Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/09/2024 - 9508 - 2006 B 00047 - 488 115 247 - ESTOP

Bilan Actif

	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201 482		201 482	201 413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	5 969		5 969	11 566
Autres créances	339 518		339 518	67 055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	540 422		540 422	63 976
Charges constatées d'avance (3)	2 726		2 726	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	[redacted]	[redacted]
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 600	1 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**-158 742**	**-27 646**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		53 340
Emprunts et dettes financières diverses (3)	315 985	65 254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	871 537	217 098
Dettes fiscales et sociales	59 536	34 364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	200	
Produits constatés d'avance (1)		
Ecarts de conversion passif		
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 247 259	370 056
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		53 340
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	[redacted]	[redacted]
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	3 428 176	836 463
Production vendue (biens)	96 289	10 790
Production vendue (services)	4 355	
Chiffre d'affaires net	**3 528 820**	**847 253**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	3 164 629	964 877
Variations de stock	-69	-201 413
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	292 773	57 711
Impôts, taxes et versements assimilés	16 841	6 498
Salaires et traitements	168 072	37 971
Charges sociales	36 024	8 864
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 241	391
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	5 194	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		

Compte de résultat (suite)

	[illegible]	[illegible]
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 195	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 053	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**3 530 015**	**847 253**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**3 688 757**	**874 899**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ESTOP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 1 090 117 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 158 742 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2024.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Règlementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

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

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 348 213 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Créances de l'actif circulant :	**348 213**	**348 213**	
Créances Clients et Comptes rattachés	5 969	5 969	
Autres	339 518	339 518	
Charges constatées d'avance	2 726	2 726	

Produits à recevoir

	[illegible]
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	490

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 600,00 Euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 16,00 Euros.

	[illegible]	[illegible]
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	16,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 247 259 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	[illegible]	[illegible]		
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	315 985	315 985		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	871 537	871 537		
Dettes fiscales et sociales	59 536	59 536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	200	200		
Produits constatés d'avance				
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	315 985			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	[redacted]
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	42 719
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	9 472
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	1 222
CFE	7 629
CVAE	397
FORMATION CONTINUE	519
TAXE TASCOM	6 241

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	[redacted]		
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 725		

ESTOP

SNC au capital de 1.600 euros
Siège social : MONDEVILLE (14120) – Z.I. Route de Paris
488 115 247 RCS CAEN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 07 JUIN 2024

RESOLUTION AFFECTANT LE RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, approuvant la proposition de la gérance, décide de répartir la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit – 158.741,98 euros, entre les associés au prorata de leur participation dans le capital social au 31 décembre 2023, soit :

- à CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ..... – 157.154,56 euros
- à PROFIDIS ..... – 1.587,42 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR COPIE CONFORME