

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST DENIS DE LA REUNION - 9741 -
Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/09/2024 - B2024/008563 - 2016 B 00196 - 818 680
167 - LUMAX

Bilan et Resultat

LUMAX

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 06/05/2024

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		5 525	5 525			2 502	0,05
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		32 934	16 501	16 432	0,34	12 504	0,23
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		2 735 750		2 735 750	56,86	3 071 430	56,00
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		467		467	0,01	467	0,01
TOTAL (I)		2 774 676	22 026	2 752 649	57,21	3 086 903	56,29
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes		2 408		2 408	0,05		
Clients et comptes rattachés		330 540		330 540	6,87	421 488	7,69
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel		333		333	0,01		
. Organismes sociaux		1 417		1 417	0,03	56	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		7 205		7 205	0,15	24 266	0,44
. Autres		1 505 527		1 505 527	31,29	1 638 612	29,88
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		206 472		206 472	4,29	312 533	5,70
Charges constatées d'avance		4 588		4 588	0,10	419	0,01
TOTAL (II)		2 058 488		2 058 488	42,79	2 397 374	43,71
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		4 833 164	22 026	4 811 138	100,00	5 484 277	100,00

LUMAX

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 06/05/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	919 270	919 270
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	19,11	16,76
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	91 927	2 142
Réserves statutaires ou contractuelles	1,91	0,04
Réserves réglementées		
Autres réserves	857 631	128 793
Report à nouveau	17,83	2,35
Résultat de l'exercice	1 490 284	1 818 623
	30,98	33,16
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	3 359 111	2 868 828
	69,82	52,31
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	413 800	360 000
. Découverts, concours bancaires	8,60	6,56
Emprunts et dettes financières diverses	256	198
. Divers	0,01	0,00
. Associés	479	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 507	39 969
Dettes fiscales et sociales	2,13	0,73
. Personnel	9 232	6 116
. Organismes sociaux	0,19	0,11
. Etat, impôts sur les bénéfices	341 160	269 416
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7,09	4,91
. Etat, obligations cautionnées	66 126	19 122
. Autres impôts, taxes et assimilés	1,37	0,35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 697	293
Autres dettes	0,08	0,01
Instruments financiers à terme	514 770	1 920 334
Produits constatés d'avance	10,70	35,02
TOTAL(IV)	1 452 027	2 615 449
	30,18	47,69
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	4 811 138	5 484 277
	100,00	100,00

LUMAX

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/05/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 525	5 525			2 502	0,05
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	5 525		5 525	0,11	5 525	0,10
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		5 525	-5 525	-0,10	-3 023	-0,05
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	32 934	16 501	16 432	0,34	12 504	0,23
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	2 495		2 495	0,05	2 495	0,05
21820100 Matériel de transport	11 902		11 902	0,25	11 902	0,22
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	11 931		11 931	0,25	8 235	0,15
21840000 MOBILIER	6 606		6 606	0,14	1 352	0,02
28181000 AMORT.AG.CONC.DIVERS		958	-958	-0,01	-708	-0,00
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		6 965	-6 965	-0,13	-4 585	-0,07
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		7 328	-7 328	-0,14	-5 461	-0,09
28184000 AMORT. MOBILIER		1 250	-1 250	-0,02	-726	-0,00
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 735 750		2 735 750	58,86	3 071 430	56,00
26101000 Titres EMOI RECYCLAGE	1 000 000		1 000 000	20,79	1 000 000	18,23
26101100 TITRES VALLEE DE L'EPERON	500		500	0,01	500	0,01
26104000 Parts SCI VILLA BO					280 000	5,11
26105000 Titres SARL L'EPERON 46					2 490	0,05
26106000 Titres IN VINO	1 000		1 000	0,02	1 000	0,02
26107000 TITRES SAS VILLA PASTEUR					50 000	0,91
26108000 Titres YMAX					400	0,01
26109000 TITRES LE PORTAIL					2 490	0,05
26110000 TITRES SARL KARDUS					300	0,01
26111000 PARTICIPATIONS GSEKO 49 %	107 800		107 800	2,24	107 800	1,97
26112000 PARTICIPATION GREEN CYCLE	400		400	0,01	400	0,01
26113000 Titres de participations SANIRUN	1 200 000		1 200 000	24,94	1 200 000	21,88
26114000 Titres de participation LE NOMADE	550		550	0,01	550	0,01
26115000 Titres de participation FAST&FLEX	25 500		25 500	0,53	25 500	0,46
26116000 Titres de participation AC2V	400 000		400 000	8,31	400 000	7,29
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	467		467	0,01	467	0,01
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	467		467	0,01	467	0,01
TOTAL (I)	2 774 676	22 026	2 752 649	57,21	3 086 903	56,29
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						

