

RCS : MAMOUDZOU

Code greffe : 9761

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MAMOUDZOU atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 98802

Numéro SIREN : 515 228 435

Nom ou dénomination : DISTRI TP

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2019 sous le numéro de dépôt B2019/000270

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/000270**
n° de gestion : **2009B98802**
n° SIREN : **515 228 435 RCS Mamoudzou**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Mamoudzou certifie avoir procédé le 25/10/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

DISTRITP - Société à responsabilité limitée
Village de Tsararano 97660 Dembeni -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



22518



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime normal		
PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
DISTRITP	VILLAGE DE TSARARANO ROUTE NATIONALE DE TSARARANO 97660 DEMBENI
SIRET	Adresse du principal établissement:
5 1 5 2 2 8 4 3 5 0 0 0 1 9	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Sur les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2085)						
Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	8 355	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15%	38 120				

Plus-values	
PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%
PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Assistants urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
---	--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Revenues nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS C6C/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2085-SD)	
---	--

Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-1-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF

Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquièmes C-1-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

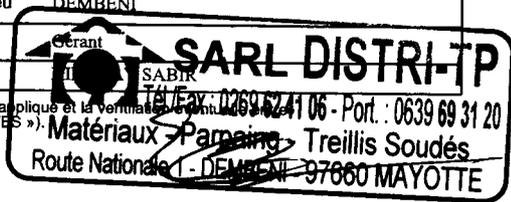
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
l'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Ces notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
COMPTA SUD MAYOTTE Rue Mahabou immeuble le moulin rouge 7600 MAMOUDZOU Tél:	Tél:

CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: Lieu: DEMBENI
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:
			Signature

Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés applicable et la ventilation de ce taux en deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).



Désignation de l'entreprise DISTRITP Néant *

Adresse de l'entreprise VILLAGE DE TSARARANO 97660 DEMBENI

Numéro SIRET * 5 1 5 2 2 8 4 3 5 0 0 0 1 9

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le		
				<u>3 1 1 2 2 0 1 8</u>	<u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISABLE	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *	028	030	385 998	177 367	208 631	263 692
	Immobilisations financières * (1)	040	042	300		300	300
	Total I (5)	044	048	386 298	177 367	208 931	263 992
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	STOCKS						
	Marchandises *	060	062	296 174		296 174	53 103
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés *	068	070	532 822	81 133	451 688	293 485
	Autres * (3)	072	074	114 436		114 436	125 216
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	44 290		44 290	25 967
	Charges constatées d'avance *	092	094	1 204		1 204	1 204
	Total II	096	098	988 925	81 133	907 792	498 974
	Total général (I+II)	110	112	1 375 223	258 501	1 116 722	762 966
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET		
				1	2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		7 500	7 500		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		750	750		
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134		59 017	30 336		
	Résultat de l'exercice	136		44 165	28 681		
	Provisions réglementées	140		25 592	25 592		
		Total I	142		137 025	92 859	
	Provisions pour risques et charges	Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		76 617	100 194		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		600	600		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		841 173	528 015		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	2 007	61 308	41 297		
	Produits constatés d'avance	174					
		Total III	176		979 698	670 106	
	Total général (I + II + III)	180		1 116 722	762 966		
RENVUIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 400		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	16 398	4 718	11 680	247.57
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	15 860	10 975	4 885	44.51
64580000 PERS COTISATION AUTRES ORG SOC		171	171	100.00
64590000 CICE		6 983	6 983	100.00
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	538	554	17	3.01
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	57 388	39 897	17 491	43.84
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	57 388	39 897	17 491	43.84
DOTATIONS AUX PROVISIONS		55 257	55 257	100.00
68174000 DOTATION PROVISION CREANCES DO		55 257	55 257	100.00
AUTRES CHARGES	3	0	2	557.50
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	3	0	2	557.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 938 170	1 383 871	554 298	40.05
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	54 738	74 416	19 678	26.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7	9 963	9 956	99.93
77700000 EXCEPT QUOTE-PART SUBVENT.NVES		9 963	9 963	100.00
77800000 EXCEPT AUTRES PRODUITS EXCEPTI	7		7	
CHARGES FINANCIERES	253	5 527	5 274	95.43
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE		5 464	5 464	100.00
66160000 INTERETS BANCAIRES OPER FINANC	253	63	189	299.26
CHARGES EXCEPTIONNELLES	35	46 341	46 306	99.92
67100000 CHARGES EXCEPT S/OPER. GESTION	35	12 246	12 211	99.71
67200000 CHARGE DIV.COUR.S/EX ANTERIEUR		34 095	34 095	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 292	3 829	6 463	168.79
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES IS	10 292	3 829	6 463	168.79
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	44 165	28 681	15 484	53.99

