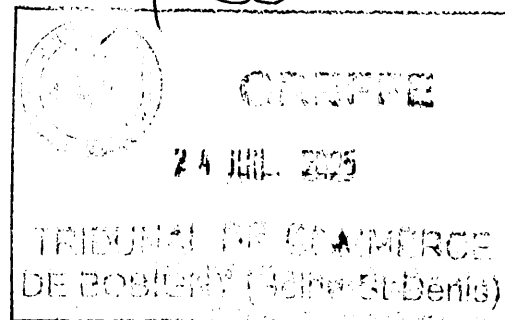


Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/07/2025 - 18809 - 2010 B 03870 - 523 119 733 - A.S DISTRIBUTION



SARL AS DISTRIBUTION
14 RUE TRAVERSE
93200 SAINT-DENIS

A.S DISTRIBUTION
14, rue Traverse
93200 ST. DENIS
Tél. 06 11 79 89 19
523 119 733 RCS Bobigny

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Certifié Conforme le 24/07/2025

Hammond

AGORA SEA	
4 Chem de la Chap St Antoine	
95300	ENNERY
Téléphone 01 30 73 40 05	Télécopie
Numéro SIRET 50472325500221	

CH

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
(2025)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Tiré à date du service

Exercice ouvert le 01012024 et clos le 31122024		Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐	
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ SI PME innovant ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0/B (entreprises de transport maritime) ☐			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
SARL AS DISTRIBUTION			
SIRET 52311973300021			
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
14 RUE TRAVERSE			
93200 SAINT-DENIS			
RÉGIME FISCALE 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		SIRET	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable à 15% 2 393		Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%			
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies ☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐	Autres dispositifs ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI ☐			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. 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-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ACD GROUPE			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
AGORA SEA 4 Chem de la Chap St Antoine 95300 ENNERY Tél : 01 30 73 40 05			
CGA/OMGA ☐ Visur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visur ou certificateur conventionné :		Date : 14052025 Lieu : SAINT-DENIS	
		Qualité et nom du signataire : GERANTE MAJORITAIRE	
		Signature : HAMMOUCHE CHRISTEL	
N° d'agrément :			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐		prestataire :	

CM
So

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL AS DISTRIBUTION**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15 % ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

CH
S

Désignation de l'entreprise		SARL AS DISTRIBUTION		14 RUE TRAVERSE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		93200 SAINT-DENIS		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		5 2 3 1 1 9 7 3 3 0 0 0 2 1		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122024		31122023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	14 845	030	14 845		257
	Immobilisations financières* (1)	040	1 035	042		1 035	1 035
	Total I (5)	044	15 880	048	14 845	1 035	1 292
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	202	062	202	198
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			
		072	205	074	205	180	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	12 636	086	12 636	10 771	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	13 043	098	13 043	11 149	
	Total général (I + II)	110	28 923	112	14 845	14 078	12 441
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 500	1 500		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134	8 301	4 812			
	Résultat de l'exercice	136	2 677	3 489			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	12 478	9 801			
Provisions pour risques et charges				Total II		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 080	1 620			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 8)	172	367	635			
	Comptes courants d'associés	173	153	385			
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	1 600	2 640				
Total général (I + II + III)				180		14 078 12 441	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 020	(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		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL AS DISTRIBUTION		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122024		
				Exercice N-1 clos le 31122023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	19 191	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218		
		216		219		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
Autres produits			230	75		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	19 191	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	7 820	
	Variation de stock (marchandises) *			236	(4)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	1 129	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	6 454	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	475	244	475	
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	257	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	1	
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	16 133
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	3 059	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	12	
	Charges financières (V)			294		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	23	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	359	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	2 677
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	2 677	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	359	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	23	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986			
Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989				
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991				
Investissements et souscriptions outre-mer		344				
Zones de développement prioritaire (art. 44 septidécies)		993				
Zone de revitalisation rurale (44. quindécies)		138				
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)		992				
Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRF)		181				
Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)		643				
Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)		645				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	3 059	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *	666				
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	2 393

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL AS DISTRIBUTION										Néant ☐	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale *											
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice											
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446													
	Installations générales agencements divers	450	12 345	452		454		456	12 345												
	Matériel de transport	460	2 500	462		464		466	2 500												
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476													
Immobilisations financières		480	1 035	482		484		486	1 035												
TOTAL		490	15 880	492		494		496	15 880												
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536													
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	12 345	542		544		546	12 345												
	Matériel de transport	550	2 243	552	257	554		556	2 500												
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566													
TOTAL		570	14 588	572	257	574		576	14 845												
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																			
Nature des immobilisations cédées, virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TO TAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % (1)					579	Régularisations	590	583	594	595											
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

CU
80

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL AS DISTRIBUTION**Néant ☐ ***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		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		Dotations		Reprises		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		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		666
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		
Déficits imputés	983		666
Déficits reportables	984		
Déficits de l'exercice	860		
Total des déficits restant à reporter	870		

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	1 055
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 080
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 sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

CH
SD

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AS DISTRIBUTION		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012024 et clos le : 31122024		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens 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	19 191
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	19 191
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-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	4
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	5
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	8 949
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	2 746
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	11 696
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	7 499
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186	

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

CH
S

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2025

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 52311973300021

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AS DISTRIBUTION

ADRESSE (voie) 14 RUE TRAVERSE

CODE POSTAL 93200

VILLE SAINT-DENIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
TOTALISATION	905	1	TOTALISATION	906	100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) MME Nom de famille HAMMOUCHE Prénom(s) CHRISTEL
Nom d'usage % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 26061973 N° département 93 Commune SAINT-DENIS Pays FRANCE
Adresse : N° 14 Voie RUE TRAVERSE
Code postal 93200 Commune SAINT-DENIS 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 numéroté 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.

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

CH 8

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2025

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

☒ 1

(1) Néant ☒

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

N° SIRET

52311973300021

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL AS DISTRIBUTION

ADRESSE (voie)

14 RUE TRAVERSE

CODE POSTAL

93200

VILLE

SAINT-DENIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

CM
80

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL AS DISTRIBUTION	52311973300021	4799B
Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)		
14 RUE TRAVERSE		
93200 SAINT-DENIS		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	3 059
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	666
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	2 393
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	2 393
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065		2 393

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

CM
S

Taux réduit d'IS
(Article 219 - I - f du CGI)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
SARL AS DISTRIBUTION	52311973300021	4799B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
14 RUE TRAVERSE 93200 SAINT-DENIS		

Le soussigné

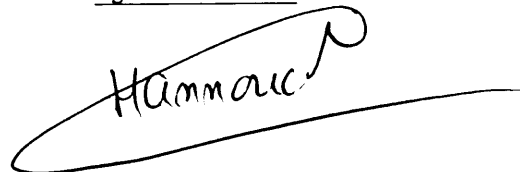
- Nom et prénom : HAMMOUCHE CHRISTEL
- Qualité : GERANTE MAJORITAIRE

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :
les dispositions de l'article 219-I-f du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit et s'engage en conséquence
à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 219.

