

MJR DISTRIBUTION

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE UNIPERSONNELLE AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : CENTRE COMMERCIAL DES MUGUETS, 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
913 284 345 RCS VIENNE-38200
La « Société »

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 19-06-2026

**Proposition de résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 janvier 2026**

../..

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 janvier 2026 s'élevant à 281 151,78 euros de la manière suivante :

Bénéfice net comptable 281 151,78 euros

Affecté au compte « Autres réserves » 281 151,78 euros

L'Associé Unique prend acte qu'aucune distribution de dividende n'est intervenu au titre des 3 exercices précédents.

.../

CINQUIEME DÉCISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Certifié Conforme
La Gérance

DocuSigned by:
Grégory Dumas
9D5E9FBE53FF4DF...

MJR DISTRIBUTION

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : CENTRE COMMERCIAL DES MUGUETS, 38070 ST QUENTIN FALLAVIER

913 284 345 RCS VIENNE-38200

EXERCICE CLOS LE 31/01/2026

CERTIFIES CONFORMES

LA GÉRANCE

SIGNATURE :

DocuSigned by:
Grégory Dumas
9D5E9FBE53FF4DF...

SARL MJR DISTRIBUTION

Etats Greffe

Bilan au 31/01/2026

CENTRE COMMERCIAL RUE DES MUGUETS

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

SIRET : 91328434500018

Bilan Actif

		Du 01/02/2025 au 31/01/2026		Au 31/01/2025
Bilan Actif		Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net
Capital souscrit non appelé	I			
Frais d'établissement	II			
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles		3 101	2 796	305
Immo. corp. en cours, avances et acomptes				1 201
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières		17 250		17 250
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III		20 351	2 796	17 555
25 649				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises		807 010	3 708	803 302
Avances et acomptes versés sur commandes				750 761
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés		66 386	5 281	61 104
Autres créances		264 311		264 311
Charges constatées d'avance		32 837		32 837
Capital souscrit et appelé, non versé				25 172
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres		500 000		500 000
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités		501 981		501 981
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV		2 172 524	8 990	2 163 534
1 618 963				
Frais d'émission des emprunts	V			
Primes de remboursement des emprunts	VI			
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII			
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		2 192 875	11 786	2 181 089
1 644 613				

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/02/2025 au 31/01/2026		Du 01/02/2024 au 31/01/2025	
		Total		Total	
Capitaux propres					
Capital	(dont versé)	8 000	8 000		8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserve légale			800		800
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves			409 942		246 562
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			281 152		163 380
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I			699 893	418 742	
Autres fonds propres					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis					
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges			72 743		67 488
TOTAL DES PROVISIONS II			72 743	67 488	
Emprunts et dettes (1)					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			4 311		3 150
Emprunts et dettes financières diverses (2)			450		1 825
Instruments financiers à terme					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 011 549		836 908
Dettes fiscales et sociales			331 992		265 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes			20 902		12 426
Produits constatés d'avance			39 248		39 070
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III			1 408 452	1 158 384	
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		IV			
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)			2 181 089	1 644 613	

(1) Dont à moins d'un an
(hors avances et acomptes reçus sur
commandes en cours)
(2) Dont emprunts participatifs

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/02/2025 au 31/01/2026			Du 01/02/2024 au 31/01/2025
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	15 208 835	-11 962	15 196 873	15 320 121
Production vendue de biens	3 577		3 577	2 940
Production vendue de services	78 733		78 733	67 182
Montant net du chiffres d'affaires	15 291 144	-11 962	15 279 182	15 390 243
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions			3 000	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			33 731	44 297
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			7 198	
Autres produits			32 107	3 277
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			15 355 218	15 437 817
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises			12 894 553	13 026 378
Variation de stocks (marchandises)			-54 046	39 863
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			823 643	761 962
Impôts, taxes et versements assimilés			118 482	141 702
Salaires			943 556	984 436
Cotisations sociales			245 261	226 221
Dotations aux amortissement sur immobilisations			897	1 034
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant			3 527	8 937
Dotations aux provisions			35 387	38 883
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées			7 198	
Autres charges			8 251	6 540
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			15 026 707	15 235 956
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			328 511	201 861
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)			9 055	14 044
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V			9 055	14 044

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/02/2025 au 31/01/2026	Du 01/02/2024 au 31/01/2025
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)	52	
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI	52	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	9 003	14 044
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	337 514	215 904
Produits exceptionnels VII		1 974
Charges exceptionnelles VIII		27 643
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-25 670
Participation des salariés aux résultats IX		
Impôts sur les bénéfices X	56 362	26 855
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	15 364 273	15 453 834
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 083 121	15 290 455
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	281 152	163 380
(1) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/01/2026 dont le total du bilan avant répartition est de 2 181 089 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 281 152 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2025 au 31/01/2026.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Supermarché sous l'enseigne CARREFOUR MARKET

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

Saint-quentin-fallavier (38)

Appartenance à un groupe financier :

Néant

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Article R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/01/2026 dont le total du bilan avant répartition est de 2 181 089 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 281 152 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2025 au 31/01/2026.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

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,

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

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Les comptes annuels ont été arrêtés en date du 25 mars 2026 avec la direction. La dernière information a été reçue le 30/04/2026, avec un impact global sur le résultat de +22k€.

