

ZRB DISTRIBUTION

SIREN 791107360 · 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	16 120 €	0 €	16 120 €	16 120 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	108 521 €	37 393 €	71 128 €	80 577 €
Autres immobilisations corporelles AT	50 356 €	28 635 €	21 721 €	19 705 €
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	4 980 €	0 €	4 980 €	—
Autres participations CU	—	—	—	4 980 €
Autres immobilisations financières BH	13 698 €	0 €	13 698 €	15 898 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	193 674 €	66 028 €	127 646 €	137 281 €
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements BL	29 257 €	0 €	29 257 €	31 819 €
Marchandises BT	658 933 €	0 €	658 933 €	600 394 €
CRÉANCES				
Avances et acomptes versés sur commandes BV	11 240 €	0 €	11 240 €	—
Clients et comptes rattachés BX	22 070 €	4 600 €	17 470 €	52 134 €
Autres créances BZ	29 887 €	0 €	29 887 €	43 497 €
Disponibilités CF	111 626 €	0 €	111 626 €	197 985 €
Charges constatées d'avance CH	55 283 €	0 €	55 283 €	22 728 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	918 296 €	4 600 €	913 696 €	948 558 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 111 971 €	70 628 €	1 041 343 €	1 085 838 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	31/12/2024	31/12/2023
ZRB DISTRIBUTION · SIREN 791107360 · exercice clos le 31/12/2024		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	10 000 €	10 000 €
Réserve légale DD	1 000 €	1 000 €
Autres réserves DG	712 834 €	674 721 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-101 255 €	38 112 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	622 578 €	723 834 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	60 225 €	110 798 €
Emprunts et dettes financières divers DV	44 511 €	47 290 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW	32 562 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	192 759 €	93 112 €
Dettes fiscales et sociales DY	83 725 €	74 727 €
Autres dettes EA	4 983 €	36 078 €
TOTAL DETTES (IV) EC	418 764 €	362 005 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 041 343 €	1 085 838 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
ZRB DISTRIBUTION · SIREN 791107360 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	705 660 €	684 347 €
Actifs à court terme	817 286 €	882 332 €
Actif immobilisé brut	193 675 €	189 036 €
Actif immobilisé net	127 647 €	137 280 €
Capitaux permanents	727 314 €	881 922 €
Passif circulant	281 467 €	203 917 €
Autonomie financière	59.8 %	66.7 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	85.6 %	82.1 %
Couverture des emplois stables	5.7	6.42
Vétusté des immobilisations corporelles	58.4 %	66.0 %
RENTABILITÉ		
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-51 401 €	-87 187 €
Ratio d'endettement	-8.3 %	-12.0 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	599 667 €	744 642 €
Besoin en fonds de roulement	424 193 €	480 430 €
Trésorerie nette	175 474 €	264 212 €
Liquidité générale	2.51	3.36

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.