

AJACCIO ATRIUM

Société en nom collectif au capital de 1 000 €
Siège social: Lieu-dit Pernicaggio, 20167 Sarrola-Carcopino
911 253 516 RCS AJACCIO

EXTRAIT DE LA DECISION UNANIME DU 30 JUIN 2025

.../...

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024)

Les Associés décident d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024, d'un montant de 1 776 858,91 €, au poste « Report à nouveau » qui s'élève ainsi, après affectation à - 4 027 441,10 €.

Les Associés prennent acte, qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

(...)

TROISIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

Les Associés délèguent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

.../...

**Extrait certifié conforme par la Gérante
CODIM 2
Représentée par M. Philippe GALEY**

 Philippe GALEY

COMPTES ANNUELS

AJACCIO ATRIUM

Société en nom collectif

Siège social : LIEU-DIT PERNICAGGIO 20167 SARROLA-CARCOPINO

Date de clôture : 31/12/2024

Certifié conforme à l'original par Philippe GALEY

 *Philippe GALEY*

Sommaire

BILAN.....	3
Bilan actif.....	4
Bilan passif.....	5
RESULTAT.....	6
Compte de résultat.....	7
NOTE AUX ETATS FINANCIERS.....	9
Faits caractéristiques.....	10
Règles et méthodes comptables.....	11
COMMENTAIRES SUR LE CONTENU DE CERTAINS POSTES.....	14
Immobilisations.....	15
Amortissements.....	16
Provisions inscrites au Bilan.....	17
Engagements de retraite.....	18
Etats des échéances des créances et des dettes.....	19
Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan	20
Ventilation du chiffre d'affaires.....	21
Charges à payer et Produits à recevoir.....	22
Charges constatées d'avance.....	23
Produits constatés d'avance.....	23
Composition du capital social.....	24
Variation des capitaux propres	
Transferts de charges.....	26
Charges et produits exceptionnels.....	26
Impôt sur les bénéfices.....	27
Projet d'affectation du résultat.....	27
AUTRES INFORMATIONS.....	28
Effectifs.....	29
Informations sur le Groupe Consolidant.....	29
Honoraires des commissaires aux comptes.....	29
Évènements postérieurs à la clôture.....	29
Engagements hors bilan.....	31

BILAN

AJACCIO ATRIUM - 2024

Bilan actif

BILAN - ACTIF	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 542	44	1 498	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	1 542	44	1 498	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel	43 247	10 083	33 164	33 737
Autres immobilisations corporelles	57 960	11 013	46 947	34 553
Immobilisations en cours				8 472
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	101 207	21 096	80 111	76 763
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168 403		168 403	168 403
TOTAL immobilisations financières	168 403		168 403	168 403
Total Actif Immobilisé (II)	271 152	21 140	250 012	245 166
Matières premières, approvisionnements				9 546
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	543 262	737	542 525	574 327
TOTAL Stock	543 262	737	542 525	583 872
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10 443	1 948	8 495	13 614
Autres créances	440 247	56 297	383 950	436 780
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	450 690	58 245	392 445	450 395
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres:				
Disponibilités	530 128		530 128	66 836
TOTAL Disponibilités	530 128		530 128	66 836
Charges constatées d'avance	362		362	5 796
Total Actif Circulant (III)	1 524 442	58 982	1 465 460	1 106 898
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	1 795 593	80 121	1 715 472	1 352 064

Bilan passif

BILAN - PASSIF		31/12/2024	31/12/2023
Capital social ou individuel	dont versé : 1 000	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence		
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours :		
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :		
TOTAL Réserves			
Report à nouveau		-2 250 582	-946 619
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-1 776 859	-1 303 963
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		4 366	2 834
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		-4 022 075	-2 246 748
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)			
Provisions pour risques			486
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)			486
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			108 272
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :		
TOTAL Dettes financières			108 272
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 876 210	1 451 938
Dettes fiscales et sociales		289 059	308 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		3 572 278	1 728 391
TOTAL Dettes d'exploitation		5 737 548	3 488 629
Produits constatés d'avance			1 425
TOTAL DETTES (IV)		5 737 548	3 598 326
Ecart de conversion Passif (V)			
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		1 715 472	1 352 064