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : DISTRITPNéant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A	NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	81 133	652		654		656	81 133
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	81 133	682		684		686	81 133

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380
N° du centre de gestion agréé	388
Montant de la TVA collectée	374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : DISTRI TP		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	1 992 908
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	1 992 908
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	243 071
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	243 071
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	1 872 642
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	114 445
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	3
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	1 987 089
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137 248 889
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		117	280 686
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	1 992 908
Effectifs au sens de la CVAE *		023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	01/01/2018
Date de cessation		186	31/12/2018

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 5 1 5 2 2 8 4 3 5 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE DISTRI TP

ADRESSE (voie) VILLAGE DE TSARARANO ROUTE NATIONALE DE TSARARANO

CODE POSTAL 97660 VILLE DEMBENI

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique KIKABAY Prénom(s) SAIFUDDINNom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 250

Naissance : Date 010766 N° Département 99 Commune TULEAR Pays MG

Adresse : N° Voie Basin Sogea

Code postal 97600 Commune MAMOUDZOU Pays France

Titre (2) M Nom patronymique KIKABAY Prénom(s) SABIRNom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 250

Naissance : Date 190864 N° Département 99 Commune tular Pays MG

Adresse : N° 10 Voie RUE JARDIN FLEURI CAVANI

Code postal 97600 Commune MAMOUDZOU Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	208 631	263 692	55 061	20.88
21350000 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	23 936	23 936		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	193 635	193 635		
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	67 858	67 858		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	88 509	86 862	1 647	1.90
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	7 398	6 718	680	10.12
21840000 MOBILIER	4 662	4 662		
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS	19 473	18 936	537	2.84
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	108 591	78 497	30 094	38.34
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	20 523	13 050	7 473	57.26
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	18 690	1 222	17 468	NS
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	6 343	5 693	650	11.42
28184000 AMORT. MOBILIER	3 748	2 582	1 166	45.16
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300	300		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	300	300		
TOTAL I	208 931	263 992	55 061	20.86
MARCHANDISES	296 174	53 103	243 071	457.73
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	296 174	53 103	243 071	457.73
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	451 688	293 485	158 204	53.91
41100000 CLIENTS COMPTE COLLECTIF	506 945	348 742	158 204	45.36
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	25 876	25 876		
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	81 133	81 133		
AUTRES CREANCES	114 436	125 216	10 780	8.61
40100000 FOURNISSEURS- COMPTE COLLECTIF	105		105	
40920170 AVANCE ET ACOMPTE	19 356	19 356		
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	3 159	13 451	10 292	76.52
46700000 CAR CENTRE	15 324	15 324		
46710000 TSE		592	592	100.00
46720000 SARL SAKINA	39 260	39 260		
46750000 BURHANELEC	37 233	37 233		
DISPONIBILITES	44 290	25 967	18 323	70.56
51210000 BANQUE BFC 00914482100	44 083	23 198	20 885	90.03
51220000 BRED FR76101070064400338047419	207		207	
53000000 CAISSE		2 769	2 769	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 204	1 204		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 204	1 204		
TOTAL II	907 792	498 974	408 818	81.93
TOTAL GENERAL	1 116 722	762 966	353 757	46.37

