Bordereau attestant l'exactitude des informations - EPINAL - 8801 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/11/2024 - 7157 - 1984 B 00085 - 330 119 694 - STOCKS DIFFUSION

STOCKS DIFFUSION
Société par actions simplifiée au capital de 4 341 500 euros
Siège social : 27 Rue Thiers, 88100 SAINT-DIE DES VOSGES
RCS EPINAL 330 119 694

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 OCTOBRE 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 172 937 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	172 937 euros
A la réserve légale	8 647 euros
Solde	164 290 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 265 354 euros.

Le montant de la réserve légale s'élève désormais à 178.325 euros.

Compte tenu de cette affectation, le montant des capitaux propres s'élève à 8 611 289 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

- Exercice clos le 30 juin 2021 :
  403 032 euros, soit 46,42 euros par titre
  dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 403 032 euros

- Exercice clos le 30 juin 2022 :
  156 294 euros, soit 18 euros par titre
  dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 156 294 euros

- Exercice clos le 30 juin 2023 :
  303 905 euros, soit 35 euros par titre
  dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 303 905 euros

Guy GOUGENHEIM
Président

STOCKS DIFFUSION
Société par actions simplifiée au capital de 4 341 500 euros
Siège social : 27 Rue Thiers, 88100 SAINT-DIE DES VOSGES
RCS EPINAL 330 119 694

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 OCTOBRE 2024

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 172 937 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	172 937 euros
A la réserve légale	8 647 euros
Solde	164 290 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 265 354 euros.

Le montant de la réserve légale s'élève désormais à 178.325 euros.

Compte tenu de cette affectation, le montant des capitaux propres s'élève à 8 611 289 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

- Exercice clos le 30 juin 2021 :
  403 032 euros, soit 46,42 euros par titre
  dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 403 032 euros

- Exercice clos le 30 juin 2022 :
  156 294 euros, soit 18 euros par titre
  dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 156 294 euros

- Exercice clos le 30 juin 2023 :
  303 905 euros, soit 35 euros par titre
  dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 303 905 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 OCTOBRE 2024

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

Certifié conforme
Le Président
Guy GOUGENHEIM

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		30/06/2024			30/06/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	28 077	5 477	22 600	22 787
	Constructions	683 094	423 789	259 306	298 930
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	47 572	38 912	8 660	6 750
	Immobilisations en cours	47 526		47 526	7 975
	Avances et acomptes	24 497		24 497	21 242
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	124 356		124 356	124 356
	Créances rattachées à des participations				1 555
	Autres titres immobilisés				76
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**955 123**	**468 177**	**486 945**	**483 672**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES D'EXPLOITATION (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	14 424		14 424	8 052
	Autres créances	1 081		1 081	1 181
	Créances diverses				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	8 756 880		8 756 880	8 844 139
	DISPONIBILITES	115 650		115 650	176 216
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 356		2 356	2 873
	TOTAL (III)	**8 890 391**		**8 890 391**	**9 032 460**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**9 845 514**	**468 177**	**9 377 336**	**9 516 131**

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an 1 555

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan Passif

	Etat exprimé en **euros**	30/06/2024	30/06/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 341 500	4 341 500
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	3 825 873	4 581 294
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles	169 678	161 696
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	101 064	253 302
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	172 937	159 649
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	237	
	Total des capitaux propres	**8 611 289**	**9 497 441**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	100	124
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	518 164	1 241
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	6 619	8 129
	Autres	9 949	9 197
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Dettes fiscales (Impôts sur les bénéfices)		
	Autres	4 581	
		226 634	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**766 047**	**18 691**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**9 377 336**	**9 516 131**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	172 937,27	159 649,04
(1)	Dont dettes à moins d'un an	766 047	18 691
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	100	124
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		30/06/2024		30/06/2023	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	97 899	100,00	92 081	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	**97 899**	**100,00**	**92 081**	**100,00**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			855	0,93
	Autres produits	5		6	0,01
	Total des produits d'exploitation	**97 903**	**100,00**	**92 942**	**100,93**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	26 993	27,57	25 749	27,96
	Impôts, taxes et versements assimilés	13 399	13,69	13 480	14,64
	Salaires et traitements			6 427	6,98
	Charges sociales du personnel			2 263	2,46
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	41 525	42,42	44 007	47,79
	Autres charges	3		6	0,01
	Total des charges d'exploitation	**81 920**	**83,68**	**91 933**	**99,84**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**15 983**	**16,33**	**1 009**	**1,10**
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 833	16,17		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges	145 666	148,79	156 814	170,30
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 904	1,94		
	Total des produits financiers	**163 403**	**166,91**	**156 814**	**170,30**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières				
	RESULTAT FINANCIER	**163 403**	**166,91**	**156 814**	**170,30**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**179 387**	**183,24**	**157 824**	**171,40**
	Total des produits exceptionnels			**1 825**	**1,98**
	Total des charges exceptionnelles	**1 868**	**1,91**		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 868)**	**-1,91**	**1 825**	**1,98**
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 581	4,68		
	TOTAL DES PRODUITS	**261 307**	**266,91**	**251 582**	**273,22**
	TOTAL DES CHARGES	**88 369**	**90,27**	**91 933**	**99,84**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**172 937**	**176,65**	**159 649**	**173,38**