COMPTE DE RESULTAT

AJACCIO ATRIUM - 2024

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2024			31/12/2023
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	6 579 053		6 579 053	6 987 952
Production vendue biens				
Production vendue services	4 134		4 134	7 060
Chiffres d'affaires nets	6 583 187		6 583 187	6 995 012
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			6 264	3 025
Autres produits			17 005	14 773
Total des produits d'exploitation (I)			6 606 455	7 012 810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 697 669	4 875 458
Variation de stock (marchandises)			30 020	-89 041
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			-57 812	9 808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11 134	-8 507
Autres achats et charges externes			1 971 152	2 049 330
Impôts, taxes et versements assimilés			88 953	51 640
Salaires et traitements			901 341	857 508
Charges sociales			247 621	226 160
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	10 728	7 938
		Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	24 525	39 332
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges			318 377	280 664
Total des charges d'exploitation (II)			8 243 709	8 300 289
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-1 637 253	-1 287 479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4 407	6 344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4 407	6 344
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162 717	56 470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162 717	56 470
RÉSULTAT FINANCIER			-158 310	-50 126
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 795 564	-1 337 605

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	486	
Total des produits exceptionnels (VII)	486	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 531	2 905
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 531	2 905
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-1 045	-2 905
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-19 750	-36 547
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 611 349	7 019 154
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 388 207	8 323 117
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-1 776 859	-1 303 963

NOTE AUX ETATS FINANCIERS

AJACCIO ATRIUM - 2024

Introduction

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement ANC N°2015-06 du 23 novembre 2015 relatif au Plan Comptable Général, du règlement ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016, du règlement ANC N°2018-01 du 9 octobre 2018 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

La société CODIM 2 finance les pertes de ses filiales et se finance, si nécessaire, elle-même via compte courant vis-à-vis de sa société mère, ROCCA SAS.

Elle bénéficie du soutien financier du groupe pour faire face, si nécessaire, aux obligations financières qui lui incomberaient dans les 12 mois qui suivent l'approbation des comptes.

Faits caractéristiques

Arrêté du plan de sauvegarde accéléré du Groupe Casino :

Par jugements rendus le 26 février 2024, le Tribunal de commerce de Paris, après avoir notamment constaté que l'ensemble des conditions suspensives avaient été satisfaites, a arrêté les plans de sauvegarde accélérée de Casino et de ses filiales concernées, examinés lors des audiences du 5 février 2024 et du 12 février 2024.

Faisant suite à l'approbation par l'AMF du prospectus relatif aux opérations portant sur le capital de Casino prévues par le Plan de Sauvegarde Accélérée, Casino, Guichard-Perrachon a annoncé le 12 mars 2024 le lancement des différentes émissions de titres pour une réalisation effective le 27 mars 2024.

Mise en oeuvre de la restructuration financière du Groupe Casino :

L'ensemble des opérations prévues par le plan de sauvegarde de Casino et de ses filiales concernées arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 26 février 2024, notamment les opérations sur le capital, ont été mises en oeuvre le 27 mars 2024. La réalisation de la restructuration financière de Casino a entraîné un changement de contrôle du groupe Casino au profit de France Retail Holdings S.à r.l. (une entité ultimement contrôlée par M. Daniel Křetínský) et une nouvelle composition du conseil d'administration de Casino Guichard-Perrachon.

Cession du Groupe Codim :

Le groupe Casino a signé, le 22 juin 2024, une promesse unilatérale d'achat en vue de la cession de la société Codim 2.

Au 1er octobre 2024, et après consultation des instances représentatives du personnel et obtention de l'autorisation par les autorités de la concurrence compétentes, le groupe Rocca a repris l'ensemble des magasins, pour une exploitation en master franchisé sous l'enseigne Auchan, ainsi que l'ensemble des salariés des magasins et du siège de Codim 2. Les activités Drive solo sur les sites de Furiani et Porto-Vecchio ont été stoppées pour une intégration directe sur les HM de Furiani et de Porto-Vecchio.

La cession s'est traduite par un changement complet de tous les S.I. magasin (gestion des stocks et commande, encaissement, coffre,...) et administratifs (logiciel comptable et de rapprochement factures/réception,...) ainsi qu'une révision des plans logistiques (transport, fruits et légumes, grossistes locaux).

La transition aussi rapide qu'importante a entraîné un certain nombre d'anomalies durant les deux premiers mois d'exploitation sous nouvelle enseigne ainsi qu'un décalage de notre positionnement tarifaire. Ceci s'est notamment matérialisée par une fuite d'une partie de notre clientèle déçue et par une baisse significative de notre chiffre d'affaires .

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 1 715 472 € et le résultat s'élève à -1 776 859 €.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Règles et méthodes comptables

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production ou d'apport.