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	7 500	7 500		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	7 500	7 500		
RESERVE LEGALE	750	750		
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	750	750		
REPORT A NOUVEAU	59 017	30 336	28 681	94.54
11000000 RAN - SOLDE CREDITEUR	59 017	30 336	28 681	94.54
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	44 165	28 681	15 484	53.99
PROVISIONS REGLEMENTEES	25 592	25 592		
13170000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT ENT ORG	49 814	49 814		
13980000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISS	24 222	24 222		
TOTAL I	137 025	92 859	44 165	47.56
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	76 617	100 194	23 578	23.53
16400000 PRET N° 004642601	75 927	99 504	23 578	23.70
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	109	109		
51860000 Intérêt courus non échu	58	58		
51861000 COMMISSION MOUVEMENT	523	523		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	600	600		
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	600	600		
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	841 173	528 015	313 158	59.31
40100000 FOURNISSEURS- COMPTE COLLECTIF	821 788	508 630	313 158	61.57
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	29	29		
40820170 fmp / 2017	19 356	19 356		
AUTRES DETTES	61 308	41 297	20 011	48.46
42820000 PERS CONGES A PAYER	8 651	8 651		
43100000 SECURITE SOCIALE	22 205	4 370	17 835	408.12
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	1 331	1 331		
44700000 ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	5 396	4 858	538	11.07
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 718	1 718		
45510000 ASSOCIES KIKABAY SABIR	70	103	33	32.41
45520000 ASSOCIE KIKABAY SAIFUDDIN	1 938	266	1 671	627.36
46790000 JUPITER	20 000	20 000		
TOTAL III	979 698	670 106	309 591	46.20
TOTAL GENERAL	1 116 722	762 966	353 757	46.37

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 992 908	1 458 146	534 761	36.67
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	106 946	104 090	2 856	2.74
70710000 VENTES/CHEQUES	111 533	215 538	104 006	48.25
70720000 VENTES/ESPECES	1 195 807	941 109	254 698	27.06
70730000 VENTES/CB	429 509	197 409	232 100	117.57
70740000 VENTE A CREDIT	149 112		149 112	
AUTRES PRODUITS		141	141	100.00
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE		141	141	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 992 908	1 458 287	534 621	36.66
ACHATS DE MARCHANDISES	1 837 397	1 028 752	808 645	78.60
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	872 038	482 064	389 974	80.90
60710000 MARCHANDISES IBS	906 411	536 177	370 234	69.05
60870000 FRAIS S/ACHATS	58 948	10 511	48 437	460.82
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	243 071	768	243 838	NS
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	243 071	768	243 838	NS
AUTRES CHARGES EXTERNES	164 331	174 702	10 371	5.94
60400000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERV	10 085	79 053	68 968	87.24
60610000 ACH FOUR.NON STOCK(ENERGIE EAU	620	119	501	421.33
60614000 CARBURANT	11 431	11 224	207	1.85
60615000 PIECES AUTO, PNEUMATIQUES		12 503	12 503	100.00
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	12 068	626	11 443	NS
60640000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 040	1 250	210	16.81
61100000 SOU TRAITANCE GENERALE	24 050		24 050	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 117	12 117		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 524	23 486	20 963	89.26
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	1 411	3 375	1 964	58.20
61550000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	17 036	7 853	9 183	116.94
61560000 Maintenance informatique	400	2 920	2 520	86.30
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	5 050	3 371	1 679	49.80
62260000 HONORAIRES	8 776	1 178	7 598	644.99
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	150		150	
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS		1 459	1 459	100.00
62410000 TRANSPORT ET MANUTENTION	41 443		41 443	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 380	3 609	1 229	34.05
62570000 FRAIS RECEPTIONS	2 430	1 701	729	42.84
62610000 FRAIS POSTAUX	562		562	
62630000 FRAIS COMMUNICATIONS SFR	2 736	2 634	102	3.86
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	8 022	6 224	1 798	28.90
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 478	1 514	36	2.39
63120000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	598	529	69	13.08
63130000 IMPOTS PARTICIP. EMPLOYEURS FC	880	411	469	114.02
63511000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE		27	27	100.00
63540000 TIMBRE FISCAL		547	547	100.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	104 247	78 264	25 982	33.20
64110000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	88 692	77 586	11 106	14.31
64120000 PERS CONGES PAYES		678	678	100.00
64130000 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 767		2 767	
64400000 Remuneration de l'exploitant	12 787		12 787	