Méthode des coûts historiques

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

Changements comptables

L'entreprise a décidé d'appliquer le règlement ANC n°2022-06 à compter de la clôture de cet exercice comptable.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Mobilier de bureau 3 ans.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Engagements en matière de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2026) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 3.96%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	3
Employés	28
Ouvriers	
Apprentis sous contrat	2
TOTAL	34

Commentaires : néant

Capital

Catégorie d'actions / parts sociales	Nombre au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Nombre à la fin de l'exercice	Valeur nominale	Montant en Euros
Actions ordinaires	800			800	10.00000	8 000
Actions à droit de vote double						
Actions à dividendes prioritaires						
Actions de priorité						
Actions de jouissance						
Autres actions / parts sociales						
					TOTAL	8 000

Détail des autres actions / parts sociales

Catégorie d'actions / parts sociales	Nombre au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Nombre à la fin de l'exercice	Valeur nominale	Montant en Euros
--------------------------------------	-------------------------------	--------------	------------	-------------------------------	-----------------	------------------

Commentaires : néant

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	14 952
TOTAL	14 952

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 101			3 101
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 101			3 101
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24 448		7 198	17 250
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	24 448		7 198	17 250
TOTAL GÉNÉRAL	27 549		7 198	20 351

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements			Entrées	
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières						
TOTAL GÉNÉRAL						

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements			Sorties	
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières	7 198			7 198		
TOTAL GÉNÉRAL	7 198			7 198		

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement ou fourchette retenue	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles			1 900	897		2 796
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 900	897		2 796
Immobilisations financières						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
TOTAL GÉNÉRAL			1 900	897		2 796

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	897				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL		897			

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Etat des provisions

Nature des provisions	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la clôture de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions réglementées pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Autres provisions réglementées					
TOTAL DES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES					
Provisions pour risques					
Provisions pour :					
- Litiges					
- Garanties données aux clients					
- Amendes et pénalités					
- Pertes de change					
- Pertes sur contrats					
Autres provisions pour risques					
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES					
Provisions pour charges					
Provisions pour :					
- Pensions et obligations similaires					
- Restructurations					
- Impôts					
- Renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires					
- Gros entretien ou grandes révisions					
- Remise en état					
Autres provisions pour charges	67 488	106 183	105 728		67 943
TOTAL DES PROVISIONS POUR CHARGES	67 488	110 983	105 728		72 743
TOTAL DES PROVISIONS	67 488	110 983	105 728		72 743

Commentaires : néant

Etat des dépréciations

Nature des dépréciations	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Actif circulant				
Stocks et en-cours	2 203	3 708	2 203	3 708
Créances clients	6 860	2 021	3 600	5 281
Autres dépréciations				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	9 063	5 730	5 803	8 990
TOTAL GÉNÉRAL	9 063	5 730	5 803	8 990

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	17 250		17 250
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	4 930	4 930	
Autres créances clients	61 456	61 456	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 591	1 591	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151	151	
Impôts sur les bénéfices	16 663	16 663	
Taxe sur la valeur ajoutée	36 563	36 563	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	21 341	21 341	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188 002	188 002	
Charges constatées d'avance	32 837	32 837	
TOTAL	380 783	363 533	17 250

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances de 1 à 5 ans	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	4 311	4 311		
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	450			450
Fournisseurs et comptes rattachés	1 011 549	1 011 549		
Personnel et comptes rattachés	178 587	178 587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 457	63 457		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	11 132	11 132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78 815	78 815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 375	1 375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	19 527	19 527		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	39 248	39 248		
TOTAL	1 408 452	1 408 002		450

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Commentaires : néant

Variation des capitaux propres - 2

Variation des capitaux propres		Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur après résultat et avant affectations		418 742
Distributions		
CAPITAUX PROPRES À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		418 742
Variation :	- Du capital	
	- Des autres postes	
APPORTS REÇUS AVEC EFFET RÉTROACTIF À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		
CAPITAUX PROPRES À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE APRÈS APPORTS RÉTROACTIFS		418 742
Variation :	- Du capital	
	- Des primes, réserves, report à nouveau	163 380
	- Des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations		
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement		
Autres variations		
- Affectation du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)		163 380
VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE		
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLÔTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO		418 742
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE		
Résultat de l'exercice		281 152
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice		
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE ET APRÈS RÉSULTAT		699 893

