

1985 DISTRIBUTION

Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 985,00 €
Siège social : 8 Impasse JOLIVET
17000 LA ROCHELLE
899 586 507 RCS LA ROCHELLE

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN **DATE DU 30 DECEMBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Le trente décembre, à dix-huit heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président.

Monsieur Emmanuel BOUHERET préside la séance en qualité de président de la société.

Le président constate que les associés présents possèdent les 3 970 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025,
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Examen du rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- Questions diverses

Monsieur le président donne lecture.
Enfin il déclare la discussion ouverte.

Certifié conforme par le président

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 juin 2025 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025, s'élevant à 54 327,01€, de la manière suivante :

- Un bénéfice de54 327,01€

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur de52 588,61€

Pour former un bénéfice

Distribuable de106 915,62€

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 106 915,62€

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, depuis la constitution de la société.

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

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

Désignation de l'entreprise SAS 1985 DISTRIBUTION										Néant ☐																
Adresse de l'entreprise 8 Impasse Jolivet										17000 LA ROCHELLE																
SIRET <table><tr><td>8</td><td>9</td><td>9</td><td>5</td><td>8</td><td>6</td><td>5</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table>										8	9	9	5	8	6	5	0	7	0	0	0	1	9	Durée de l'exercice en nombre de mois *		12
8	9	9	5	8	6	5	0	7	0	0	0	1	9													
										Durée de l'exercice précédent *		12														
										Exercice N clos le		30062025	Exercice N-1 clos le		30062024											
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4										
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { incorporelles	Fonds commercial*	010	123 000		012	123 000		123 000																	
		Autres*	014			016																				
	Immobilisations corporelles*		028	33 976		030	19 392		14 584		18 958															
	Immobilisations financières* (1)		040	13 273		042			13 273		13 273															
	Total I (5)		044	170 249		048	19 392		150 858		155 231															
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050			052																				
		Marchandises *	060	341 442		062			341 442		221 249															
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			066																				
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)		068	15 121		070	10 618		4 502		24 292														
				072	26 976		074			26 976		15 277														
	Valeurs mobilières de placement		080			082																				
	Disponibilités		084	16 673		086			16 673		12 067															
	Charges constatées d'avance *		092	334		094			334		392															
	Total II		096	400 545		098	10 618		389 927		273 278															
	Total général (I + II)		110	570 794		112	30 010		540 784		428 509															
PASSIF										Exercice N NET		1		Exercice N-1 NET		2										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			1 985		1 985																		
	Ecart de réévaluation		124																							
	Réserve légale		126			199		199																		
	Réserves réglementées*		130																							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <table><tr><td>131</td><td></td></tr></table>)		131		132	5 574		5 574		5 574																
	131																									
	Report à nouveau		134	52 589		35 817		35 817																		
	Résultat de l'exercice		136	54 327		16 772		16 772																		
	Subventions d'investissement		137																							
	Provisions réglementées		140																							
Total I		142	114 673		60 346		60 346																			
Provisions pour risques et charges		154																								
Total II		154																								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			530		530																		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																							
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	142 793		94 728		94 728																		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA <table><tr><td>169</td><td></td></tr></table>)		169		172	18 945		25 510		25 510																
	169																									
	Comptes courants d'associés		173	257 577		233 493		233 493																		
	Autres dettes		175	6 796		13 902		13 902																		
	Produits constatés d'avance		174																							
Total III		176	426 111		368 163		368 163																			
Total général (I + II + III)		180	540 784		428 509		428 509																			
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	13 273		(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	675																
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184																	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS 1985 DISTRIBUTION		Néant				
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 30062025	Exercice N-1 clos le 30062024			
				1	2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	582 401	433 404		
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	209				
				215				
				217				
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *				224			
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation reçues				226			
	Autres produits				230	8 160	13	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	590 561	433 416		
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	403 204	267 651	
	Variation de stock (marchandises) *				236	(120 193)	(52 192)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238			
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240			
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	146 109	135 566	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 813	244	3 643	4 736	
	Rémunérations du personnel *				250	50 883	27 753	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	9 712	9 003	
	Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de com- -merce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255		254	5 048	6 599	
	Dotations aux provisions				256	10 618		
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	23	5	
			260					
	Total des charges d'exploitation (II)			264	509 049	399 122		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	81 512	34 295	
	PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280	59	
Produits exceptionnels		(IV)			290			
Charges financières		(V)			294	12 140	12 361	
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	1 996	1 931	
			348					
Impôts sur les bénéfices *		(VII)			306	13 108	3 231	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	54 327	16 772		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	54 327	314
Régularisations	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	13 108			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	1 996		
	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			
	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			
ZFA NG (44 quaterdecies)		345		Investissements et souscriptions outre-mer	344			
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		Zones de réhabilitation de la défense (44 terdecies)	127			
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		
					Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990		
Zone de revitalisation rurales (44. quindecies)			138					
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)			992					
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)			993					
Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)			181					
Dédution exception-nelle simulateur de conduite			641					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	69 431	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356				
	Déficits antérieurs reportables : *					360		
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370	69 431	372		