LUMAX

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/05/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	2 408		2 408	0,05
40910000 FOURN.ACPTE S/COMMANDES VERSES	2 408		2 408	0,05
Clients et comptes rattachés	330 540		330 540	6,87
41100000 CLIENTS	36 427		36 427	0,76
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	294 113		294 113	6,11
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel	333		333	0,01
42500000 PERS AVANCES ET ACOMPTE	333		333	0,01
. Organismes sociaux	1 417		1 417	0,03
43770000 TITRES RESTAURANTS				
43870000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR	1 417		1 417	0,03
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 205		7 205	0,15
44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	7 205		7 205	0,15
44583000 ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.A. DEMANDE				
. Autres	1 505 527		1 505 527	31,29
40980000 FOURN RRR A OBTENIR	59 675		59 675	1,24
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	3 333		3 333	0,07
46700100 IN VINO	20 709		20 709	0,43
46700200 LE NOMADE	39 807		39 807	0,83
46700400 AC2V	133 906		133 906	2,78
46701100 SARL KARDUS	10 000		10 000	0,21
46701200 SARL BAOBABOUK	161		161	0,00
46702000 SANIRUN	330 518		330 518	6,87
46703000 VILLA BO				
46704000 L'EPERON 46	13 193		13 193	0,27
46706000 YALD DEVELOPPEMENT	9 659		9 659	0,20
46707000 VALLEE DE L'EPERON	8 660		8 660	0,18
46708000 SARL LE PORTAIL	42 614		42 614	0,89
46710000 AVANCE GS ECO	84		84	0,00
46740000 FAST & FLEX	170 956		170 956	3,55
46770000 VILLA PASTEUR	62 472		62 472	1,30
46771000 Avances SAS YMAX	599 780		599 780	12,47
46771100 DEBITEUR DIVERS CARDUS FRANCIS				
46790000 TBK INVEST				
46796000 AVANCE GREEN CYCLE				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	206 472		206 472	4,29
51201000 CAISSE D'EPARGNE N° 0801733372	203 707		203 707	4,23
51202000 BANQUE BFC	1 885		1 885	0,04
51203000 BANQUE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE	880		880	0,02
Charges constatées d'avance	4 588		4 588	0,10
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 588		4 588	0,10
TOTAL (II)	2 058 488		2 058 488	42,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 833 164	22 026	4 811 138	100,00

5 484 277 100,00

LUMAX

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/05/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	919 270	919 270
10100000 Capital	919 270	919 270
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	91 927	2 142
10610000 Réserve légale	91 927	2 142
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	857 631	128 793
10680000 AUTRES RESERVES	857 631	128 793
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 490 284	1 818 623
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	3 359 111	2 868 828
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	413 800	360 000
16400100 EMPRUNT BPI POUR FASTFLEX 99600	100 000	
16400200 PRÊT CEPAC 360K	313 077	360 000
16884000 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT	724	
. Découverts, concours bancaires	256	198
51860000 BANQUES INTERETS COURUS	256	198
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	479	
45530000 C/C Mme CARDUS AMANDA	479	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 507	39 969
40100000 FOURNISSEURS	98 424	31 179
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	4 082	8 790
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	9 232	6 116
42100000 PERS REMUNERATIONS DUES	255	
42810100 NDF THIBAUDEAU		115
42810500 NDF TRAINA GIANNI	941	768
42810700 NDF GRONDIN FABIEN	65	54
42813000 NDF LILOU GENIN	70	
42820000 PERS CONGES A PAYER	7 901	5 179

