

# *Comptes Annuels*

**S.A.S LM2 GROUP**  
**2 A 4 AVENUE ANDRE REINSON**

**33300 BORDEAUX**

---

**Bilan du 01/01/2022 au 31/12/2022**  
**Durée 12 mois**

---

**No SIRET 75156010300051**  
**Code NAF 4791B**

**Document établi par :**

**SOGECC**  
**12 RUE YVES TOUDIC**  
**75010 PARIS**

**Tel. 01/53/72/72/72**  
**Fax. 01/53/72/72/73**  
**Siret 61204582300012**

## Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.S LM2 GROUP** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>3 769 589</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>6 247 649</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>57 762</b>	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

**ETATS FINANCIERS**  
**AU**  
**31/12/2022**

# Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement	2 500	2 500		105
	Frais de développement	19 538	19 538		51 387
	Concessions brevets droits similaires	382 710	342 823	39 887	1 030 580
	Fonds commercial (1)	1 030 580		1 030 580	
	Autres immobilisations incorporelles	1 886	1 886		
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	160 151	100 990	59 160	61 278
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	50 630		50 630	52 130	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 647 994</b>	<b>467 738</b>	<b>1 180 257</b>	<b>1 195 479</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	1 320		1 320	500
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 116 435	34 870	1 081 565	810 215
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	400		400	
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	771 718	29 852	741 866	271 751
	Autres créances	245 706		245 706	130 987
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	402 857		402 857	445 058	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	115 619		115 619	55 157
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>2 654 055</b>	<b>64 722</b>	<b>2 589 333</b>	<b>1 713 668</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>4 302 049</b>	<b>532 459</b>	<b>3 769 589</b>	<b>2 909 147</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

52 130

# Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	25 000	25 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	752 000	752 000
	Report à nouveau	4 639	1 353
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>57 762</b>	<b>3 286</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>1 089 401</b>	<b>1 031 639</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	680 339	784 703
	Emprunts et dettes financières divers (3)	238 081	13 084
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112	112
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 642 040	949 957
	Dettes fiscales et sociales	93 717	117 287
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	16 034	9 845	
Produits constatés d'avance (1)	7 936	2 392	
	<b>Total des dettes</b>	<b>2 678 259</b>	<b>1 877 380</b>
	Ecarts de conversion passif	1 929	128
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 769 589</b>	<b>2 909 147</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	57 762,30	3 286,10
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 543 917	1 453 019
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	79 933	72 709
(3)	Dont emprunts participatifs		

# Compte de Résultat

		31/12/2022		31/12/2021	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	6 017 623	96,32	6 143 585	96,64
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	230 026	3,68	213 518	3,36
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>6 247 649</b>	<b>100,00</b>	<b>6 357 104</b>	<b>100,00</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée	11 795	0,19	42 138	0,66
	Subventions d'exploitation	6 000	0,10	9 333	0,15
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	54 408	0,87	58 394	0,92
Autres produits	90 956	1,46	30		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>6 410 808</b>	<b>102,61</b>	<b>6 466 998</b>	<b>101,73</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	4 501 402	72,05	4 214 520	66,30
	Variation de stock	(287 217)	-4,60	(4 708)	-0,07
	Achats de matières et autres approvisionnements	1 453	0,02	1 113	0,02
	Variation de stock	(820)	-0,01	(350)	-0,01
	Autres achats et charges externes	1 529 944	24,49	1 589 103	25,00
	Impôts, taxes et versements assimilés	26 172	0,42	23 210	0,37
	Salaires et traitements	346 685	5,55	375 099	5,90
	Charges sociales du personnel	90 943	1,46	105 231	1,66
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	73 346	1,17	70 733	1,11
	Autres charges	353	0,01	6 934	0,11
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>6 282 262</b>	<b>100,55</b>	<b>6 380 885</b>	<b>100,37</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>128 546</b>	<b>2,06</b>	<b>86 114</b>	<b>1,35</b>
PRODUITS FINANCIERS	Opéra. comm.				
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
Différences positives de change	1 488	0,02	1 105	0,02	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>1 488</b>	<b>0,02</b>	<b>1 105</b>	<b>0,02</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	18 393	0,29	40 309	0,63
	Différences négatives de change	2 799	0,04	2 007	0,03
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	<b>Total des charges financières</b>	<b>21 192</b>	<b>0,34</b>	<b>42 316</b>	<b>0,67</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(19 704)</b>	<b>-0,32</b>	<b>(41 211)</b>	<b>-0,65</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>108 841</b>	<b>1,74</b>	<b>44 903</b>	<b>0,71</b>
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>345</b>	<b>0,01</b>	<b>7 522</b>	<b>0,12</b>
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>34 425</b>	<b>0,55</b>	<b>48 116</b>	<b>0,76</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(34 080)</b>	<b>-0,55</b>	<b>(40 594)</b>	<b>-0,64</b>
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	16 999	0,27	1 023	0,02
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>6 412 641</b>	<b>102,64</b>	<b>6 475 625</b>	<b>101,86</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6 354 878</b>	<b>101,72</b>	<b>6 472 339</b>	<b>101,81</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>57 762</b>	<b>0,92</b>	<b>3 286</b>	<b>0,05</b>

