

SARL 89DIS

Comptes annuels

BILAN (ACTIF/PASSIF)

BOULEVARD JACQUES MINET

13140 MIRAMAS

SIRET : 90379919500016

Certifiés conformes,

Le Gérant associé unique,
Monsieur Manuel PETITJEAN



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/10/2023

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/10/2023 ③	Net 31/10/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	36 000	BI	36 000	36 000
TOTAL II	BJ	36 000	BK	36 000	36 000
Matières premières, approvisionnements	BL	18 400	BM	18 400	22 099
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	954 870	BU	954 870	900 435
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	69 226	BY	69 226	66 786
Autres créances (3)	BZ	209 620	CA	209 620	105 960
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	605 776	CE	605 776	
Disponibilités	CF	589 506	CG	589 506	1 127 482
Charges constatées d'avance (3)	CH	12 445	CI	12 445	19 569
TOTAL III	CJ	2 459 843	CK	2 459 843	2 242 331
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	2 495 843	IA	2 495 843	2 278 331
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/10/2023

Néant ☐

			Net	31/10/2023	Net	31/10/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	8 000	DA	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	800		
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	298 393		
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	402 468	299 193	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	709 661	307 193	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP	12 765	6 304	
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR	12 765	6 304	
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 182 664	1 296 030	
Dettes fiscales et sociales			DY	469 396	571 176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	121 356	97 628	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	1 773 416	1 964 834	
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	2 495 843	2 278 331	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 773 416	1 964 834
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

89dis
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : BOULEVARD DOCTEUR JACQUES MINET
13140 MIRAMAS
903 799 195 RCS SALON-DE-PROVENCE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 AVRIL 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à 402 468 euros de la manière suivante :

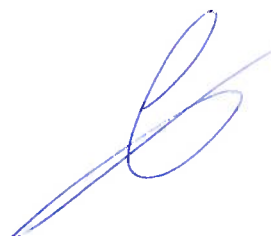
Bénéfice de l'exercice 402 468 euros

En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 700 861 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme

Le Gérant associé unique
Monsieur Manuel PETITJEAN



SARL 89DIS

Comptes annuels

ANNEXES

BOULEVARD JACQUES MINET

13140 MIRAMAS

SIRET : 90379919500016

Certifiés conformes,

Le Gérant associé unique,
Monsieur Manuel PETITJEAN



ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 2 495 843 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 402 468 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 2 495 843 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 402 468 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Immobilisations corporelles

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "dernier prix d'achat connu, coûts logistiques en sus".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				36 000
TOTAL		36 000		
TOTAL GENERAL		36 000		
Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				36 000
TOTAL			36 000	
TOTAL GENERAL			36 000	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Immobilisations corporelles	
Terrains	
Constructions - Sur sol propre	
: - Sur sol d'autrui	
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	
Installations techniques, matériel et outillage industriel	
Installations générales, agencements et aménagements divers	
Matériel de transport	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	
Emballages récupérables et divers	

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GÉNÉRAL

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							

TOTAL

Immobilisations corporelles	
Terrains	
Constructions - Sur sol propre	
: - Sur sol d'autrui	
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions	
Inst. techniques, mat. et outillage industriels	
Inst. gales, agenc. et aménagements divers	
Matériel de transport	
Mat. de bur. et informat., mob.	
Emballages récup. et divers	

TOTAL

Frais d'acqui. de titres de particip.

TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
			Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Montant net en fin d'exercice

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations
Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges	6 304	6 461			12 765
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
	6 304	6 461			12 765
Nature des dépréciations					
	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		1 100	1 100		
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
		1 100	1 100		
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	6 304	7 561	1 100		12 765
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		1 100			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles		6 461			
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	36 000		36 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	69 226	69 226	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	42	42	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 131	1 131	
Impôts sur les bénéfices	5 626	5 626	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 979	1 979	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	200 842	200 842	
Charges constatées d'avance	12 445	12 445	
TOTAL	327 291	291 291	36 000

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 182 664	1 182 664		
Personnel et comptes rattachés	248 317	248 317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146 853	146 853		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3	3		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74 222	74 222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	121 356	121 356		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 773 416	1 773 416		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2023	Exercice clos le 31/10/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	421 078	409 715
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	115 657	95 403
TOTAL	536 735	505 118

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2023	Exercice clos le 31/10/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	131 282	62 913
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	7 604	
TOTAL	138 886	62 913