

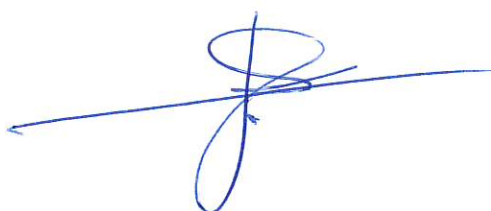
SARL 888 DISTRIBUTION

119 RUE LUC LORION

97410 ST PIERRE

COMPTES ANNUELS

copie certifiée conforme à l'original



XPERTS O CARRE

13 RUE BORY SAINT VINCENT

IMMEUBLE GUETALI APPT 48

97410 ST PIERRE

0262 25 15 61

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	13 592.79	9 132.81	4 459.98	7 100.98	2 641.00	37.19
	Autres immobilisations corporelles	45 925.52	19 772.72	26 152.80	18 238.48	7 914.32	43.39
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	77 243.37		77 243.37	77 243.37		
	Total II	136 761.68	28 905.53	107 856.15	102 582.83	5 273.32	5.14
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	259 795.53		259 795.53	254 679.07	5 116.46	2.01
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 741.60		1 741.60	1 741.60		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	88 490.30		88 490.30	75 598.24	12 892.06	17.05
	Autres créances	133 506.22		133 506.22	105 843.05	27 663.17	26.14
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	298 443.37		298 443.37	316 178.80	17 735.43	5.61
	Charges constatées d'avance (3)	16 735.34		16 735.34	8 961.64	7 773.70	86.74
	Total III	798 712.36		798 712.36	763 002.40	35 709.96	4.68
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	935 474.04	28 905.53	906 568.51	865 585.23	40 983.28	4.73

(1) Dont droit au bail

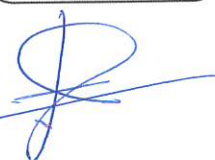
(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

77 243.37

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

XPERTS O CARRE



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000.00	10 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	324 777.07	238 026.49	86 750.58	36.45
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	71 954.62	86 750.58	14 795.96	17.06
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	407 731.69	335 777.07	71 954.62	21.43
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	77 713.49	161 551.12	83 837.63	51.90
	Concours bancaires courants	34 950.06	2 018.94	32 931.12	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	3 853.60	790.56	3 063.04	387.45
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306 546.18	200 208.62	106 337.56	53.11
	Dettes fiscales et sociales	75 773.49	160 276.02	84 502.53	52.72
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		4 962.90	4 962.90	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	498 836.82	529 808.16	30 971.34	5.85
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	906 568.51	865 585.23	40 983.28	4.73

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

453 767.16 452 134.61

888 DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 119 rue Luc Lorion,
97410 SAINT-PIERRE
824 725 188 RCS SAINT-PIERRE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 71 954,62 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	71 954,62 euros
A titre de dividendes aux associés pour	40 000,00 euros
Soit 40,00 euros par part	-----
Le solde	31 954,62 euros

**Affecté en totalité au compte « autres réserves »,
Qui s'élève ainsi à 356 731,69 euros.**

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 40 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la gérance.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'J' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 906 568.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 408 883.51 Euros et dégageant un bénéfice de 71 954.62 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

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.



ANNEXE

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	13 593		
Installations générales agencements aménagements divers	14 751		10 157
Matériel de transport	4 949		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 111		2 747
TOTAL	47 404		12 905
Prêts, autres immobilisations financières	77 243		
TOTAL	77 243		
TOTAL GENERAL	124 647		12 905

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			13 593	13 593
Installations générales agencements aménagements divers			24 909	24 909
Matériel de transport			4 949	4 949
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		790	16 068	16 068
TOTAL		790	59 518	59 518
Prêts, autres immobilisations financières			77 243	77 243
TOTAL			77 243	77 243
TOTAL GENERAL		790	136 762	136 762

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 492	2 641		9 133
Installations générales agencements aménagements divers	3 210	2 200		5 410
Matériel de transport	936	990		1 926
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 427	1 800	790	12 437
TOTAL	22 064	7 631	790	28 906
TOTAL GENERAL	22 064	7 631	790	28 906

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	2 641				
Instal. générales agenc. aménag. divers	2 200				
Matériel de transport	990				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 800				
TOTAL	7 631				
TOTAL GENERAL	7 631				

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	77 243	77 243	
Autres créances clients	88 490	88 490	
Impôts sur les bénéfices	1 922	1 922	
Taxe sur la valeur ajoutée	118	118	
Débiteurs divers	131 467	131 467	
Charges constatées d'avance	16 735	16 735	
TOTAL	315 975	315 975	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	34 990	34 990		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	77 674	32 604	45 070	
Fournisseurs et comptes rattachés	306 546	306 546		
Personnel et comptes rattachés	35 509	35 509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 963	27 963		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 712	2 712		
Autres impôts taxes et assimilés	9 590	9 590		
Groupe et associés	3 854	3 854		
TOTAL	498 837	453 767	45 070	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	83 768			

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
Parts sociales pleine prop	10.0000	1 000			1 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	25 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré (CUMP).

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Employés	11
Total	11

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		155 289
CREDIT BAIL	155 289	
Total (1)		155 289

Engagements reçus

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				239 664	239 664
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				64 566	64 566
- dotations de l'exercice				38 452	38 452
Total				103 018	103 018
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				62 742	62 742
- exercice				49 790	49 790
Total				112 532	112 532
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				38 911	38 911
- entre 1 et 5 ans				101 378	101 378
Total				140 289	140 289
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				15 000	15 000
Total				15 000	15 000