Fait à : SAINT-DENIS
Le : 14052025

Signature du déclarant



CM
S

RAPPORT DE PRESENTATION

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL AS DISTRIBUTION** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	14 078 euros
Chiffre d'affaires :	19 191 euros
Résultat net comptable :	2 677 euros

Fait à ENNERY

Le 22/05/2024

Signature



OK
S

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL AS DISTRIBUTION** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	14 078 euros
Chiffre d'affaires :	19 191 euros
Résultat net comptable :	2 677 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit .

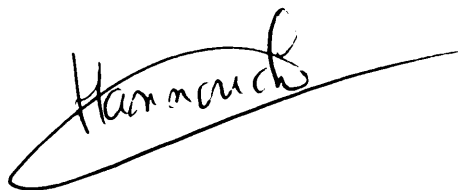
Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Incertitude sur le chiffre d'affaires en raison de l'absence de caisse aux normes

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de l' (des) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ENNERY
Le 24/07/2025

Signature



CH
L

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 **14 078 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 19 191 euros** et un total **charges de 16 514 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 2 677 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

- continuité de l'exploitation.
- 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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 normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CH
S

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

CH
So

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	12 345					12 345
	Matériel de transport	2 500					2 500
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 845					14 845

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	15					15
	Prêts et autres immobilisations financières	1 020					1 020
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 035					1 035

TOTAL	15 880						15 880
--------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------

CM
8

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	12 345			12 345
	Matériel de transport	2 243	257		2 500
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 588	257		14 845
TOTAL		14 588	257		14 845

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Cy/so

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

04 8

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 020	1 020	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	205	205	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	1 225	1 225	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 080	1 080		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	359	359		
	Taxes sur la valeur ajoutée	8	8		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	153	153		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 600	1 600		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	153			

CM
B

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations
 Créances sur participations
 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes
 Clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes envers établissements de crédits
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances, acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

CH
SD

Saisie des éléments extra-comptables du dossier de Gestion

Dans le dossier de gestion, comme dans d'autres états (Cerfas, Graphiques, ...), le système a besoin d'informations extra-comptables.

Certaines de ces informations apparaissent sur plusieurs états, mais ne sont saisies qu'une seule fois. En effet, le système se charge de les "dupliquer" dans les états concernés.

Nous vous conseillons de remplir cet état, en respectant bien le régime du dossier (RS ou RN) puis de le valider en quittant, et de ne générer les autres états du dossier de gestion qu'après coup.

Etat exprimé en euros

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
R.N. - Réel Normal			
Effectif moyen du personnel	0,00	0,00	0,00
T.V.A. Collectée	0,00	0,00	0,00
T.V.A. Déductible sur Biens et Services	0,00	0,00	0,00

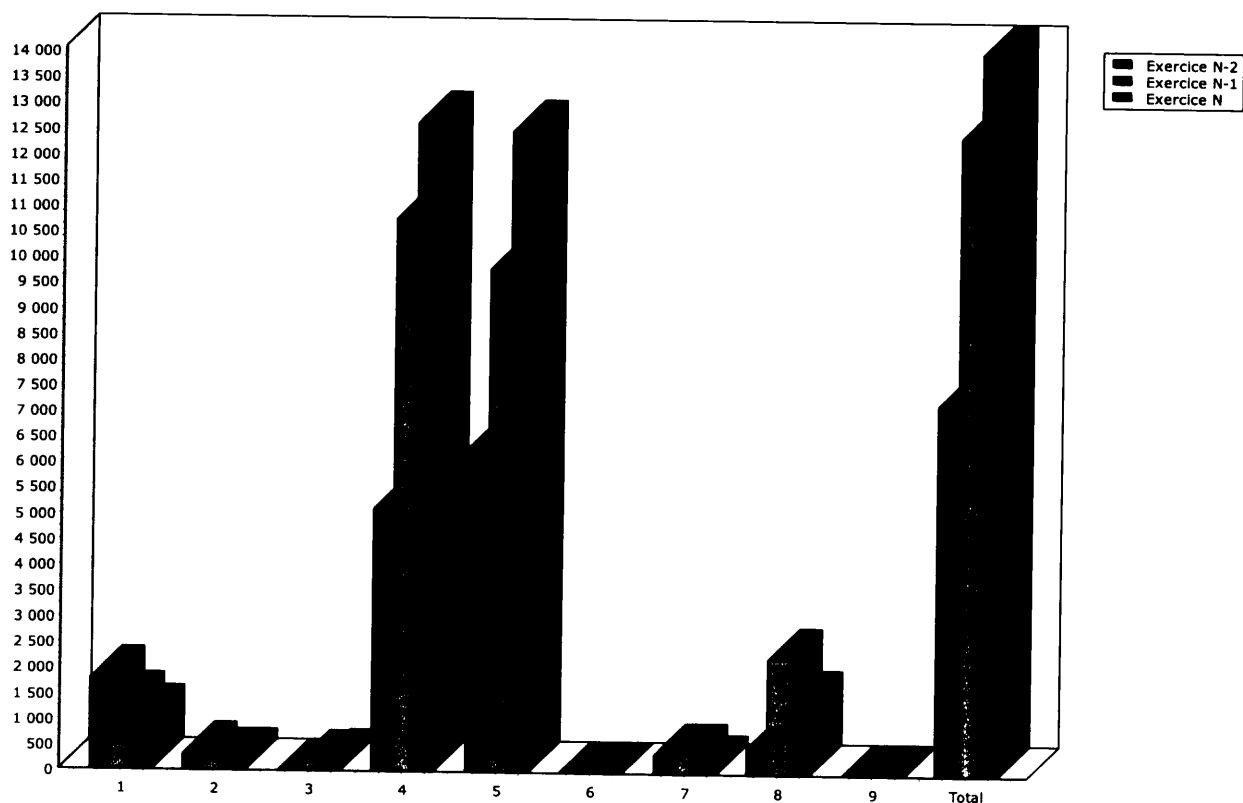
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
R.S. - Réel Simplifié			
Effectif moyen du personnel	0,00	0,00	0,00
T.V.A. Collectée	1 055,00	1 076,00	674,00
T.V.A. Déductible sur Biens et Services	1 080,00	912,00	624,00

