

SEBERT DISTRIBUTION

SIREN 433150331 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Concessions, brevets et droits similaires AF	68 676 €	68 676 €	0 €	0 €
Fonds commercial AH	153 899 €	0 €	153 899 €	153 899 €
Autres immobilisations incorporelles AJ	5 608 €	5 608 €	0 €	0 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	444 981 €	436 727 €	8 254 €	50 482 €
Autres immobilisations corporelles AT	580 321 €	360 457 €	219 865 €	37 654 €
Prêts BF	0 €	0 €	0 €	2 133 €
Autres immobilisations financières BH	55 498 €	0 €	55 498 €	55 498 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 308 984 €	871 468 €	437 516 €	299 667 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	211 312 €	0 €	211 312 €	272 087 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	0 €	0 €	0 €	2 500 €
Clients et comptes rattachés BX	1 011 439 €	58 387 €	953 051 €	959 522 €
Autres créances BZ	232 582 €	0 €	232 582 €	175 937 €
Disponibilités CF	3 755 039 €	0 €	3 755 039 €	3 360 950 €
Charges constatées d'avance CH	0 €	0 €	0 €	3 358 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	5 210 373 €	58 387 €	5 151 986 €	4 774 354 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	6 519 357 €	929 855 €	5 589 501 €	5 074 021 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
SEBERT DISTRIBUTION · SIREN 433150331 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	282 000 €	282 000 €
Réserve légale DD	28 200 €	28 200 €
Report à nouveau DH	3 390 376 €	2 999 104 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	453 245 €	391 272 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	4 153 821 €	3 700 576 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques DP	35 380 €	—
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) DR	35 380 €	—
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	97 484 €	3 975 €
Emprunts et dettes financières divers DV	301 €	491 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	984 407 €	1 027 993 €
Dettes fiscales et sociales DY	245 966 €	281 056 €
Autres dettes EA	72 142 €	59 931 €
TOTAL DETTES (IV) EC	1 400 301 €	1 373 445 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	5 589 501 €	5 074 021 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
SEBERT DISTRIBUTION · SIREN 433150331 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	1 164 363 €	1 231 609 €
Actifs à court terme	4 919 402 €	4 592 559 €
Actif immobilisé brut	1 308 983 €	1 074 893 €
Actif immobilisé net	437 516 €	299 666 €
Capitaux permanents	4 286 986 €	3 705 042 €
Passif circulant	1 302 515 €	1 368 980 €
Autonomie financière	74.3 %	72.9 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	96.9 %	99.9 %
Couverture des emplois stables	9.8	12.36
Vétusté des immobilisations corporelles	22.2 %	11.2 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-3 657 555 €	-3 356 975 €
Ratio d'endettement	-88.1 %	-90.7 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	3 849 470 €	3 405 376 €
Besoin en fonds de roulement	-138 152 €	-137 371 €
Trésorerie nette	3 987 622 €	3 542 747 €
Liquidité générale	0.89	0.9

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.