances = 18 976

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	860		860
Actif circulant & charges d'avance	18 116	18 116	
TOTAL	18 976	18 116	860

ANNEXE

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 1 678**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers		1 678			1 678
Comptes financiers					
Total		1 678			1 678

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 579

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	579
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	579

3.5 - Charges constatées d'avance = 2 192

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 9 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	90	100,00	9 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	90	100,00	9 000

4.2 - Etat des dettes = 43 388

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	14 106	14 106		
Fournisseurs	5 645	5 645		
Dettes fiscales & sociales	20 273	20 273		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 363	3 363		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	43 388	43 388		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 871

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 446
Dettes fiscales & sociales	425
Autres dettes	
TOTAL	2 871

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 579

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	579
Clients, produits non factures(4181000)	579
TOTAL	579

8.2 - Charges constatées d'avance = 2 192

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4860000)	2 192
TOTAL	2 192

8.3 - Charges à payer = 2 871

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 446
Fournisseurs fact.non parvenue(4081000)	2 446
Dettes fiscales et sociales :	425
Autres charges a payer(4386000)	52
Ch a payer taxe apprentissage 0.09%(4386010)	6
Autres charges a payer(4486000)	367
TOTAL	2 871

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet SAS MBA CONSEIL, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SAS A.D.C STORE,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/03/2024 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	135 681
Chiffre d'affaires hors taxes	204 267
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	7 396

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas un audit.

Pour SAS MBA CONSEIL
Fait à LIVRY-GARGAN le 30/05/2024