**DETAILS DES COMPTES  
AU  
31/12/2022**

## Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>1 180 256,61</b>	<b>31,31</b>	<b>1 195 478,89</b>	<b>41,09</b>	<b>(15 222,28)</b>	<b>-1,27</b>
<b>Frais d'établissement</b>						
2010000000 Frais d'établissement	2 500,00	0,07	2 500,00	0,09		
2801000000 Amort Frais d'établissement	(2 500,00)	-0,07	(2 500,00)	-0,09		
<b>Frais de développement</b>			<b>104,57</b>		<b>(104,57)</b>	<b>-100,00</b>
2030000000 Frais recherche et developpeme	19 537,83	0,52	19 537,83	0,67		
2803000000 Amort Frais de recherche et de	(19 537,83)	-0,52	(19 433,26)	-0,67	(104,57)	-0,54
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>39 886,67</b>	<b>1,06</b>	<b>51 386,91</b>	<b>1,77</b>	<b>(11 500,24)</b>	<b>-22,38</b>
2050000000 Concessions et droits similair	382 709,57	10,15	370 914,57	12,75	11 795,00	3,18
2805000000 Amort Concessions et droits similair	(342 822,90)	-9,09	(319 527,66)	-10,98	(23 295,24)	-7,29
<b>Fonds Commercial</b>	<b>1 030 579,70</b>	<b>27,34</b>	<b>1 030 579,70</b>	<b>35,43</b>		
2070000000 Fonds commercial	64 723,00	1,72	64 723,00	2,22		
20700100000 Fonds commercial tup ishop	965 856,70	25,62	965 856,70	33,20		
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>						
20800000000 Autres immobilisations incorpo	1 886,39	0,05	1 886,39	0,06		
28080000000 Amort Autres immobilisations incorp.	(1 886,39)	-0,05	(1 886,39)	-0,06		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>59 160,46</b>	<b>1,57</b>	<b>61 277,93</b>	<b>2,11</b>	<b>(2 117,47)</b>	<b>-3,46</b>
21810000000 Install. gene. agenc. amenag.	62 127,25	1,65	60 939,42	2,09	1 187,83	1,95
21820000000 Materiel de transport	11 771,24	0,31	11 771,24			
21830000000 Materiel de bureau et informat	47 935,43	1,27	47 935,43	1,65		
21840000000 Mobilier	38 316,92	1,02	38 316,92	1,32		
28181000000 Amort des installations et agencements	(22 949,38)	-0,61	(16 840,79)	-0,58	(6 108,59)	-36,27
28182000000 Amort matériel de transport	(782,06)	-0,02	(782,06)			
28183000000 Amort matériel de bureau	(46 982,69)	-1,25	(45 225,26)	-1,55	(1 757,43)	-3,89
28184000000 Amort mobilier	(30 276,25)	-0,80	(23 847,79)	-0,82	(6 428,46)	-26,96
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>50 629,78</b>	<b>1,34</b>	<b>52 129,78</b>	<b>1,79</b>	<b>(1 500,00)</b>	<b>-2,88</b>
27500000000 Depots et cautionnements verse	24 379,78	0,65	25 879,78	0,89	(1 500,00)	-5,80
27550000000 Cautionnements bpi	26 250,00	0,70	26 250,00	0,90		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>2 589 332,84</b>	<b>68,69</b>	<b>1 713 668,36</b>	<b>58,91</b>	<b>875 664,48</b>	<b>51,10</b>
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,04</b>	<b>500,00</b>	<b>0,02</b>	<b>820,00</b>	<b>164,00</b>
32600000000 Emballages	1 320,00	0,04	500,00	0,02	820,00	164,00
<b>Marchandises</b>	<b>1 081 565,09</b>	<b>28,69</b>	<b>810 215,12</b>	<b>27,85</b>	<b>271 349,97</b>	<b>33,49</b>
37100000000 Stock de marchandises	1 064 647,38	28,24	796 580,60	27,38	268 066,78	33,65
37100001000 Stock marchandise flottant	51 787,80	1,37	32 637,43	1,12	19 150,37	58,68
39700000000 Déprec. stocks marchan.	(34 870,09)	-0,93	(19 002,91)	-0,65	(15 867,18)	-83,50
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>400,00</b>	<b>0,01</b>			<b>400,00</b>	
40910000000 acompte vers_	400,00	0,01			400,00	
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>741 866,30</b>	<b>19,68</b>	<b>271 751,08</b>	<b>9,34</b>	<b>470 115,22</b>	<b>172,99</b>
041D Collectif clients débiteurs	748 104,71	19,85	282 063,73	9,70	466 040,98	165,23
41800000000 Clients produits non encore fa	553,24	0,01	15 978,34	0,55	(15 425,10)	-96,54
41810000000 Clients factures a etabli	23 060,04	0,61			23 060,04	
49100000000 Dépr. des comptes clients	(29 851,69)	-0,79	(26 290,99)	-0,90	(3 560,70)	-13,54
<b>Autres créances</b>	<b>245 705,56</b>	<b>6,52</b>	<b>130 986,97</b>	<b>4,50</b>	<b>114 718,59</b>	<b>87,58</b>

## Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
040D Collectif fournisseurs débiteurs	14 510,14	0,38	10 158,93	0,35	4 351,21	42,83
40800000000 Fournis.avoir à recevoir	19 627,84	0,52	4 106,75	0,14	15 521,09	377,94
40980000000 Frss-R.R.R. à obtenir	63 310,29	1,68	22 394,61	0,77	40 915,68	182,70
43870000000 Produits a recevoir			666,66	0,02	(666,66)	-100,00
44400000000 Etat impôt sur les bénéfices			45 827,00	1,58	(45 827,00)	-100,00
44566400000 Tva déductible 20%	30 763,82	0,82	19 014,75	0,65	11 749,07	61,79
44567000000 Cr_dit de tva_reporter	39,00				39,00	
44571949000 TVA collectée 23 % - Pologne	19,08				19,08	
44571953000 TVA collectée 25 % - Danemark	163,63				163,63	
44571955000 TVA collect_e 19 % - Chypre	10,34				10,34	
44583000000 DEMANDE RBT TVA	75 000,00	1,99			75 000,00	
44586000000 Tva sur fnp	40 795,82	1,08	27 796,24	0,96	12 999,58	46,77
44587100000 Tva sur avoirs à établir	12,41		22,84		(10,43)	-45,67
44589000000 T.V.A. à régulariser	999,19	0,03	999,19	0,03		
44864000000 Cet	454,00	0,01			454,00	
<b>Disponibilités</b>	<b>402 857,13</b>	<b>10,69</b>	<b>445 058,36</b>	<b>15,30</b>	<b>(42 201,23)</b>	<b>-9,48</b>
51200000000 Société générale	390 771,89	10,37	269 422,48	9,26	121 349,41	45,04
51210000000 Bnp			237,73	0,01	(237,73)	-100,00
51212000000 Banque cic	11 999,31	0,32	175 312,22	6,03	(163 312,91)	-93,16
53000000000 Caisse	85,93		85,93			
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>115 618,76</b>	<b>3,07</b>	<b>55 156,83</b>	<b>1,90</b>	<b>60 461,93</b>	<b>109,62</b>
48600000000 Charges constataees d'avance	115 131,83	3,05	55 156,83	1,90	59 975,00	108,74
48660000000 Charges financières contatées avance	486,93	0,01			486,93	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>3 769 589,45</b>	<b>100,00</b>	<b>2 909 147,25</b>	<b>100,00</b>	<b>860 442,20</b>	<b>29,58</b>

## Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I- Capitaux propres</b>	<b>1 089 401,37</b>	<b>28,90</b>	<b>1 031 639,07</b>	<b>35,46</b>	<b>57 762,30</b>	<b>5,60</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>250 000,00</b>	<b>6,63</b>	<b>250 000,00</b>	<b>8,59</b>		
10100000000 Capital	250 000,00	6,63	250 000,00	8,59		
<b>Réserve légale</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,66</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,86</b>		
10610000000 Reserve legale	25 000,00	0,66	25 000,00	0,86		
<b>Autres réserves</b>	<b>752 000,00</b>	<b>19,95</b>	<b>752 000,00</b>	<b>25,85</b>		
10680000000 Autres reserves	752 000,00	19,95	752 000,00	25,85		
<b>Report à nouveau</b>	<b>4 639,07</b>	<b>0,12</b>	<b>1 352,97</b>	<b>0,05</b>	<b>3 286,10</b>	<b>242,88</b>
11000000000 Report a nouveau (solde credit	4 639,07	0,12	1 352,97	0,05	3 286,10	242,88
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>57 762,30</b>	<b>1,53</b>	<b>3 286,10</b>	<b>0,11</b>	<b>54 476,20</b>	<b>N/S</b>
<b>TOTAL II- Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III- Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>2 678 258,95</b>	<b>71,05</b>	<b>1 877 380,41</b>	<b>64,53</b>	<b>800 878,54</b>	<b>42,66</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>680 338,59</b>	<b>18,05</b>	<b>784 703,45</b>	<b>26,97</b>	<b>(104 364,86)</b>	<b>-13,30</b>
16411000000 Emprunt bpi - 525k €	131 250,00	3,48	210 000,00	7,22	(78 750,00)	-37,50
16412000000 Emprunt BPI -200k€-Prêt Atout	99 999,98	2,65	166 666,66	5,73	(66 666,68)	-40,00
16420000000 Emprunt SG - 200K€ - Garanti p	133 333,20	3,54	173 333,28	5,96	(40 000,08)	-23,08
16440000000 Emprunt sg - 525k€	84 755,95	2,25	161 180,71	5,54	(76 424,76)	-47,42
16480001000 Billet Trésorerie SG	150 000,00	3,98			150 000,00	
16884000000 Intérêts courus sur emprunts	1 066,62	0,03	813,61	0,03	253,01	31,10
51200001000 Cb sg	470,52	0,01	1 912,25	0,07	(1 441,73)	-75,39
51200002000 Cb amex	78 692,62	2,09	70 351,55	2,42	8 341,07	11,86
51800000000 Interets courus	769,70	0,02	445,39	0,02	324,31	72,81
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>238 081,08</b>	<b>6,32</b>	<b>13 083,80</b>	<b>0,45</b>	<b>224 997,28</b>	<b>N/S</b>
16500000000 Dépôts et cautionnements reçus	580,00	0,02	580,00	0,02		
45500001000 C/c marc loustau	119 531,08	3,17	12 503,80	0,43	107 027,28	855,96
45500002000 C/c mathieu lesme	1 500,00	0,04			1 500,00	
45500003000 C/c annalisa loustau	116 470,00	3,09			116 470,00	
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>112,40</b>		<b>112,40</b>			
41910000000 Clts-Avces acptes reçus/cdes	112,40		112,40			
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>1 642 040,30</b>	<b>43,56</b>	<b>949 957,15</b>	<b>32,65</b>	<b>692 083,15</b>	<b>72,85</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 348 334,99	35,77	772 200,52	26,54	576 134,47	74,61
40810000000 Fact.non parv. -Frss	293 705,31	7,79	177 756,63	6,11	115 948,68	65,23
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>93 716,63</b>	<b>2,49</b>	<b>117 287,10</b>	<b>4,03</b>	<b>(23 570,47)</b>	<b>-20,10</b>
42820000000 Provision congés payés	13 246,00	0,35	15 723,00	0,54	(2 477,00)	-15,75
43100000000 Sécurité sociale	21 719,00	0,58	30 761,00	1,06	(9 042,00)	-29,39
43730000000 Caisses retraite/prevoyance	7 130,01	0,19	9 169,50	0,32	(2 039,49)	-22,24
43820000000 Provision charges sociales sur congés payés	3 435,00	0,09	4 183,00	0,14	(748,00)	-17,88
44210000000 Prélèvement à la source	1 033,49	0,03	954,06	0,03	79,43	8,33
44400000000 Etat impôt sur les bénéfices	16 999,00	0,45			16 999,00	
44551000000 T va à décaisser	2 143,00	0,06	35 355,00	1,22	(33 212,00)	-93,94
44551001000 OSS - GUICHET UNIQUE	11 198,16	0,30	12 307,91	0,42	(1 109,75)	-9,02
44586100000 T va sur avoirs à recevoir	13 321,27	0,35	3 918,75	0,13	9 402,52	239,94
44587000000 T va facture à établir	3 194,70	0,08	626,66	0,02	2 568,04	409,80
44861000000 Taxe d'apprentissage	297,00	0,01	1 520,89	0,05	(1 223,89)	-80,47
44862000000 Taxe formation			1 351,33	0,05	(1 351,33)	-100,00

