

**LUCXIS**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros**  
**Siège social : 23 ruelle du Pré Paradis**  
**88500 MIRECOURT**  
**848 713 525 RCS EPINAL**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**  
**DU 19 DECEMBRE 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2025**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2025 s'élevant à 304 969,06 euros de la manière suivante :

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice            | 304 969,06 euros |
| Absorption des pertes antérieures | 304 969,06 euros |

L'Associée Unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

L'Associée Unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme  
La Gérance

**CARREFOUR MARKET**

SARL LUCXIS  
23 du Pré Paradis  
88500 MIRECOURT  
Siret : 848 713 525 00022

## Comptes annuels

Période du 01/03/2024 au 28/02/2025

**LUCXIS**

23 Rue RUE DU PRE PARADIS  
88500 MIRECOURT

APE : 4711D -  
Siret : 84871352500022

pour copie certifiée  
conforme.

**CARREFOUR MARKET**

SARL LUCXIS  
23 du pré Paradis  
88500 MIRECOURT  
Siret 848 713 525 00022

**forvis  
mazars**

**FORVIS MAZARS SEM**

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau  
de l'ordre des experts comptables  
37 Rue RENE CASSIN

51430 BEZANNES

Tél : 03 26 79 75 00

Fax : 03 26 47 75 88

Courriel :

Web :



# Sommaire

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Etats de synthèse</b>        | <b>3</b> |
| Bilan Actif                     | 4        |
| Bilan Passif                    | 5        |
| Compte de résultat              | 6        |
| Compte de résultat (suite)      | 7        |
| Annexe                          | 9        |
| Règles et méthodes comptables   | 10       |
| Notes sur le bilan              | 12       |
| Notes sur le compte de résultat | 18       |



**Etats de synthèse**

## Bilan Actif

|                                                               | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>28/02/2025 | Net<br>29/02/2024 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                   |                  |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                       |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                          |                  |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                         |                  |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                        |                  |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire |                  |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                          |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles         |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                            |                  |                                |                   |                   |
| Terrains                                                      |                  |                                |                   |                   |
| Constructions                                                 |                  |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels   | 26 000           | 8 347                          | 17 653            | 21 367            |
| Autres immobilisations corporelles                            |                  |                                |                   |                   |
| Immobilisations corporelles en cours                          |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                           |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                        |                  |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                          |                  |                                |                   |                   |
| Autres participations                                         |                  |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                        |                  |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                     |                  |                                |                   |                   |
| Prêts                                                         |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                            | 30 000           |                                | 30 000            | 30 000            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                 | <b>56 000</b>    | <b>8 347</b>                   | <b>47 653</b>     | <b>51 367</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                        |                  |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                     |                  |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements               |                  |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                    |                  |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                              |                  |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                  | 825 282          |                                | 825 282           | 780 165           |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>               |                  |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                           |                  |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                  | 481 262          |                                | 481 262           | 53 290            |
| Autres créances                                               | 1 117 710        |                                | 1 117 710         | 137 103           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                  |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                 |                  |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                               |                  |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                | 222 436          |                                | 222 436           | 41 028            |
| Charges constatées d'avance (3)                               | 8 165            |                                | 8 165             | 8 976             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                  | <b>2 654 856</b> |                                | <b>2 654 856</b>  | <b>1 020 561</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                           |                  |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                       |                  |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                    |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                          | <b>2 710 856</b> | <b>8 347</b>                   | <b>2 702 509</b>  | <b>1 071 929</b>  |
| (1) Dont droit au bail                                        |                  |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                               |                  |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                |                  |                                |                   |                   |