La durée d'amortissement des logiciels varie de 3 à 5 ans suivant la durée prévisionnelle d'exploitation des projets. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire.

Les fonds commerciaux ainsi que les marques et brevets ne sont pas amortis.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires,
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

Les composants d'une immobilisation sont comptabilisés séparément lorsque leurs durées d'utilisation sont significativement différentes.

Les amortissements pour dépréciation des actifs corporels sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation estimée du bien.

La différence entre l'amortissement dégressif et l'amortissement linéaire est comptabilisée en provision pour amortissements dérogatoires.

Les durées d'amortissement retenues pour les principaux postes sont les suivantes :

Nature des immobilisations	Durée
Constructions (gros oeuvre)	15 à 40 ans
Agencements et aménagements des constructions	10 à 25 ans
Matériels et outillages	3 à 20 ans
Matériels de transport	4 à 5 ans
Installations et aménagements divers	5 à 20 ans
Matériels informatiques	5 à 10 ans
Matériels et mobilier de bureau	3 à 10 ans

Stocks

Les stocks sont évalués au dernier prix d'achat connu ce qui, compte tenu de la rotation des stocks, est équivalent à l'application de la méthode premier entré, premier sorti.

Les stocks comprennent tous les coûts d'achat, coûts de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks sur leur lieu de vente et dans l'état où ils se trouvent.

Ainsi, les frais logistiques encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent ainsi que les avantages obtenus des fournisseurs comptabilisés en déduction du coût d'achat des marchandises vendues sont pris en compte pour la valorisation des stocks.

Compte tenu de l'activité, les stocks d'une valeur totale de 543 262 € sont principalement composés de marchandises (100%).

La provision pour dépréciation des stocks de marchandises est de 737 € à la fin de l'exercice.

Créances et Dettes

Les créances et dettes ont été évaluées à leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Provisions et Engagements de retraite

Indemnités de départ à la retraite :

Conformément à la dernière mise à jour de la recommandation ANC 2013-02 du 7-11-2013 modifiée le 5-11-2021, la Société applique la méthode de répartition des droits à prestations de ses régimes à prestations définies en vertu desquels une indemnité n'est due que si le salarié est présent à la date de son départ en retraite, dont le montant dépend de l'ancienneté et est plafonnée à un certain nombre d'années de services consécutives.

La méthode d'évaluation de l'engagement utilisée est une variante de la méthode prospective (méthode des unités de crédits projetés avec salaires de fin de carrière).

La provision est établie pour tous les salariés sous contrat à durée indéterminée présents à la date d'arrêté des comptes.

Par ailleurs, compte tenu des dispositions statutaires des filiales, les engagements pour indemnités de départ à la retraite des filiales vis-à-vis de leurs propres salariés constituent des passifs pour CODIM 2 et font l'objet d'une provision dans les comptes de la société.

Chaque filiale donne une information sur la provision dans ses annexes.

Provisions règlementées :

Les provisions règlementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

Provisions pour risques et charges :

La société constate une provision lorsqu'elle a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d'un évènement passé à la clôture de l'exercice, laquelle exigera, selon toute probabilité, une sortie de ressources pour l'éteindre, dont le montant peut être estimé de manière fiable.

Impôt sur les sociétés

La société a opté pour un assujettissement à l'impôt sur les sociétés lors de sa création.

COMMENTAIRES SUR LE CONTENU DE CERTAINS POSTES

AJACCIO ATRIUM - 2024

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
				Réévaluation	Acqu. et apports	
Frais d'établissement et de développement (I)						
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					1 542	
Terrains						
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			38 575		4 672	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		33 392		12 491	
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau et mobilier informatique		6 735		5 342	
	Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours			8 472			
Avances et acomptes						
TOTAL (III)			87 174		22 505	
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières			168 403			
TOTAL (IV)			168 403			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			255 577		24 047	
Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)						
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					1 542	
Terrains						
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					43 247	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				45 883	
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau et mobilier informatique				12 076	
	Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours			8 472			
Avances et acomptes						
TOTAL (III)			8 472		101 207	
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières					168 403	
TOTAL (IV)					168 403	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			8 472		271 152	