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	16 398	4 718	11 680	247.57
64510000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	15 860	10 975	4 885	44.51
64580000 PERS COTISATION AUTRES ORG SOC		171	171	100.00
64590000 CICE		6 983	6 983	100.00
64750000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	538	554	17	3.01
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	57 388	39 897	17 491	43.84
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	57 388	39 897	17 491	43.84
DOTATIONS AUX PROVISIONS		55 257	55 257	100.00
68174000 DOTATION PROVISION CREANCES DO		55 257	55 257	100.00
AUTRES CHARGES	3	0	2	557.50
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	3	0	2	557.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 938 170	1 383 871	554 298	40.05
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	54 738	74 416	19 678	26.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7	9 963	9 956	99.93
77700000 EXCEPT QUOTE-PART SUBVENT.NVES		9 963	9 963	100.00
77800000 EXCEPT AUTRES PRODUITS EXCEPTI	7		7	
CHARGES FINANCIERES	253	5 527	5 274	95.43
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE		5 464	5 464	100.00
66160000 INTERETS BANCAIRES OPER FINANC	253	63	189	299.26
CHARGES EXCEPTIONNELLES	35	46 341	46 306	99.92
67100000 CHARGES EXCEPT S/OPER. GESTION	35	12 246	12 211	99.71
67200000 CHARGE DIV.COUR.S/EX ANTERIEUR		34 095	34 095	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	10 292	3 829	6 463	168.79
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES IS	10 292	3 829	6 463	168.79
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	44 165	28 681	15 484	53.99



DISTRITP

**Société à responsabilité limitée
au capital de 7500 euros
Siège social : Village de Tsararano
97660 DEMBENI
RCS de Mamoudzou 515 228 435
(2009B98802)**

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2019

L'an deux mille dix neuf et le 15 juin à huit heures,

Les associés de la **SARL DISTRITP**
au capital de 7 500 euros, se sont réunis à DEMBENI sur convocation faite par la
gérance.

- Le gérant associé, **Monsieur KIKABAY Sabir**, Demeurant au 10 rue, jardin fleuri Cavani – 97600 MAMOUDZOU, né le 19/08/1964 à TULEAR (MADAGASCAR), de nationalité Française.
- Associé, **Monsieur KIKABAY Saifuddin**, Demeurant au bassin sogea – 97600 MAMOUDZOU, né le 01/07/1966 à TULEAR (MADAGASCAR), de nationalité Française

Sont présents :

- Le gérant associé, **Monsieur KIKABAY Sabir**, Demeurant au 10 rue, jardin fleuri Cavani – 97600 MAMOUDZOU, né le 19/08/1964 à TULEAR (MADAGASCAR), de nationalité Française.
 - Associé, **Monsieur KIKABAY Saifuddin**, Demeurant au bassin sogea – 97600 MAMOUDZOU, né le 01/07/1966 à TULEAR (MADAGASCAR), de nationalité Française
-
- **Monsieur KIKABAY Sabir** apporte à la Société la somme de *trois mille sept cent cinquante euros*, ci 3750 euros.
 - **Monsieur KIKABAY Saifuddin** apporte à la Société la somme de *trois mille sept cent cinquante euros*, ci 3750 euros.

Lesdits apports correspondant à 500 parts sociales de 15 euros, souscrites en totalité et entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par **Monsieur KIKABAY Sabir**, le gérant.

Le président constate en conséquence que l'assemblée peut valablement

délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le président présente :

Le rapport de gérance sur l'exercice 2018 qui présente un bénéfice de 44 165 euros qu'il convient d'affecter en report à nouveau.

- Le texte des résolutions proposées,

Il déclare que tous les documents visés par les dispositions légales ont été mis à la disposition de l'associé unique avant la date de la présente assemblée, et qu'il a eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

- ORDRE DU JOUR -

1) – Affectation du résultat 2018,

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance, et ouvre les débats.

Personne ne réclamant plus la parole, il est passé au vote des résolutions, figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

1/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 44 165 Euros

- à la réserve légale	:	Euros
- aux autres réserves	:	Euros
- en autres répartitions	:	Euros
- en report à nouveau	:	44 165 Euros
- en dividendes	:	Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	7 500 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	Euros
- Réserve légale	:	750 Euros
- Autres réserves	:	Euros
- Report à nouveau	:	103 183 Euros
Situation nette	:	111 433 Euros

Tous pouvoirs sont accordés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépôt prévues par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[Signature]
[Signature]
K. SAIFUDDIN