Etats financiers au 30/06/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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 **9 377 336** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **261 307** euros et un total **charges** de **88 369** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **172 937** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

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

- Fin de l'exploitation des magasins. Nouvelle activité de gestion immobilière et participations
- 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.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles

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 de vie prévue :

- Agencemts et amenagts des constructions	4 à 20 ans
- Mobilier de bureau	5 à 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	28 077					28 077
	Constructions sur sol propre	392 441					392 441
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	301 876				11 223	290 653
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	26 054					26 054
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	10 922		3 623		702	13 842
	Emballages récupérables et divers	7 676					7 676
	Immobilisations corporelles en cours	7 975		39 551			47 526
	Avances et acomptes	21 242		3 256			24 497
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**796 262**		**46 430**		**11 925**	**830 767**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	125 911				1 555	124 356
	Autres titres immobilisés	76				76	
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**125 987**				**1 631**	**124 356**
	TOTAL	**922 249**		**46 430**		**13 557**	**955 123**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains	5 289	187		5 477
	Constructions sur sol propre	235 732	21 620		257 352
	sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	159 655	18 005	11 223	166 437
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	25 060	388		25 448
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	10 922	558	702	10 777
	Emballages récupérables et divers	1 919	768		2 686
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**438 577**	**41 525**	**11 925**	**468 177**
	TOTAL	**438 577**	**41 525**	**11 925**	**468 177**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	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							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier		237					237
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES		**237**					**237**
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL		**237**					**237**
TOTAL GENERAL NON VENTILE			**237**				**237**

Capital social

	Etat exprimé en **euros**	30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		8 683,00	500,0000	4 341 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		**8 683,00**	**500,0000**	**4 341 500,00**

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	30/06/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**2 356**
Bigaut & Associés foncia	01/07/2024 30/09/2024	179	
Gan assurance	01/03/2024 28/02/2025	954	
Gan assurance	01/03/2024 28/02/2025	1 134	
Parking Saint-Dié-des-Vosges	01/10/2023 01/10/2024	79	
Cercle Weick 2024	01/01/2024 31/12/2024	10	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**2 356**

Charges à payer

Etat exprimé en **euros** | **30/06/2024**

Total des Charges à payer		**13 152**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**100**
INTERETS COURUS A PAYER	*100*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**6 332**
FRS.FACT NON PARVENUES.	*6 332*	
Dettes fiscales et sociales		**6 719**
ETAT CHARGES A PAYER	*6 585*	
CVAE - CFE A PAYER	*134*	

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en **euros**	30/06/2024	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI Ghislain Exercice clos au 31/12/2023		330 290	46,00	14 096
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises :				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Mali technique sur immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virem t p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais de développement						
	Concessions brevets droits similaires						
	Droit au bail						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Agencements et aménagements de terrains						
	Constructions sur sol propre	7 676					7 676
	Constructions sur sol d'autrui						
	Constructions - instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**7 676**					**7 676**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	122 056					122 056
	Autres titres immobilisés						
	Autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**122 056**					**122 056**
	TOTAL MALI TECHNIQUE	**129 732**					**129 732**

Amortissements du mali technique

	Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Droit au bail				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Agencements et aménagements de terrains				
	Constructions sur sol propre	1 919	768		2 686
	Constructions sur sol d'autrui				
	Constructions - instal. agenct aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 919**	**768**		**2 686**
	TOTAL MALI TECHNIQUE	**1 919**	**768**		**2 686**