CM
S

Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros
Etat en valeurs nettes

	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
1 - Immobilisations nettes	1 792 24,79	1 292 10,38	1 035 7,35
2 - Valeurs d'exploitation	321 4,44	198 1,59	202 1,44
3 - Réalisable		180 1,45	205 1,46
4 - Disponible	5 117 70,77	10 771 86,58	12 636 89,75
TOTAL ACTIF	7 230 100,00	12 441 100,00	14 078 100,00
5 - Capitaux propres	6 312 87,31	9 801 78,78	12 478 88,63
6 - Provisions pour risques et charges			
7 - Emprunts à long et moyen terme	385 5,32	385 3,09	153 1,09
8 - Exigible à court terme	533 7,37	2 255 18,13	1 447 10,28
9 - Concours bancaires courants			
TOTAL PASSIF	7 230 100,00	12 441 100,00	14 078 100,00

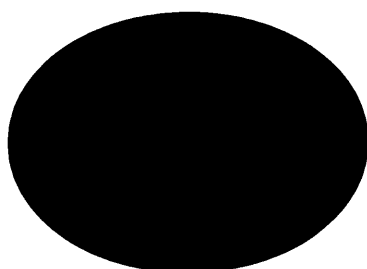


Handwritten signature/initials.

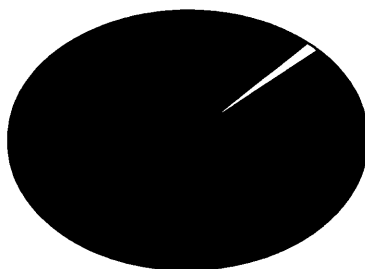
Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros
Etat en valeurs nettes

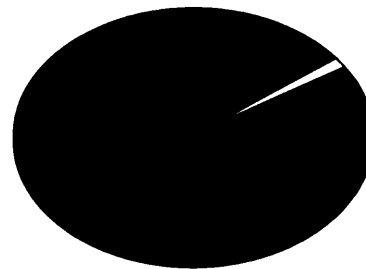
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
■ 1 - Immobilisations nettes	1 792 24,79	1 292 10,38	1 035 7,35
■ 2 - Valeurs d'exploitation	321 4,44	198 1,59	202 1,44
□ 3 - Réalisable		180 1,45	205 1,46
■ 4 - Disponible	5 117 70,77	10 771 86,58	12 636 89,75
TOTAL ACTIF	7 230 100,00	12 441 100,00	14 078 100,00



31/12/2022

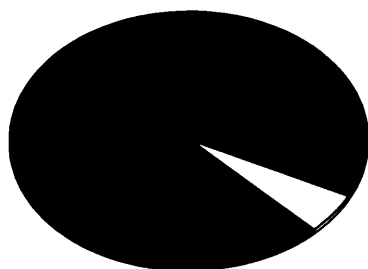


31/12/2023

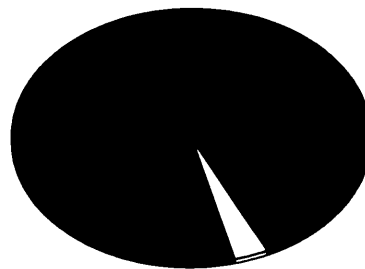


31/12/2024

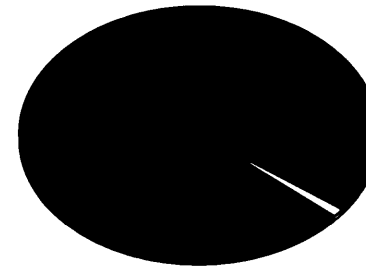
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
■ 5 - Capitaux propres	6 312 87,31	9 801 78,78	12 478 88,63
■ 6 - Provisions pour risques et charges			
□ 7 - Emprunts à long et moyen terme	385 5,32	385 3,09	153 1,09
■ 8 - Exigible à court terme	533 7,37	2 255 18,13	1 447 10,28
□ 9 - Concours bancaires courants			
TOTAL PASSIF	7 230 100,00	12 441 100,00	14 078 100,00