## Bilan Passif

|                                                                        | 28/02/2025                 | 29/02/2024                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <strong>CAPITAUX PROPRES</strong>                                      |                            |                            |
| Capital                                                                | 7 500                      | 7 500                      |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                            |                            |
| Ecart de réévaluation                                                  |                            |                            |
| Réserve légale                                                         | 750                        | 750                        |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                            |                            |
| Réserves réglementées                                                  |                            |                            |
| Autres réserves                                                        |                            |                            |
| Report à nouveau                                                       | -590 166                   | -77 917                    |
| <strong>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</strong>            | <strong>304 969</strong>   | <strong>-512 249</strong>  |
| Subventions d'investissement                                           |                            |                            |
| Provisions réglementées                                                |                            |                            |
| <strong>TOTAL CAPITAUX PROPRES</strong>                                | <strong>-276 947</strong>  | <strong>-581 916</strong>  |
| <strong>AUTRES FONDS PROPRES</strong>                                  |                            |                            |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                            |                            |
| Avances conditionnées                                                  |                            |                            |
| <strong>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</strong>                            |                            |                            |
| <strong>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</strong>                    |                            |                            |
| Provisions pour risques                                                |                            |                            |
| Provisions pour charges                                                |                            |                            |
| <strong>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</strong>              |                            |                            |
| <strong>DETTES (1)</strong>                                            |                            |                            |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                            |                            |
| Autres emprunts obligataires                                           |                            |                            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 2 952                      | 2 834                      |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            |                            |                            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                            |                            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 2 621 770                  | 1 417 471                  |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 331 636                    | 213 434                    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                            |                            |
| Autres dettes                                                          | 3 777                      | 20 105                     |
| Produits constatés d'avance (1)                                        | 19 321                     |                            |
| <strong>TOTAL DETTES</strong>                                          | <strong>2 979 456</strong> | <strong>1 653 844</strong> |
| Ecarts de conversion passif                                            |                            |                            |
| <strong>TOTAL GENERAL</strong>                                         | <strong>2 702 509</strong> | <strong>1 071 929</strong> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |                            | 1 653 844                  |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 2 979 456                  |                            |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 2 952                      | 2 834                      |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                            |                            |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                            |                            |