LUMAX

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/05/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
. Organismes sociaux	341 160	269 416
43100000 SECURITE SOCIALE	9 969	2 959
43702000 PREVOYANCE ALLIANZ	1 506	1 375
43720000 MUTUELLE	506	
43730000 RETRAITE CRC	3 111	1 161
43762000 TAXE D'APPRENTISSAGE	486	285
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	2 819	1 905
43860000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	322 763	261 730
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	66 126	19 122
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	17 508	
44571000 ETAT TVA COLLECTEE	18 054	19 122
44580000 TVA A REGULARISER	3 381	
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	4 142	
44587000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	23 041	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 697	293
44210000 Prélèvement à la source	1 171	163
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	2 526	130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	514 770	1 920 334
46701000 EMOI RECYCLAGE	455 634	1 907 588
46705000 SEALAND	1 963	1 963
46709000 SARL QUALITY TRIP	4	4
46780000 INTERETS COURUS	1 409	10 778
46790000 TBK INVEST	55 371	
46796000 AVANCE GREEN CYCLE	389	
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	1 452 027	2 615 449
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	4 811 138	5 484 277

LUMAX

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 06/05/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges financières (VI)	89 089	41 185	47 904	116,31
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	1 599 528	1 788 448	-188 920	-10,55
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 603 287	1 819 314	-216 027	-11,86
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	568		568	N/S
77100000 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	64		64	N/S
77200000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEURS	504		504	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	223 007		223 007	N/S
77500000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES	223 007		223 007	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223 575		223 575	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	899	691	208	30,10
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	899	485	414	85,36
67180000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION		206	-206	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	335 680		335 680	N/S
67560000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES FINANCIER	335 680		335 680	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336 579	691	335 888	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-113 004	-691	-112 313	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 747 495	2 380 068	367 427	15,44
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 257 212	561 446	695 766	123,92
RÉSULTAT NET	1 490 284	1 818 623	-328 339	-18,04
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes 24**LUMAX****ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 06/05/2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 811 137,76 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 490 283,58 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/05/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition. Dès lors que la valeur actuelle devient inférieure à la valeur comptable, une dépréciation est constatée afin de constater la perte de valeur.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

LUMAX**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 06/05/2024

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

Une réorganisation juridique du capital et des filiales a été opérée sur la période.

Les titres de participation des sociétés hors exploitation ont été cédés sur la période à la société TBK INVEST : SARL VILLA BÔ, SARL VILLA PASTEUR, SARL L'EPERON 46, SARL YMAX, SARL LE PORTAIL et SARL KARDUS.

Les sorties de titres ont été faites à la VNC, soit 336K.

L'opération de cession des titres de participations de la SARL VILLA BÔ a généré une moins-value de 113K.

Les autres participations ont été cédées à la valeur d'acquisition.

A l'issue de l'opération d'apport-cession réalisée par les associés de la société LUMAX, le capital est intégralement détenu par la société TBK INVEST.

LUMAX

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 06/05/2024

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif Immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 774 676

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 525			5 525
Immobilisations corporelles	23 984	8 950		32 934
Immobilisations financières	3 071 897		335 680	2 736 217
TOTAL	3 101 406	8 950	335 680	2 774 676

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 22 026

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 023	2 502		5 525
Immobilisations corporelles	11 480	5 021		16 501
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	14 503	7 523		22 026

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	5 525	5 525	0	1 ans
Instal./agenc.divers	2 495	958	1 537	10 ans
Matériel de transport	11 902	11 902	0	5 ans
Mat.bureau & informatique	11 931	7 328	4 603	3 ans
Mobilier	6 606	1 250	5 356	10 ans
TOTAL	38 459	26 963	11 496	

3.2 - Etat des créances = 1 850 076

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	467		467
Actif circulant & charges d'avance	1 849 609	1 849 609	
TOTAL	1 850 076	1 849 609	467

LUMAX**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 06/05/2024

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 358 539**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	294 113
Autres créances	64 425
Disponibilités	
TOTAL	358 539

3.4 - Charges constatées d'avance = 4 588

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

LUMAX**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 06/05/2024

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 919 270**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	919270	1,00	919 270
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	919270	1,00	919 270

4.2 - Etat des dettes = 1 452 027

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	414 056	49 330	339 124	25 602
Dettes financières diverses	479	479		
Fournisseurs	102 507	102 507		
Dettes fiscales & sociales	420 214	420 214		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	514 770	514 770		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 452 027	1 087 301	339 124	25 602

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 342 146

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	979
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 082
Dettes fiscales & sociales	337 085
Autres dettes	
TOTAL	342 146

4.4 - Informations complémentaires sur le bilan passif

Souscription sur la période d'un nouveau financement bancaire BPI de 100K.

LUMAX**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 06/05/2024

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 805 735**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	770 341	95,61 %
Produits des activités annexes	35 394	4,39 %
TOTAL	805 735	100,00 %

5.2 - Accroissements et allègements de la dette future d'Impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provis. non deduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. reportables	246 377	61 594
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL	246 377	61 594

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

La période est marquée par la remontée du résultat de l'opération de promotion de la société SCCV VALLEE DE L'EPERON.

La quote-part de résultat (50%) est traitée fiscalement dans le résultat fiscal de la période.

LUMAX

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 06/05/2024

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Effectif moyen**

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maitrise & techniciens		
Employés	3	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	4	0

6.2 - Dettes garanties par des suretés réelles

Nantissement de 100% des actions AC2V sur financement CEPAC 360K

6.3 - Autres informations complémentaires

Engagement reçu : caution solidaire à hauteur de 468K de Cardus Clément sur financement CEPAC 360K.

Edité le 06/05/2024

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	979
Int courus/emprunts etablissts credit(16884000)	724
Banques interets courus(51860000)	256
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 082
Fourn factures non parvenues.(40810000)	4 082
Dettes fiscales et sociales :	337 085
Ndf traina gianni(42810500)	941
Ndf grondin fabien(42810700)	65
Ndf lilou genin(42813000)	70
Pers conges a payer(42820000)	7 901
Org.soc. conges a payer(43820000)	2 819
Org.soc. autres charges a payer(43860000)	322 763
Etat autres charges a payer(44860000)	2 526
TOTAL	342 146

LUMAX

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

Edité le 06/05/2024

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
FAST&FLEX	50 000		51	25 500	25 500			446 495	56 966	
AC2V	8 000		100	400 000	400 000			1 355 142	3 538	
EMOI RECYCLAGE	10 000	871 448	100	1 000 000	1 000 000			2 628 319	421 944	1 400 000
SANIRUN	50 000	401 109	99	1 200 000	1 200 000			1 573 530	290 464	200 000
LE NOMADE	1 000		55	550	550			80 370		
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
GREENCYLE			33	400	400					
GS ECO	45 000		49	107 800	107 800					
IN VINO	2 000	1 072	50	1 000	1 000			60 649		
VALLEE DE L'EPERON	1 000	-75 958	50	500	500			2 869 929	391 521	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

LUMAX
Société à responsabilité limitée au capital de 919 270 euros
Siège social : 78 chemin de la Vanille - 97434 SAINT GILLES LES BAINS
818 680 167 RCS SAINT DENIS DE LA REUNION

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 1 490 284 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 490 284 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique Soit 0,38 euros par part	350 000,00 euros
Le solde	1 140 284 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 1 997 915 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 350 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et dans un délai de 9 mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

➤ **Exercice clos le 31 décembre 2020 :**

Néant

➤ **Exercice clos le 31 décembre 2021 :**

Néant

➤ **Exercice clos le 31 décembre 2022 :**

1 000 000 euros, soit 1,09 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement des 40 % : 1 000 000 euros

Certifié conforme

La Gérance
Monsieur Clément CARDUS