31/12/2022



31/12/2023

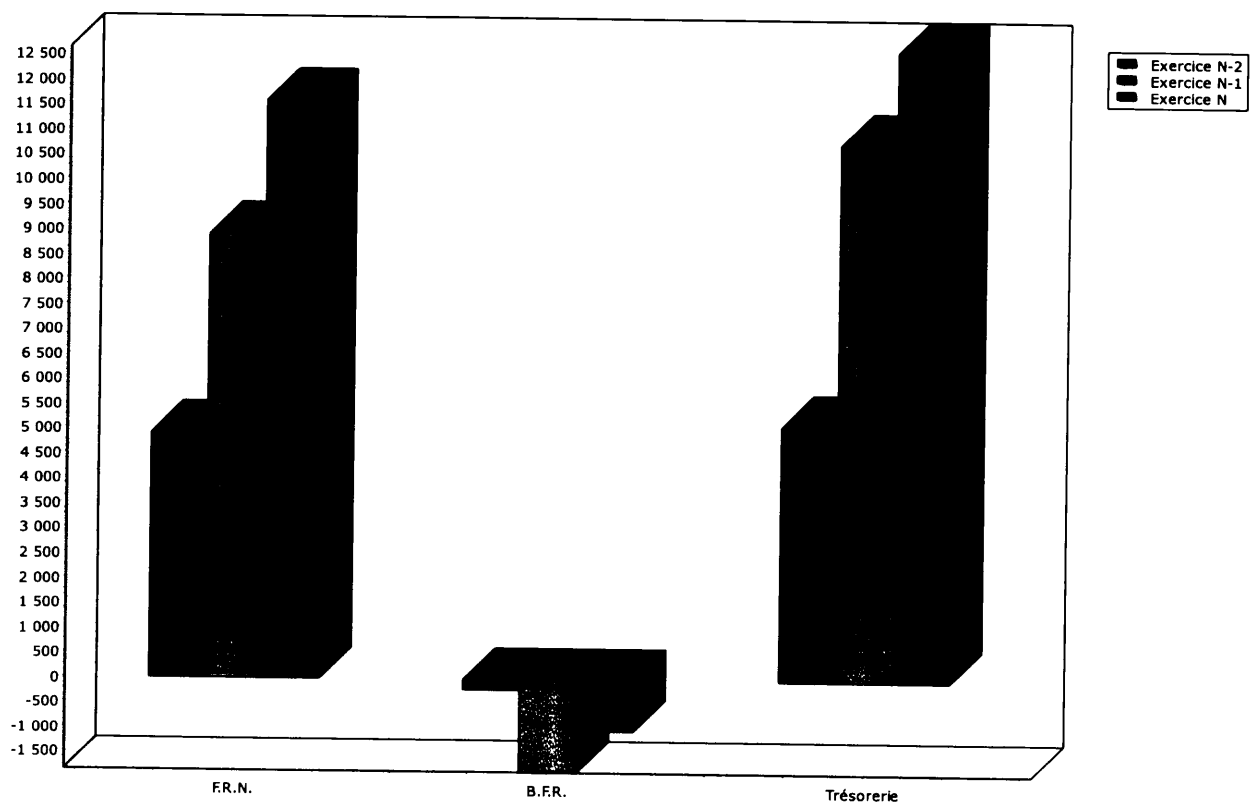


31/12/2024

CH
SD

Explication de la Trésorerie

Etat exprimé en euros En valeurs brutes	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Fonds de roulement net	4 905	8 894	11 596
Besoin en fonds de roulement	(212)	(1 877)	(1 040)
TRESORERIE NETTE	5 117	10 771	12 636



OK
S

Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros En valeurs nettes	31/12/2024		31/12/2023		31/12/2022	
Immobilisations nettes	1 035	7,35	1 292	10,38	1 792	24,79
Valeurs d'exploitation	202	1,44	198	1,59	321	4,44
Réalizable	205	1,46	180	1,45		
Disponible	12 636	89,75	10 771	86,58	5 117	70,77
TOTAL ACTIF	14 078	100,00	12 441	100,00	7 230	100,00

Capitaux propres	12 478	88,63	9 801	78,78	6 312	87,31
Provisions pour risques et charges						
Emprunts à long et moyen terme	153	1,09	385	3,09	385	5,32
Exigible à court terme	1 447	10,28	2 255	18,13	533	7,37
Concours bancaires courants						
TOTAL PASSIF	14 078	100,00	12 441	100,00	7 230	100,00

En valeurs nettes	31/12/2024		31/12/2023		31/12/2022	
Fonds de roulement net	11 596		8 894		4 905	
Besoin en fonds de roulement	(1 040)		(1 877)		(212)	
TRESORERIE NETTE	12 636		10 771		5 117	

CH
B

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
	Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)		3 317	4 087	145
+ Transferts de charges (d'exploitation)			74	
+ Autres produits (d'exploitation)			1	
- Autres charges (d'exploitation)		1		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
+ Produits financiers				
- Charges financières				
+ Produits exceptionnels			12	
- Charges exceptionnelles		23	185	185
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion				
- Impôts sur les bénéfices		359		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		2 934	3 989	(40)

CM
S

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Nombre de mois de la période	12	12	12
Résultat net	2 677	3 489	(1 340)
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	257	500	1 300
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+/- Plus ou moins values de cessions			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	2 934	3 989	(40)

CH
S

Valeur ajoutée et autres revenus répartis

Etat exprimé en euros	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Valeur ajoutée produite	3 792	4 997	145
Subventions d'exploitation			
Produits-charges de gestion courante	(1)	1	
Produits financiers (sauf reprises)			
REVENUS REPARTIS	3 791	4 997	145

Répartition des revenus répartis	31/12/2024		31/12/2023		31/12/2022	
Personnel (1)						
Etat (2)	834	22,00	910	18,21		
Prêteurs (3)						
Apporteurs de capitaux propres (4) (distribution courante)						
Entreprise (5)	2 934	77,39	3 915	78,33	(40)	-27,24
Autres	23	0,61	173	3,46	185	127,24
REVENUS REPARTIS	3 791	100,00	4 997	100,00	145	100,00

(1) La rémunération du personnel se répartit comme suit :

	31/12/2024		31/12/2023		31/12/2022	
Personnel						
Organismes sociaux						

(2) Impôts, taxes et versements assimilés, impôts sur les bénéfices.

(3) Intérêts et charges assimilées, part financière des annuités de crédit-bail.

(4) Part du résultat mis en paiement au cours de l'exercice.

(5) Capacité d'autofinancement-Part de résultat mis en distribution au cours de l'exercice.

CM
Sg

Ratios comparatifs

Etat exprimé en euros

	31/12/2024	12	31/12/2023	12	31/12/2022	12
$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Achats de marchandises}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	200		260		303	
	7 820		4 851		4 637	
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)	9,22		19,26		23,52	

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Produit vendue - Résultat d'exploitation}} \times 30 \times \text{Nombre de mois}$	(3 059)		(3 662)		13 416	
ROTATION STOCK DES PRODUITS FINIS ET INTER. (Jours)						

Ce ratio mesure de délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Achats de matières premières et autres approvisionnements}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	1 129		2 064			
ROTATION DU STOCK MATIERES PREMIERES (Jours)						

$\frac{\text{Dettes fournisseurs}}{\text{Achats + charges externes TTC}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	1 080		1 620		525	
	16 483		15 351		12 776	
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	23,59		37,99		14,79	

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

$\frac{\text{Créances clients brutes + effets escomptés}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}} \times 30 \times \text{Nombre de mois}$	20 246		20 635		12 935	
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)						

L'existence de créances douteuses importantes peut influencer ce ratio.

CM
Lo

Ratios comparatifs

Etat exprimé en euros

	31/12/2024	12	31/12/2023	12	31/12/2022	12
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total bilan}} \times 100$	12 478		9 801		6 312	
	14 078		12 441		7 230	
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	88,63		78,78		87,31	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	(1 040)	(1 877)	(212)
	19 191	19 559	12 261
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	-19,50	-34,54	-6,22

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'actif de l'entreprise.

Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.

$\frac{\text{Résultat de l'exercice}}{\text{Situation nette}} \times 100$	2 677	3 489	(1 340)
	12 478	9 801	6 312
RENTABILITE FINANCIERE (%)	21,45	35,60	-21,22

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.

Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

CM
S

Ratios comparatifs

Ratios d'Activité.

Etat exprimé en euros

	31/12/2024	12	31/12/2023	12	31/12/2022	12
<u>Chiffre d'affaires</u> Effectif moyen C.A. / EFFECTIF	19 191		19 559		12 261	
<u>Valeur ajoutée</u> Effectif moyen V.A. / EFFECTIF	3 792		4 997		145	
<u>Excédent brut d'exploitation</u> Effectif moyen E.B.E. / EFFECTIF	3 317		4 087		145	

Ces trois premiers ratios traduisent la productivité apparente du personnel. Ils ne tiennent pas compte de l'éventuelle main d'oeuvre intérimaire.

<u>Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)</u> Achats de marchandises ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)	200 7 820 9,22		260 4 851 19,26		303 4 637 23,52	
---	----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

<u>Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)</u> Product vendue - Résultat d'exploitation ROTATION STOCK DES PROD. FINIS ET INTER. (Jours)	(3 059)		(3 662)		13 416	
---	---------	--	---------	--	--------	--

Ce ratio mesure le délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

<u>Dettes fournisseurs</u> Achats + charges externes TTC DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	1 080 16 483 23,59		1 620 15 351 37,99		525 12 776 14,79	
--	--------------------------	--	--------------------------	--	------------------------	--

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

<u>Créances clients brutes + effets escomptés</u> Chiffre d'affaires TTC DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)	20 246		20 635		12 935	
---	--------	--	--------	--	--------	--

L'existence de créances douteuses importantes peut influencer ce ratio.

CM
B

Ratios comparatifs

Structure, Liquidité et Rentabilité.

Etat exprimé en euros

	31/12/2024	12	31/12/2023	12	31/12/2022	12
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total bilan}} \times 100$	12 478		9 801		6 312	
	14 078		12 441		7 230	
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	88,63		78,78		87,31	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

$\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capitaux propres}} \times 100$	153		385		385	
	12 478		9 801		6 312	
CAPACITE D'EMPRUNT A LONG TERME (%)	1,23		3,93		6,10	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des établissements financiers.

$\frac{\text{Amortissements}}{\text{Immobilisations amortissables brutes}} \times 100$	14 845		14 588		14 088	
	14 845		14 845		14 845	
DEGRE D'AMORTISSEMENT (%)	100,00		98,27		94,90	

Ce ratio mesure le degré de vieillissement des Immo Corp & Incorp. Il peut être influencé par la présence de constructions et ne tient pas compte des biens financés en crédit-bail.

$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	(1 040)		(1 877)		(212)	
	19 191		19 559		12 261	
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	-19,50		-34,54		-6,22	

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activité de l'entreprise. Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R. d'activité.

$\frac{\text{Actif Circulant}}{\text{Dettes à court terme}} \times 100$	13 043		11 149		5 438	
	1 600		2 640		918	
LIQUIDITE TOTALE (%)	815,14		422,34		592,51	

Ce ratio indique la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à court terme.

$\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capacité d'autofinancement}}$	153		385		385	
	2 934		3 989		(40)	
CAPACITE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (Années)	0,05		0,10		-9,71	

Ce ratio permet de calculer le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour rembourser par ses propres moyens, ses emprunts structurels.

$\frac{\text{Résultat de l'exercice}}{\text{Situation nette}} \times 100$	2 677		3 489		(1 340)	
	12 478		9 801		6 312	
RENTABILITE FINANCIERE (%)	21,45		35,60		-21,22	

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.

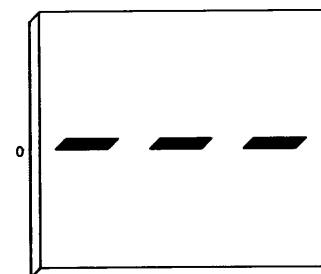
Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

CH
S

Ratios comparatifs

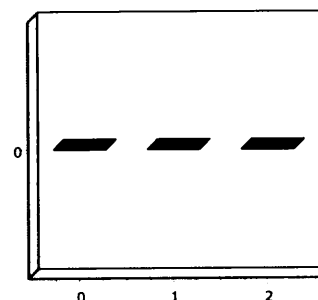
Etat exprimé en euros

C.A. / EFFECTIF	31/12/2022	
	31/12/2023	
	31/12/2024	



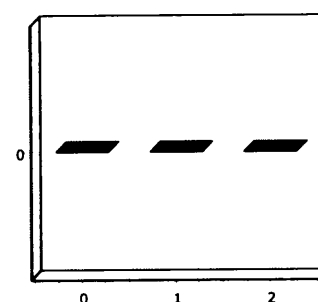
31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024

V.A. / EFFECTIF	31/12/2022	
	31/12/2023	
	31/12/2024	



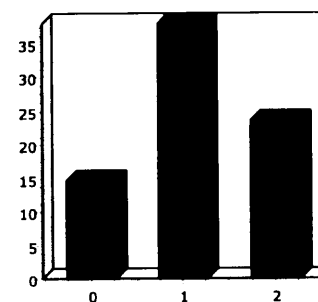
31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024

E.B.E. / EFFECTIF	31/12/2022	
	31/12/2023	
	31/12/2024	



31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024

CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	31/12/2022	12	14,79
	31/12/2023	12	37,99
	31/12/2024	12	23,59



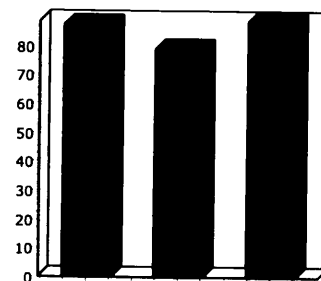
31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024

CH
S

Ratios comparatifs

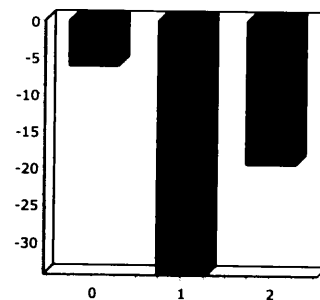
Etat exprimé en euros

AUTONOMIE FINANCIERE (%)	31/12/2022	87,31
	31/12/2023	78,78
	31/12/2024	88,63



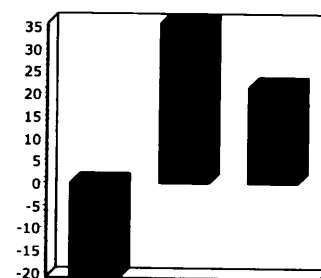
31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024

EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	31/12/2022	12	-6,22
	31/12/2023	12	-34,54
	31/12/2024	12	-19,50



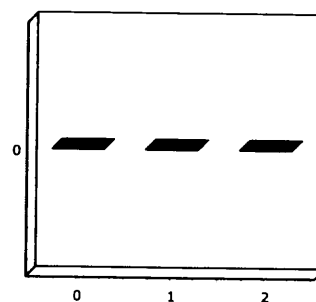
31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024

RENTABILITE FINANCIERE (%)	31/12/2022	-21,22
	31/12/2023	35,60
	31/12/2024	21,45



31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024

CREDIT CLIENTS (Jours)	31/12/2022	12
	31/12/2023	12
	31/12/2024	12

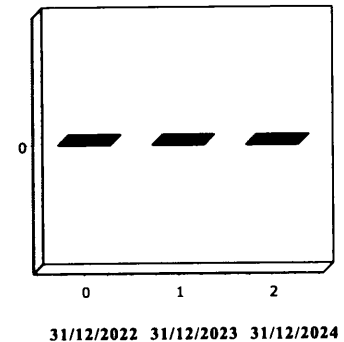


31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024

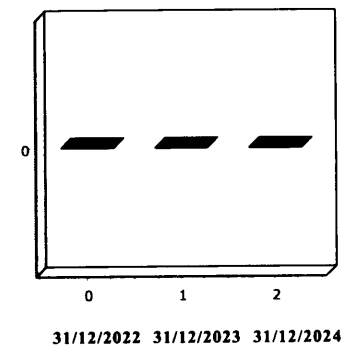
CS
S

Etat exprimé en euros

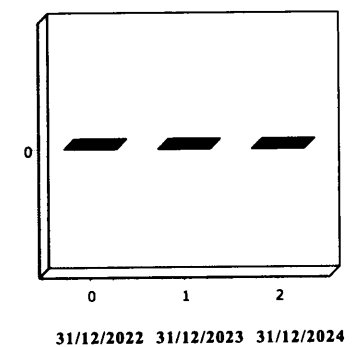
	31/12/2022	12	
	31/12/2023	12	
	31/12/2024	12	



	31/12/2022	12	
	31/12/2023	12	
	31/12/2024	12	



	31/12/2022	12	
	31/12/2023	12	
	31/12/2024	12	



	31/12/2022	12	
	31/12/2023	12	
	31/12/2024	12	

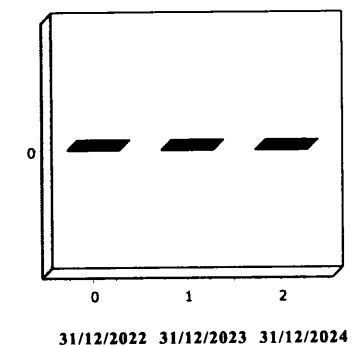
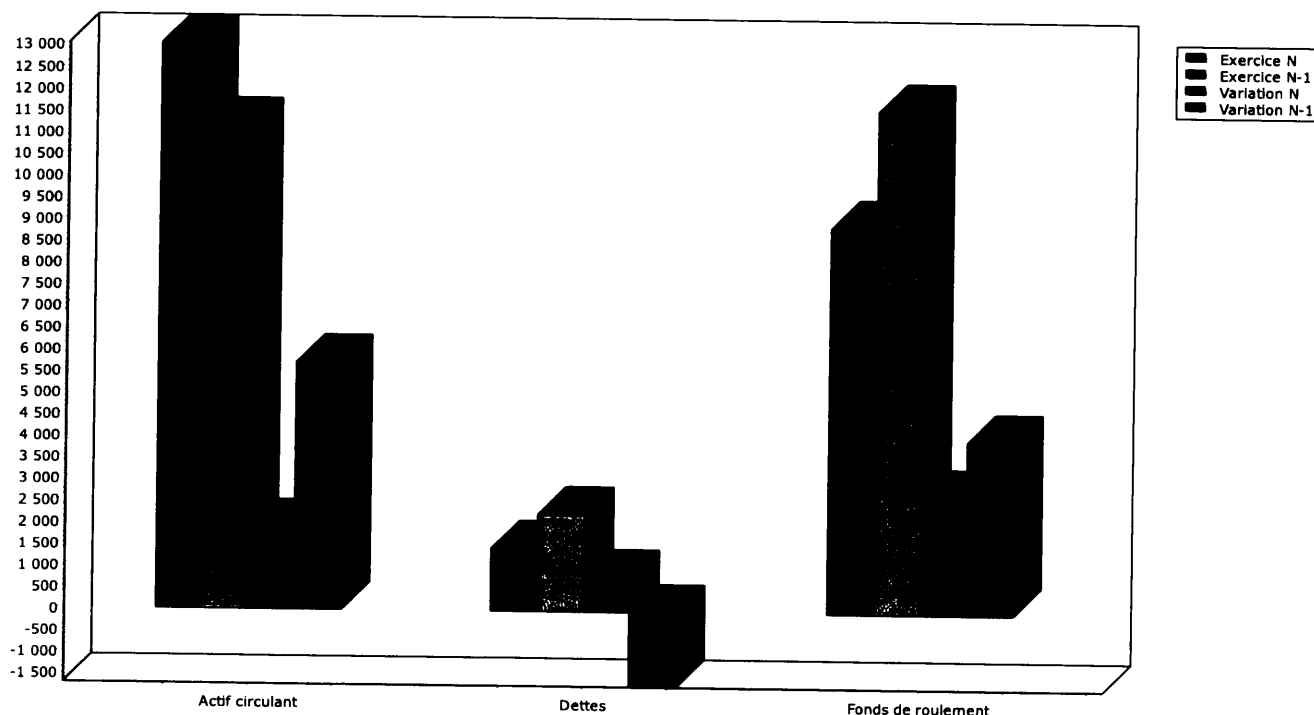
CH
B

Tableau de Fonds de Roulement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs nettes

		31/12/2024			31/12/2023
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Variation	Variation
ACTIF CIRCULANT	Stocks	198	202	4	(123)
	Clients				
	Autres créances	180	205	25	180
	Disponibilités	10 771	12 636	1 865	5 654
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 149	13 043	1 894	5 711
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	1 620	1 080	540	(1 095)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	635	367	268	(627)
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque				
TOTAL DETTES		2 255	1 447	808	(1 722)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		8 894	11 596	2 702	3 989