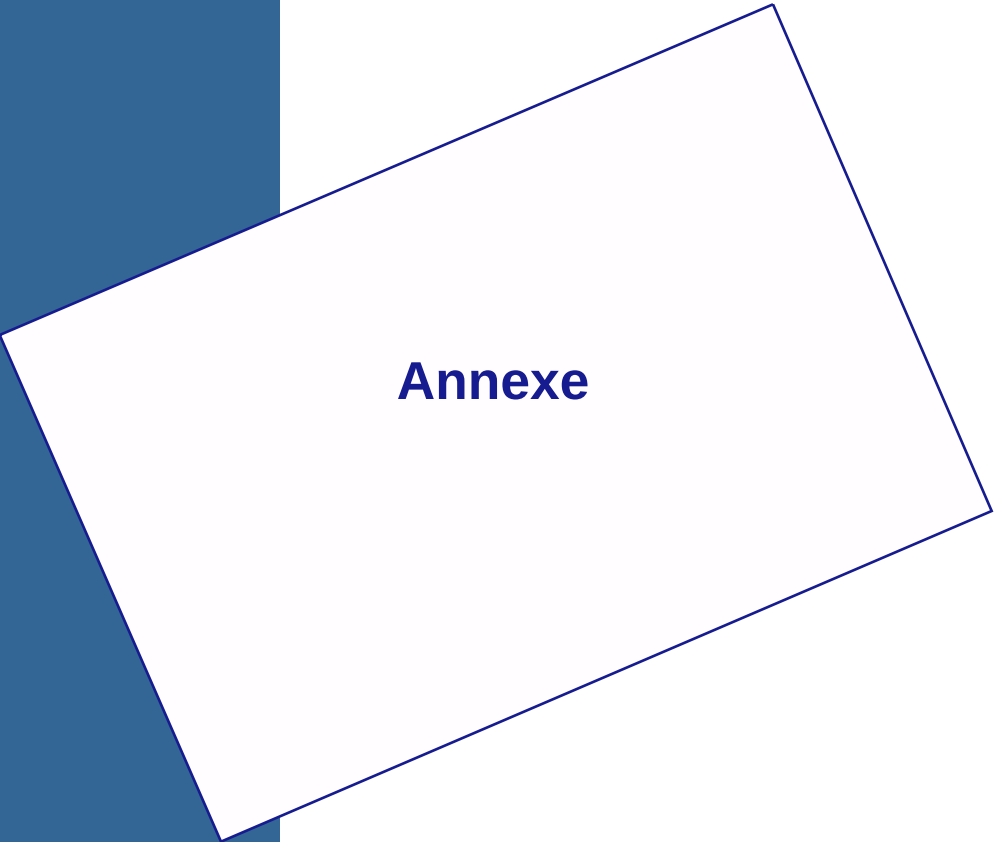
## Compte de résultat

|                                                                    | 28/02/2025       | 29/02/2024       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                  |                  |
| Ventes de marchandises                                             | 7 692 483        | 7 906 118        |
| Production vendue (biens)                                          | 931 546          | 866 960          |
| Production vendue (services)                                       | 37 263           | -16 699          |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>8 661 292</b> | <b>8 756 379</b> |
| <b>Dont à l'exportation</b>                                        |                  |                  |
| Production stockée                                                 |                  |                  |
| Production immobilisée                                             |                  |                  |
| Subventions d'exploitation                                         |                  |                  |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 19 523           | 12 047           |
| Autres produits                                                    | 5                | 91               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                       | <b>8 680 821</b> | <b>8 768 518</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                  |                  |
| Achats de marchandises                                             | 7 222 602        | 7 388 549        |
| Variations de stock                                                | -45 117          | 1 797            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                  |                  |
| Variations de stock                                                |                  |                  |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 597 461          | 679 323          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 55 552           | 47 053           |
| Salaires et traitements                                            | 887 011          | 880 358          |
| Charges sociales                                                   | 207 750          | 191 176          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                  |                  |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 3 714            | 3 714            |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                  |                  |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                  | 19 657           |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                  |                  |
| Autres charges                                                     | 42 473           | 27 944           |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                       | <b>8 971 445</b> | <b>9 239 572</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>-290 624</b>  | <b>-471 054</b>  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                  |                  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                        |                  |                  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                         |                  |                  |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                  |                  |
| De participation (3)                                               |                  |                  |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                  |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                  |                  |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                  |                  |
| Différences positives de change                                    |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                  |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                           |                  |                  |
| <b>Charges financières</b>                                         |                  |                  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 | 59 956           | 51 500           |
| Différences négatives de change                                    |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                  |                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)</b>                          | <b>59 956</b>    | <b>51 500</b>    |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   | <b>-59 956</b>   | <b>-51 500</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>-350 580</b>  | <b>-522 554</b>  |

## Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 28/02/2025       | 29/02/2024       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                                         | 853 506          |                  |
| Sur opérations en capital                                         |                  |                  |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                  |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                     | <b>853 506</b>   |                  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                  |                  |
| Sur opérations de gestion                                         | 197 956          | -10 305          |
| Sur opérations en capital                                         |                  |                  |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                  |                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                   | <b>197 956</b>   | <b>-10 305</b>   |
|                                                                   |                  |                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>655 550</b>   | <b>10 305</b>    |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      |                  |                  |
|                                                                   |                  |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                           | <b>9 534 326</b> | <b>8 768 518</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>9 229 357</b> | <b>9 280 767</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>304 969</b>   | <b>-512 249</b>  |
| (a) Y compris :                                                   |                  |                  |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                  |                  |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                  |                  |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            | 18 506           |                  |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            | 23 578           |                  |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |                  |                  |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                  |                  |





**Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : LUCXIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 28/02/2025, dont le total est de 2 702 509 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 304 969 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2024 au 28/02/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/02/2025.

### Règles générales

Les comptes annuels au 28/02/2025 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

\* Installations techniques : 5 à 10 ans

\* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

|                                                                          | Valeur au début d'exercice | Augmentation | Diminution | Valeur en fin d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                            |              |            |                          |
| - Fonds commercial                                                       |                            |              |            |                          |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                            |              |            |                          |
| Immobilisations incorporelles                                            |                            |              |            |                          |
| - Terrains                                                               |                            |              |            |                          |
| - Constructions sur sol propre                                           |                            |              |            |                          |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                            |              |            |                          |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                            |              |            |                          |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 26 000                     |              |            | 26 000                   |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                            |              |            |                          |
| - Matériel de transport                                                  |                            |              |            |                          |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                            |              |            |                          |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                            |              |            |                          |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                            |              |            |                          |
| - Avances et acomptes                                                    |                            |              |            |                          |
| Immobilisations corporelles                                              | 26 000                     |              |            | 26 000                   |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                            |              |            |                          |
| - Autres participations                                                  |                            |              |            |                          |
| - Autres titres immobilisés                                              |                            |              |            |                          |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 30 000                     |              |            | 30 000                   |
| Immobilisations financières                                              | 30 000                     |              |            | 30 000                   |
| ACTIF IMMOBILISE                                                         | 56 000                     |              |            | 56 000                   |

