

**LSA CACHER**

54-56 RUE GABRIEL PERI

92120 MONTROUGE

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

édité le 16/06/2025

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |               |                |               | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net            | %             | Net                                           | %             |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Frais d'établissement                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Recherche et développement                                    |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Fonds commercial                                              | 300 000                                     |               | 300 000        | 69,26         | 300 000                                       | 67,01         |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Terrains                                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Constructions                                                 |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    | 80 000                                      | 64 711        | 15 289         | 3,53          | 23 289                                        | 5,20          |
| Autres immobilisations corporelles                            | 13 377                                      | 13 197        | 180            | 0,04          | 2 398                                         | 0,54          |
| Immobilisations en cours                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Avances & acomptes                                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres Participations                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Créances rattachées à des participations                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres titres immobilisés                                     |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Prêts                                                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Autres immobilisations financières                            | 13 384                                      |               | 13 384         | 3,09          | 13 718                                        | 3,06          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>406 761</b>                              | <b>77 908</b> | <b>328 853</b> | <b>75,92</b>  | <b>339 405</b>                                | <b>75,81</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Matières premières, approvisionnements                        |                                             |               |                |               |                                               |               |
| En cours de production de biens                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| En cours de production de services                            |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Marchandises                                                  | 25 046                                      |               | 25 046         | 5,78          | 46 034                                        | 10,28         |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Clients et comptes rattachés                                  | 9 597                                       |               | 9 597          | 2,22          | 11 020                                        | 2,46          |
| Autres créances                                               |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Personnel                                                   |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Organismes sociaux                                          |                                             |               |                |               |                                               |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |                                             |               |                |               | 1 500                                         | 0,34          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 16 657                                      |               | 16 657         | 3,85          | 18 392                                        | 4,11          |
| . Autres                                                      |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Valeurs mobilières de placement                               | 30                                          |               | 30             | 0,01          | 30                                            | 0,01          |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Disponibilités                                                | 38 403                                      |               | 38 403         | 8,87          | 16 842                                        | 3,76          |
| Charges constatées d'avance                                   | 14 592                                      |               | 14 592         | 3,37          | 14 500                                        | 3,24          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>104 326</b>                              |               | <b>104 326</b> | <b>24,08</b>  | <b>108 318</b>                                | <b>24,19</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |               |                |               |                                               |               |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)    |                                             |               |                |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>511 087</b>                              | <b>77 908</b> | <b>433 179</b> | <b>100,00</b> | <b>447 723</b>                                | <b>100,00</b> |

| PASSIF                                                     | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |                                             |               |                                               |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 10 000 )       | 10 000                                      | 2,31          | 10 000                                        | 2,23          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 |                                             |               |                                               |               |
| Ecarts de réévaluation                                     |                                             |               |                                               |               |
| Réserve légale                                             | 1 000                                       | 0,23          | 1 000                                         | 0,22          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                             |               |                                               |               |
| Réserves réglementées                                      |                                             |               |                                               |               |
| Autres réserves                                            |                                             |               |                                               |               |
| Report à nouveau                                           | 74 347                                      | 17,16         | 123 643                                       | 27,62         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | <b>-6 365</b>                               | <b>-1,46</b>  | <b>-49 297</b>                                | <b>-11,00</b> |
| Subventions d'investissement                               |                                             |               |                                               |               |
| Provisions réglementées                                    |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>78 982</b>                               | <b>18,23</b>  | <b>85 347</b>                                 | <b>19,06</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                                             |               |                                               |               |
| Avances conditionnées                                      |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |                                             |               |                                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour risques                                    |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour charges                                    |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                             |               |                                               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                             |               |                                               |               |
| Autres Emprunts obligataires                               |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                             |               |                                               |               |
| . Emprunts                                                 | 134 511                                     | 31,05         | 167 352                                       | 37,38         |
| . Découverts, concours bancaires                           | 31 275                                      | 7,22          | 48 512                                        | 10,84         |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                             |               |                                               |               |
| . Divers                                                   |                                             |               |                                               |               |
| . Associés                                                 | 37 547                                      | 8,67          | 3 014                                         | 0,67          |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            |                                             |               |                                               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 131 530                                     | 30,36         | 119 210                                       | 26,63         |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                             |               |                                               |               |
| . Personnel                                                | 12 779                                      | 2,95          | 15 117                                        | 3,38          |
| . Organismes sociaux                                       | 5 298                                       | 1,22          | 4 449                                         | 0,99          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           |                                             |               |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 800                                         | 0,18          | 4 722                                         | 1,05          |
| . Etat, obligations cautionnées                            |                                             |               |                                               |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        | 457                                         | 0,11          |                                               |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                             |               |                                               |               |
| Autres dettes                                              |                                             |               |                                               |               |
| Instruments financiers à terme                             |                                             |               |                                               |               |
| Produits constatés d'avance                                |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                          | <b>354 197</b>                              | <b>81,77</b>  | <b>362 376</b>                                | <b>80,94</b>  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>433 179</b>                              | <b>100,00</b> | <b>447 723</b>                                | <b>100,00</b> |