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables				Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					44		44
TOTAL I					44		44
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements						
Installations techniques, matériels et outillages				4 838	5 245		10 083
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers			4 505	4 002		8 508
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			1 068	1 437		2 505
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)				10 411	10 685		21 096
TOTAL GENERAL (I + II)				10 411	10 728		21 140
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-ne I	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab							
Fonds comm.							
Autres							
TOTAL I							
Terrains							
Constructions :							
sol propre							
sol autrui							
install.							
Autres immobilisations :							
Inst. techn.		813					813
Inst gén.							
M.Transport							
Mat bureau.		400					400
Emball.							
CORPO.		1 531					1 531
Acquis. de titres							
TOTAL		1 531					1 531
Cadre C				Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	2 834	1 531		4 366
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 834	1 531		4 366
Provisions pour litige				
Provisions pour garanties				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	486		486	
TOTAL (II)	486		486	
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations				
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks	544	3 120	2 927	737
Provisions sur comptes clients	2 130	1 655	1 837	1 948
Autres provisions pour dépréciations	36 547	19 750		56 297
TOTAL (III)	39 221	24 525	4 764	58 982
TOTAL GENERAL (I + II + III)	42 541	26 056	5 250	63 348
Dont dotations et reprises d'exploitation		24 525	4 764	
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles		1 531	486	
dépréciations des titres mis en équivalence				

Engagements de retraite

Les principales hypothèses retenues pour le calcul sont les suivantes :

- taux d'actualisation : 3,40 %
- taux d'augmentation des salaires : 2,80 %
- âge de départ à la retraite : 64 ans
- table de mortalité : tables TGH05 et TGF05
- taux de charges sociales : 38,30 %
- taux de présence : taux moyen de 2020 à 2024

Compte tenu des hypothèses actuarielles ci-dessus, le total de l'engagement pour pensions et retraites au 31/12/2024 s'élève à 38 397 €.

Ce montant n'a pas fait l'objet d'une provision dans les comptes de la société.

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations							
Prêts							
Autres immos financières				168 403		168 403	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				168 403		168 403	
Clients douteux ou litigieux				1 595	1 595		
Autres créances clients				8 847	8 847		
Créances représentatives de titres prêtés							
Personnel et comptes rattachés				1 340	1 340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				3 355	3 355		
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			56 297	56 297		
	Taxe sur la valeur ajoutée			257 481	257 481		
	Autres impôts						
	Etat - divers			791	791		
Groupes et associés				11	11		
Débiteurs divers				120 973	120 973		
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				450 690	450 690		
Charges constatées d'avance				362	362		
TOTAL DES CREANCES				619 455	451 052	168 403	
Prêts accordés en cours d'exercice							
Remboursements obtenus en cours d'exercice							
Prêts et avances consentis aux associés							
Cadre B	Etat des dettes			Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles							
Autres emprunts obligataires							
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine							
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine							
Emprunts et dettes financières divers							
Fournisseurs et comptes rattachés				1 876 210	1 876 210		
Personnel et comptes rattachés				130 938	130 938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				158 122	158 122		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée						
	Obligations cautionnées						
	Autres impôts						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Groupes et associés				3 572 140	3 572 140		
Autres dettes				137	137		
Dette représentative de titres empruntés							
Produits constatés d'avance							
TOTAL DES DETTES				5 737 548	5 737 548		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice							

Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
<i>Total</i>	0	0
Créances		
Fournisseurs : avances et acomptes versés	3 696	
Créances clients et comptes rattachés	4 186	
Autres créances		
Capital souscrit appelé non versé		
<i>Total</i>	7 882	0
Créances financières diverses		
Comptes courants financiers	11	
<i>Total</i>	11	0
Dettes financières diverses		
Dettes rattachées à des participations		
Emprunts et dettes financières divers		
Comptes courants financiers	3 572 140	
<i>Total</i>	3 572 140	0
Fournisseurs		
Dettes fournisseurs	270 812	
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes		
<i>Total</i>	270 812	0

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	31/12/2024	31/12/2023	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	6 579 053	6 987 952	-6%
Production vendue biens	0	0	0%
Production vendue services	4 134	7 060	-41%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	6 583 187	6 995 012	-6%
Chiffres d'affaires nets-Export	0	0	0%
Chiffres d'affaires nets	6 583 187	6 995 012	-6%

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	43 021
Dettes fiscales et sociales	202 548
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
Total	245 569

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	0
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	80 629
MEF Intérêts sociétés apparentées	0
Disponibilités	0
Total	80 629

Composition du capital social

Le capital social est composé de 100 parts sociales au nominal de 10 €.

	% Détention
CODIM 2	99
SEMAFRAC	1
	100