Commentaires : néant

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/02/2025 au 31/01/2026	Du 01/02/2024 au 31/01/2025
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		239
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 420	79 063
Dettes fiscales et sociales	234 687	232 421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	323 107	311 723

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/02/2025 au 31/01/2026	Du 01/02/2024 au 31/01/2025
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		238.50
51860000 INTERETS DES EMPRUNT A PA		238.50
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 420.06	79 062.70
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	88 420.06	79 062.70
Dettes fiscales et sociales	234 687.32	232 421.33
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	92 800.01	66 689.17
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	21 993.71	38 850.87
42860001 PROVISION GERANT	5 400.00	
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	3 700.00	3 664.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	23 050.23	13 340.75
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	6 306.30	17 141.06
43861000 RSI MR		287.00
43862000 CHARGES PRIME 13EME MOIS	2 960.00	2 931.00
44810100 TAXE APPRENTISSAGE	844.07	
44812100 ETAT CHARGES A PAYER	17 210.00	
44812101 CET	9 030.00	
44812104 TASCOM	51 393.00	
44860000 CHARGES A PAYER		29 484.00
44862000 CET		7 139.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE		851.48
44867800 TASCOM		52 043.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	323 107.38	311 722.53

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Du 01/02/2025 au 31/01/2026	Du 01/02/2024 au 31/01/2025
- D'exploitation	39 248	39 070
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL	39 248	39 070
Charges constatées d'avance	Du 01/02/2025 au 31/01/2026	Du 01/02/2024 au 31/01/2025
- D'exploitation	32 837	25 172
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	32 837	25 172

Commentaires : néant

Bilan Actif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Actif		Du 01/02/2024
		Au 31/01/2025
Capital souscrit non appelé		
Actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
Frais de développement		
Concessions, brevets et droits similaires		
Fonds commercial (1)		
Autres immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillages industriels		
Autres immobilisations corporelles		1 201
Immobilisations en cours		
Avances et acomptes		
Immobilisations financières (2)		
Participations évaluées selon mise en équivalence		
Autres participations		
Créances rattachées à des participations		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		24 448
ACTIF IMMOBILISÉ		25 649
Actif circulant		
Stocks et en-cours		
Matières premières, autres approvisionnements		
En-cours de - De biens		
production : - De services		
Produits intermédiaires et finis		
Marchandises		750 761
Avances et acomptes versés sur commande		
Créances (3)		
Clients et comptes rattachés		36 503
Autres		249 469
Capital souscrit et appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Actions propres		
Autres titres		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		557 058
Charges constatées d'avance (3)		25 172
ACTIF CIRCULANT		1 618 963
Frais d'émission d'emprunts à étaler		
Primes de remboursement des obligations		
Écarts de conversion actif		
TOTAL ACTIF		1 644 613

(1) Dont droit au bail

(2) Dont part à moins d'un an

(3) Dont part à plus d'un an

Bilan Passif N-1

(version arrêtée et publiée)

Bilan Passif		Du 01/02/2024
		Au 31/01/2025
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)		8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
	- Légale	800
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles	
	- Réglementées	
	- Autres	246 562
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		163 380
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES		418 742
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :	- Risques	
	- Charges	67 488
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		67 488
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :	- Au près des établissements de crédit (2)	3 150
	- Financières divers (3)	1 825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	- Fournisseurs et comptes rattachés	836 908
Dettes :	- Fiscales et sociales	265 003
	- Sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes		12 426
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		39 070
EMPRUNTS ET DETTES		1 158 384
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 644 613

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs

Compte de résultat N-1

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat		Au 31/01/2025
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		15 320 121
Production vendue - De biens		2 940
: - De services		67 182
	Chiffre d'affaires net	15 390 243
Production : - Stockée		
- Immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		44 297
Autres produits		3 277
	PRODUITS D'EXPLOITATION	15 437 817
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		13 026 378
Variation de stocks (marchandises)		39 863
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes *		761 962
Impôts, taxes et versements assimilés		141 702
Salaires et traitements		984 436
Charges sociales		226 221
- Amortissements sur immobilisations		1 034
- Dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant		8 937
- Provisions pour risques et charges		38 883
Autres charges		6 540
	CHARGES D'EXPLOITATION	15 235 956
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	201 861
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		14 044
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	PRODUITS FINANCIERS	14 044
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	CHARGES FINANCIÈRES	
	RÉSULTAT FINANCIER	14 044
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	215 904

Compte de résultat N-1 (Suite)

(version arrêtée et publiée)

Compte de résultat (suite)		Au 31/01/2025
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		1 974
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 974
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		27 643
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 643
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-25 670
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		26 855
	TOTAL DES PRODUITS	15 453 834
	TOTAL DES CHARGES	15 290 455
	BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	163 380
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		1 974
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		8 154
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		