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | % |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---|

|                            | France  | Exportation | Total   | %      | Total   | %      | Variation | %     |
|----------------------------|---------|-------------|---------|--------|---------|--------|-----------|-------|
| Ventes de marchandises     | 888 109 |             | 888 109 | 100,00 | 959 668 | 100,00 | -71 559   | -7,45 |
| Production vendue biens    |         |             |         |        |         |        |           |       |
| Production vendue services |         |             |         |        |         |        |           |       |
| Chiffres d'Affaires Nets   | 888 109 |             | 888 109 | 100,00 | 959 668 | 100,00 | -71 559   | -7,45 |

|                                                           |  |  |         |        |           |        |          |         |
|-----------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|-----------|--------|----------|---------|
| Production stockée                                        |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Production immobilisée                                    |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Subventions d'exploitation                                |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |  |  |         |        | 594       | 0,06   | -594     | -100,00 |
| Autres produits                                           |  |  | 826     | 0,09   | 88        | 0,01   | 738      | 838,64  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |  |  | 888 935 | 100,09 | 960 350   | 100,07 | -71 415  | -7,43   |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |  |  | 656 410 | 73,91  | 736 483   | 76,74  | -80 073  | -10,86  |
| Variation de stock (marchandises)                         |  |  | 20 989  | 2,36   | 19 879    | 2,07   | 1 110    | 5,58    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Autres achats et charges externes                         |  |  | 122 049 | 13,74  | 112 028   | 11,67  | 10 021   | 8,95    |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |  |  | 6 816   | 0,77   | 6 509     | 0,68   | 307      | 4,72    |
| Salaires et traitements                                   |  |  | 63 242  | 7,12   | 95 895    | 9,99   | -32 653  | -34,04  |
| Charges sociales                                          |  |  | 14 609  | 1,64   | 25 054    | 2,61   | -10 445  | -41,68  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |  |  | 10 218  | 1,15   | 11 244    | 1,17   | -1 026   | -9,11   |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Autres charges                                            |  |  | 72      | 0,01   | 82        | 0,01   | -10      | -12,19  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |  |  | 894 405 | 100,71 | 1 007 174 | 104,95 | -112 769 | -11,19  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |  |  | -5 470  | -0,61  | -46 824   | -4,87  | 41 354   | 88,32   |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)               |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Produits financiers de participations                     |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Autres intérêts et produits assimilés                     |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Différences positives de change                           |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Total des produits financiers (V)                         |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Intérêts et charges assimilées                            |  |  | 449     | 0,05   | 2 071     | 0,22   | -1 622   | -78,31  |
| Différences négatives de change                           |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |  |  |         |        |           |        |          |         |
| Total des charges financières (VI)                        |  |  | 449     | 0,05   | 2 071     | 0,22   | -1 622   | -78,31  |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |  |  | -449    | -0,04  | -2 071    | -0,21  | 1 622    | 78,32   |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |  |  | -5 919  | -0,66  | -48 895   | -5,08  | 42 976   | 87,89   |

| COMPTÉ DE RÉSULTAT ( suite )                                                                                                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2024<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2023<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                                                                                        |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446                                         | 0,05   | 402                                           | 0,04   | 44                                | 10,95  |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                                                                                                                      | <b>446</b>                                  | 0,05   | <b>402</b>                                    | 0,04   | <b>44</b>                         | 10,95  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                                                                                                              | <b>-446</b>                                 | -0,04  | <b>-402</b>                                   | -0,03  | <b>-44</b>                        | -10,94 |
| Participation des salariés (IX)<br>Impôts sur les bénéfices (X)                                                                                                      |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                                                                                                                              | <b>888 935</b>                              | 100,09 | <b>960 350</b>                                | 100,07 | <b>-71 415</b>                    | -7,43  |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                                                                                                        | <b>895 300</b>                              | 100,81 | <b>1 009 647</b>                              | 105,21 | <b>-114 347</b>                   | -11,32 |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                                                                                                                                  | <b>-6 365</b><br><i>Perte</i>               | -0,71  | <b>-49 297</b><br><i>Perte</i>                | -5,13  | <b>42 932</b>                     | 87,09  |
| Dont Crédit-bail mobilier<br>Dont Crédit-bail immobilier                                                                                                             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |