

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/09/2024 - 24163 - 2007 B 00291 - 493 927 388 - 888 FRUIT COMPANY

BILAN ACTIF

LE 12 SEP. 2024

ACTIF		Exercice N 31/12/2023		Exercice N-1 31/12/2022		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	10 620	10 620				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	69 097	40 703	28 395	35 066	-6 671	-19.02
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières	30 632		30 632	30 632		
	Total II	110 349	51 323	59 027	65 698	-6 671	-10.15
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	254 312		254 312	92 947	161 365	173.61
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 331 420	167 401	1 164 018	1 248 112	-84 093	-6.74
	Autres créances	151 809		151 809	87 609	64 199	73.28
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	502 698		502 698	637 221	-134 524	-21.11
	Charges constatées d'avance (3)	17 033		17 033	3 893	13 139	337.47
	Total III	2 257 270	167 401	2 089 869	2 069 782	20 087	0.97
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)	745		745	582	164	28.17
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 368 365	218 724	2 149 641	2 136 061	13 580	0.64

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	31/12/2022	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 300 000)	300 000	300 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	30 000	30 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	600 000	600 000		
	Report à nouveau	163 155	35 133	128 022	364.39
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	33 778	128 022	-94 244	-73.62
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 126 933	1 093 155	33 778	3.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	745	582	164	28.17
	Provisions pour charges				
	Total III	745	582	164	28.17
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	15	15		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897 920	911 770	-13 849	-1.52
	Dettes fiscales et sociales	31 682	49 453	-17 771	-35.94
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	91 036	79 640	11 397	14.31
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 020 653	1 040 878	-20 224	-1.94
	Ecart de conversion passif (V)	1 309	1 447	-138	-9.56
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 149 641	2 136 061	13 580	0.64

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 020 653 1 040 878

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	5 505 722	333 440	5 839 162	5 383 042		456 119	8.47
Production vendue de biens							
Production vendue de services				1 526		-1 526	-100.00
Chiffre d'affaires NET	5 505 722	333 440	5 839 162	5 384 568		454 594	8.44
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				29 615		-29 615	-100.00
Autres produits			3 069	10 868		-7 800	-71.77
Total des Produits d'exploitation (I)			5 842 230	5 425 051		417 179	7.69
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			5 492 254	4 650 339		841 915	18.10
Variation de stock (marchandises)			-161 365	29 991		-191 356	-638.05
Achats de matières premières et autres approvisionnements			159			159	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			299 839	423 105		-123 266	-29.13
Impôts, taxes et versements assimilés			17 271	18 909		-1 638	-8.66
Salaires et traitements			107 444	94 702		12 742	13.46
Charges sociales			42 518	42 857		-339	-0.79
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 211	3 693		3 518	95.24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				17 820		-17 820	-100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	2 456		-2 446	-99.60
Total des Charges d'exploitation (II)			5 805 340	5 283 872		521 469	9.87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			36 890	141 180		-104 290	-73.87
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	42	24 339	-24 297	-99.83
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	582	488	93	19.07
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	623	24 827	-24 203	-97.49
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	745	582	164	28.17
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	745	582	164	28.17
2. Résultat financier (V-VI)	-122	24 245	-24 367	-100.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	36 768	165 425	-128 657	-77.77
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 223		6 223	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	6 223		6 223	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 500		2 500	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 500		2 500	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 723		3 723	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 713	37 403	-30 690	-82.05
Total des produits (I+III+V+VII)	5 849 077	5 449 878	399 199	7.32
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 815 299	5 321 856	493 443	9.27
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	33 778	128 022	-94 244	-73.62

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
 Redevance de crédit bail immobilier
 (3) Dont produits concernant les entreprises liées
 (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 844 1 969

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 149 641.02 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 839 161.75 Euros et dégageant un bénéfice de 33 778.40 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	10 620		
Installations générales agencements aménagements divers	4 866		
Matériel de transport	35 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 691		540
TOTAL	68 557		540
Prêts, autres immobilisations financières	30 632		
TOTAL	30 632		
TOTAL GENERAL	109 809		540

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			10 620	10 620
Installations générales agencements aménagements divers			4 866	4 866
Matériel de transport			35 000	35 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			29 231	29 231
TOTAL			69 097	69 097
Prêts, autres immobilisations financières			30 632	30 632
TOTAL			30 632	30 632
TOTAL GENERAL			110 349	110 349

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		10 620			10 620
Installations générales agencements aménagements divers		4 866			4 866
Matériel de transport		1 036	7 000		8 036
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		27 589	211		27 800
TOTAL		33 492	7 211		40 703
TOTAL GENERAL		44 112	7 211		51 323
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	7 000				
Matériel de bureau informatique mobilier	211				
TOTAL	7 211				
TOTAL GENERAL	7 211				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pertes de change	582	745	581		745
TOTAL	582	745	581		745

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	167 401				167 401
TOTAL	167 401				167 401
TOTAL GENERAL	167 983	745	581		168 147
Dont dotations et reprises financières		745	581		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	30 632		30 632
Clients douteux ou litigieux	197 359	197 359	
Autres créances clients	1 134 060	1 134 060	
Impôts sur les bénéfices	30 691	30 691	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 346	15 346	
Débiteurs divers	105 772	105 772	
Charges constatées d'avance	17 033	17 033	
TOTAL	1 530 893	1 500 261	30 632

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	897 920	897 920		
Personnel et comptes rattachés	3 601	3 601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 915	5 915		
Taxe sur la valeur ajoutée	20 018	20 018		
Autres impôts taxes et assimilés	2 147	2 147		
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes	91 036	91 036		
TOTAL	1 020 653	1 020 653		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	15			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
CAPITAL	600.0000	500			500

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147 943
Dettes fiscales et sociales	6 919
Autres dettes	89 686
Total	244 549

Le 15/05/2024
VERBEEK Anouk GERANT

888 FRUIT COMPANY

Société à Responsabilité Limitée au capital de 300 000 euros

Siège social : 5 Rue de la Corderie

CENTRA 382 - Bât. G5 B

94150 RUNGIS

493 927 388 RCS CRETEIL-94000

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE

DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

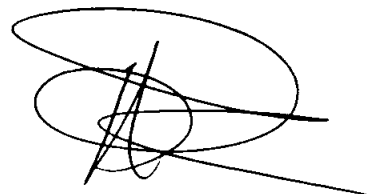
L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à un montant de 33 778,40 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	33 778,40 euros

Solde	33 778,40 euros
 Auquel s'ajoute	
Le report à nouveau antérieur :	163 154,91 euros
 Pour former un bénéfice distribuable de :	196 933,31 euros
 Affecté au compte «autres réserves» :	150 000,00 euros
 Et au compte «report à nouveau» : qui s'élève ainsi à 46 933,31 euros.	46 933,31 euros

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents de la Société ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant
- Exercice clos le 31 décembre 2021 :
60 000,00 euros, soit 120,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000,00 euros
- Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant



**Certifié conforme ;
La Gérance**