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Valeur en début d'exercice | Augmentation | Diminutions | Valeur en fin d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                            |              |             |                          |
| - Fonds commercial                                                       |                            |              |             |                          |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                            |              |             |                          |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                            |              |             |                          |
| - Terrains                                                               |                            |              |             |                          |
| - Constructions sur sol propre                                           |                            |              |             |                          |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                            |              |             |                          |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                            |              |             |                          |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 4 633                      | 3 714        |             | 8 347                    |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                            |              |             |                          |
| - Matériel de transport                                                  |                            |              |             |                          |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                            |              |             |                          |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                            |              |             |                          |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>4 633</b>               | <b>3 714</b> |             | <b>8 347</b>             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>4 633</b>               | <b>3 714</b> |             | <b>8 347</b>             |

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 637 137 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                         | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b> | <b>30 000</b>    |                              | <b>30 000</b>               |
| Autres                                  | 30 000           |                              | 30 000                      |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>  | <b>1 607 137</b> | <b>1 607 137</b>             |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés   | 481 262          | 481 262                      |                             |
| Autres                                  | 1 117 710        | 1 117 710                    |                             |
| Charges constatées d'avance             | 8 165            | 8 165                        |                             |
| <b>Total</b>                            | <b>1 637 137</b> | <b>1 607 137</b>             | <b>30 000</b>               |

## Produits à recevoir

|                                 | Montant        |
|---------------------------------|----------------|
| CLIENTS - FACT A ETABLIR        | 435 600        |
| FOURNISSEURS AVOIR NON PARVENUS | 39 124         |
| <b>Total</b>                    | <b>474 724</b> |

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 979 456 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an<br>et à 5 ans au plus | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                  |                              |                                                   |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                  |                              |                                                   |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                  |                              |                                                   |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      | 2 952            | 2 952                        |                                                   |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         |                  |                              |                                                   |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                  |                              |                                                   |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 2 621 770        | 2 621 770                    |                                                   |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 331 636          | 331 636                      |                                                   |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                  |                              |                                                   |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 3 777            | 3 777                        |                                                   |                              |
| Produits constatés d'avance                                          | 19 321           | 19 321                       |                                                   |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>2 979 456</b> | <b>2 979 456</b>             |                                                   |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                  |                              |                                                   |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :                        |                  |                              |                                                   |                              |
| (**) Dont envers Groupe et associés                                  |                  |                              |                                                   |                              |

Notes sur le bilan

Charges à payer

|                                     | Montant |
|-------------------------------------|---------|
| FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | 369 197 |
| AGIOS A PAYER                       | 2 952   |
| DETTES PR POUR CONGES A PAYER       | 68 711  |
| Provision RTT                       | 1 740   |
| PROV CET                            | 8 438   |
| PROV 13 MOIS                        | 8 439   |
| PROV PRIME VACANCES                 | 9 750   |
| CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES      | 14 954  |
| Extourne Provision RTT - mars 2024  | 408     |
| CHARGES SOCIALES S/PROV 13EME MOIS  | 8 035   |
| PROV CH/PRIME VAC                   | 2 460   |
| CFE                                 | 2 790   |
| CVAE                                | 3 512   |
| TAXE D APPRENTISSAGE                | 823     |
| TASCOM                              | 23 490  |
| BONS FIDELITE - ACQUIS A FACTURER   | 2 948   |
| Total                               | 528 648 |

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

|                                 | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| CHARGES CONSTATEES D AVANCE     | 997                    |                     |                         |
| ASSURANCES MULTISQUE PAYEE D AV | 7 075                  |                     |                         |
| ASSURANCES AUTOS PAYEES D AVA   | 93                     |                     |                         |
| Total                           | 8 165                  |                     |                         |

## Notes sur le bilan

### Produits constatés d'avance

|                             | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| PRODUITS CONSTATES D AVANCE | 19 321                     |                        |                           |
| <b>Total</b>                | <b>19 321</b>              |                        |                           |
|                             |                            |                        |                           |

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

|                                   | France    | Etranger | Total     |
|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Ventes de produits finis          | 931 546   |          | 931 546   |
| Ventes de produits intermédiaires |           |          |           |
| Ventes de produits résiduels      |           |          |           |
| Travaux                           |           |          |           |
| Etudes                            |           |          |           |
| Prestations de services           | 5 200     |          | 5 200     |
| Ventes de marchandises            | 7 692 483 |          | 7 692 483 |
| Produits des activités annexes    | 32 063    |          | 32 063    |
| TOTAL                             | 8 661 292 |          | 8 661 292 |