CH
S

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs nettes

31/12/2024

31/12/2023

Début d'exercice

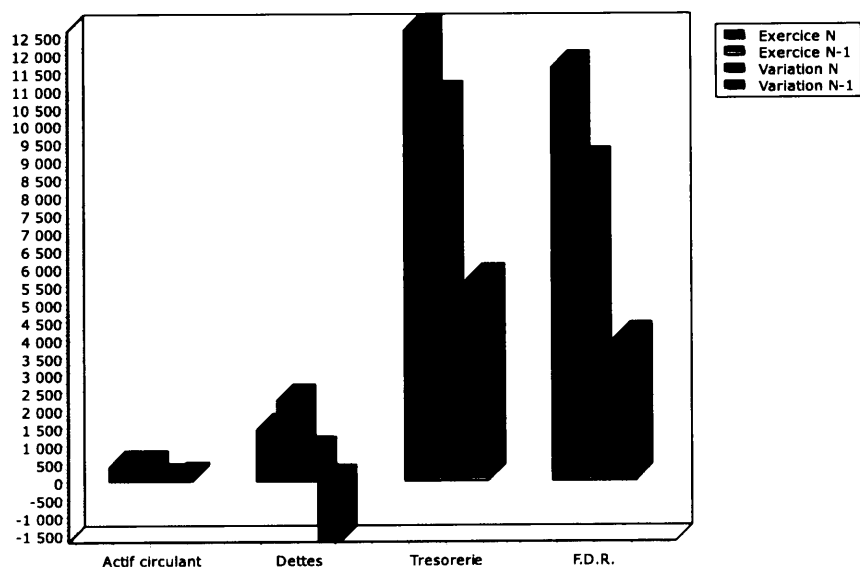
Fin d'exercice

Emplois/Ressources

Emplois/Ressources

ACTIF CIRCULANT	Stocks	198	202	4	(123)
	Clients				
	Autres créances	180	205	25	180
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	378	407	29	57
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	1 620	1 080	540	(1 095)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	635	367	268	(627)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	2 255	1 447	808	(1 722)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(1 877)	(1 040)	837	(1 665)
TRESORERIE	Disponible	10 771	12 636	1 865	5 654
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	10 771	12 636	1 865	5 654
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		8 894	11 596	2 702	3 989

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

CH
S

Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs nettes

	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		257	(257)	-100,00
Immobilisations financières	1 035	1 035		
Charges à répartir				
Total emplois stables	1 035	1 292	(257)	-19,89
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	9 801	6 312	3 489	55,28
Résultat	2 677	3 489	(812)	-23,28
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	153	385	(232)	-60,19
Emprunts et dettes assimilés				
Total ressources stables	12 631	10 186	2 445	24,01
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	11 596	8 894	2 702	30,38
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	202	198	4	2,10
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	205	180	25	13,89
Comptes de régularisation				
Total de l'actif circulant	407	378	29	7,71
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 080	1 620	(540)	-33,33
Dettes fiscales et sociales	367	635	(268)	-42,22
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	1 447	2 255	(808)	-35,83
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(1 040)	(1 877)	837	-44,61
Disponibilités	12 636	10 771	1 865	17,32
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	12 636	10 771	1 865	17,32
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE	12 636	10 771	1 865	17,32
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	11 596	8 894	2 702	30,38

CH
S

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2024	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	2 677	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	257	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	2 934	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes		
Mais votre entreprise a des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		232
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		232
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	10 771	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	13 473	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		4
Acomptes versés		
Variation des créances clients		
Variation des autres créances		25
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		540
Variation des autres dettes		268
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		837
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	12 636	

CM
Sb

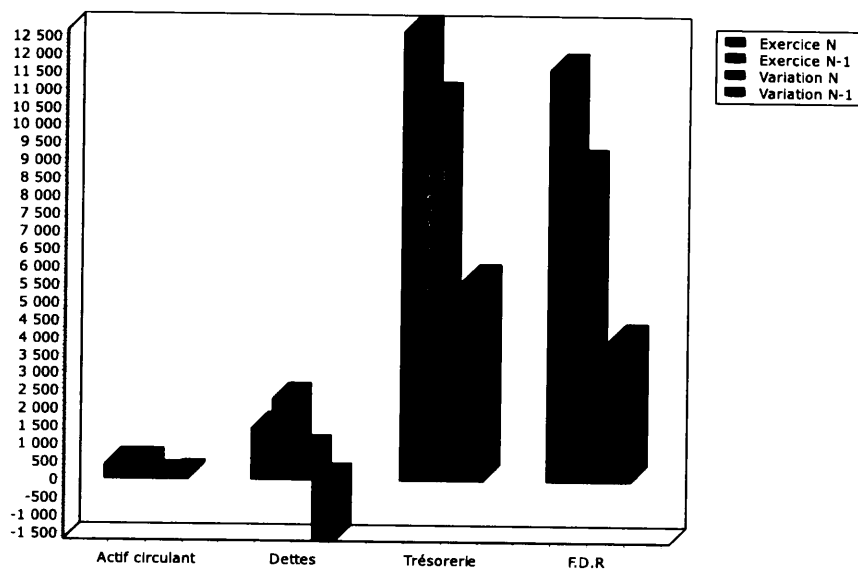
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2024			31/12/2023
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	198	202	4	(123)
	Clients				
	Autres créances	180	205	25	180
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	378	407	29	57
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	1 620	1 080	540	(1 095)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	635	367	268	(627)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	2 255	1 447	808	(1 722)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(1 877)	(1 040)	837	(1 665)
TRESORERIE	Disponible	10 771	12 636	1 865	5 654
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	10 771	12 636	1 865	5 654
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		8 894	11 596	2 702	3 989

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



84
b

Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros
Etat en valeurs brutes

	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	14 845	14 845		
Immobilisations financières	1 035	1 035		
Charges à répartir				
Total emplois stables	15 880	15 880		
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	9 801	6 312	3 489	55,28
Rétention de résultat	14 845	14 588	257	1,76
Résultat	2 677	3 489	(812)	-23,28
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	153	385	(232)	-60,19
Emprunts et dettes assimilés				
Total ressources stables	27 476	24 774	2 702	10,91
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	11 596	8 894	2 702	30,38
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	202	198	4	2,10
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	205	180	25	13,89
Comptes de régularisation				
Total de l'actif circulant	407	378	29	7,71
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 080	1 620	(540)	-33,33
Dettes fiscales et sociales	367	635	(268)	-42,22
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	1 447	2 255	(808)	-35,83
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(1 040)	(1 877)	837	-44,61
Disponibilités	12 636	10 771	1 865	17,32
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	12 636	10 771	1 865	17,32
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE	12 636	10 771	1 865	17,32
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	11 596	8 894	2 702	30,38

CH
S

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	31/12/2024	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	2 677	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	257	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	2 934	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes		
Mais votre entreprise a des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		
Prélèvements et comptes courants		232
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		232
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	10 771	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	13 473	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		4
Acomptes versés		
Variation des créances clients		
Variation des autres créances		25
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		540
Variation des autres dettes		268
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		837
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	12 636	

CM
2

Cotation Bale II

(Scoring élémentaire n'ayant qu'une valeur indicative)

Cotations

31/12/2024

RATIOS D'INDEPENDANCE FINANCIERE

RATIO 1

Résultat	< 20 %	> = 20 % à < 30 %	> = 30 % à < 40 %	> = 40 %	89,72 %
NOTE	- 1	1	2	3	3

Fonds propres dont comptes courants d'associés majoritaires ou famille / Total bilan

RATIOS DE RENTABILITE

RATIO 2

Résultat	< = 8 %	> 8 % à < = 15 %	> 15 % à < = 20 %	> 20 %	15,94 %
NOTE	- 1	1	2	3	2

Excédent brut d'exploitation (E.B.E.) + Transferts de charge + Autres produits - Autres charges / Chiffre d'affaires HT

RATIO 3

Résultat	> = 3	> = 2 à < 3	> = 1 à < 2	< 1	0,00
NOTE	- 1	1	2	3	3

Capital sur emprunt restant dû + Loyers de crédit bail restant dûs / Capacité d'autofinancement (CAF) brute

RATIOS DE LIQUIDITE

RATIO 4

Résultat	< = 1	> 1 à < = 1,25	> 1,25 à < = 1,5	> 1,5	9,01
NOTE	- 1	1	2	3	3

Actif circulant / Dettes (hors comptes courants d'associés)

Cotation de votre entreprise au 31/12/2024

9 à 12	Excellente	11
6 à 8	Bonne	
3 à 5	Moyenne	
< 3	Dégradée	

A.S DISTRIBUTION
 14, rue Traverse
 93200 ST. DENIS
 Tél. 06 11 79 89 19
 523 119 733 RCS Bobigny

CM
 &
 Cotation Cotation
 24/07/2025-

A.S DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée

Capital social : 1500 euros

Siège social : 14 rue traverse 93200 Saint-Denis

R.C.S Bobigny : 523119733.

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
STATUANT SUR LES COMPTES CLOS AU 31/12/24

L'an deux mille vingt-cinq,
Le trois mai,
à onze heures,

Les associés de la société " **A.S DISTRIBUTION** " ; Société à responsabilité limitée, au capital de mille cinq cent euros, dont le siège social est 14 rue traverse 93200 Saint-Denis; immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny sous le numéro 523119733; se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social de la société sur convocation de Madame Christel HAMMOUCHE, gérante de la société.

L'assemblée est présidée par Madame Christel HAMMOUCHE.

Madame la présidente de l'Assemblée constate que sont présents en dehors d'elle-même ; titulaire de :
50 parts sociales

Madame HAMMOUCHE Christel
titulaire de 50 parts sociales

Monsieur OUADAH Samir
Titulaire de 50 parts sociales

Total 100 parts sociales

Madame la Présidente de l'assemblée, constate que les associés présents ou représentés, possèdent ensembles 100 parts sociales composant la totalité du capital social, l'assemblée réunissant le quorum requis par la loi, peut valablement délibérer.

A.S DISTRIBUTION
14, rue Traverse
93200 ST. DENIS
Tél. 06 11 79 89 19
523 119 733 RCS Bobigny

So
Ch

ORDRE DU JOUR

- Ratification du mode de convocation,
- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance, sur l'activité de la société,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2024 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Madame la Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2024,

Le rapport de gestion établi par la gérance,

Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce,

Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Madame la Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, établis par la gérance.

Cette lecture terminée, Madame la Présidente déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

A.S DISTRIBUTION
14, rue Traverse
93200 ST. DENIS
Tél. 06 11 79 89 19
523 119 733 RCS Bobigny

Se
CH

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés déclare ratifier expressément et sans réserve, l'inobservation des délais et du mode de convocation utilisé par la gérance pour la tenue de la présente assemblée générale ordinaire et en conséquence, renonce à se prévaloir des nullités légales pouvant découler du mode de convocation employé, qui se trouve couvert conformément aux dispositions de l'article L.223-27 du Code de Commerce. Aucune feuille de présence n'a été établie et chaque associé paraphera et signera le présent procès-verbal.

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

SECONDE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31/12/2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle approuve les dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2023.

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

TROISIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de deux mille six cent soixante-dix-sept euros (€ 2677), et que les sommes distribuables sont constituées comme suit :

☐ ORIGINE DU RESULTAT A AFFECTER :

Résultat de l'exercice constaté au bilan arrêté le

31 décembre 2024 : 2677€

Total du montant à 0 €.

affecter.....

.....

☐ AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE :

☒ Distribution de dividendes bruts..... 0 €.

MISE EN PAIEMENT DE DIVIDENDES :

L'Assemblée Générale décide de mettre en paiement un dividende brut de zéro euros pour cent parts sociales.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte des conventions susvisées conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et déclare approuver chacune d'entre elle.

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

JD
CM

A.S DISTRIBUTION
14, rue Traverse
93200 ST. DENIS
Tél. 06 11 79 89 19
523 119 733 RCS Bobigny

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la gérante et les associés présents.

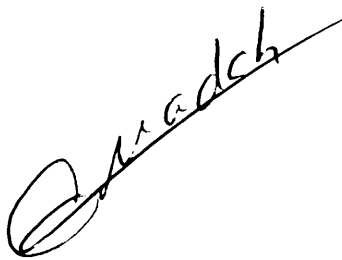
Madame Hammouche Christel

Présidente associé



Monsieur Ouadah Samir

Associé



A.S. DISTRIBUTION

14, rue Traverse
93200 ST. DENIS
Tél. 06 11 79 89 19
523 119 733 RCS Bobigny