## Détail du Passif

	01/01/2022		01/01/2021		Variations	
	31/12/2022	12 mois	31/12/2021	12 mois		%
44864000000 Cet			1 416,00	0,05	(1 416,00)	-100,00
<b>Autres dettes</b>	<b>16 034,07</b>	<b>0,43</b>	<b>9 844,58</b>	<b>0,34</b>	<b>6 189,49</b>	<b>62,87</b>
041C Collectif clients créditeurs	15 959,62	0,42	9 707,53	0,33	6 252,09	64,40
41982000000 Clts-Avoirs à établir	74,45		137,05		(62,60)	-45,68
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>7 935,88</b>	<b>0,21</b>	<b>2 391,93</b>	<b>0,08</b>	<b>5 543,95</b>	<b>231,78</b>
48700000000 Produits constatés d'avance	7 935,88	0,21	2 391,93	0,08	5 543,95	231,78
<b>TOTAL V - Ecarts de conversion passif</b>	<b>1 929,13</b>	<b>0,05</b>	<b>127,77</b>		<b>1 801,36</b>	<b>N/S</b>
47720000000 Diminution des dettes	1 929,13	0,05	127,77		1 801,36	N/S
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>3 769 589,45</b>	<b>100,00</b>	<b>2 909 147,25</b>	<b>100,00</b>	<b>860 442,20</b>	<b>29,58</b>

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>6 410 807,51</b>	<b>102,61</b>	<b>6 466 998,41</b>	<b>101,73</b>	<b>(56 190,90)</b>	<b>-0,87</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>6 017 623,23</b>	<b>96,32</b>	<b>6 143 585,39</b>	<b>96,64</b>	<b>(125 962,16)</b>	<b>-2,05</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>4 658 972,06</b>	<b>74,57</b>	<b>5 811 548,09</b>	<b>91,42</b>	<b>(1 152 576,03)</b>	<b>-19,83</b>
70700010000 Ventes marchandises france	4 659 034,10	74,57	5 776 571,80	90,87	(1 117 537,70)	-19,35
70700020000 Ventes marchandises ue - parti			35 090,50	0,55	(35 090,50)	-100,00
70970000000 Sur ventes marchandises	(62,04)		(114,21)		52,17	45,68
<b>Ventes de marchandises EXPORT</b>	<b>1 358 651,17</b>	<b>21,75</b>	<b>332 037,30</b>	<b>5,22</b>	<b>1 026 613,87</b>	<b>309,19</b>
70795021000 Ventes marchandises ue - profe	1 027 101,87	16,44	34 194,49	0,54	992 907,38	N/S
70795401000 Ventes à distance - Allemagne	54 554,65	0,87	84 711,33	1,33	(30 156,68)	-35,60
70795402000 Ventes à distance - Belgique -	66 376,27	1,06	27 109,05	0,43	39 267,22	144,85
70795403000 Ventes à distance - Italie - M	36 290,26	0,58	2 688,41	0,04	33 601,85	N/S
70795404000 Ventes à distance - Espagne -	13 774,37	0,22	3 343,67	0,05	10 430,70	311,95
70795405000 Ventes à distance - Pays Bas -	9 218,03	0,15	3 662,52	0,06	5 555,51	151,69
70795406000 Ventes à distance - Portugal -	3 189,22	0,05	1 587,80	0,02	1 601,42	100,86
70795407000 Ventes à distance - Autriche -	8 494,33	0,14	393,18	0,01	8 101,15	N/S
70795408000 Ventes à distance - Pologne -	445,37	0,01	55,87		389,50	697,15
70795409000 Ventes à distance - Luxembourg	6 041,52	0,10	1 651,75	0,03	4 389,77	265,76
70795410000 Ventes à distance - Suède - Ma	1 459,38	0,02	152,11		1 307,27	859,42
70795411000 Ventes à distance - Grèce - Ma	366,47	0,01	390,14	0,01	(23,67)	-6,07
70795412000 Ventes à distance - Danemark -	(663,68)	-0,01	974,04	0,02	(1 637,72)	-168,14
70795413000 Ventes à distance - Irlande -	1 036,03	0,02	984,95	0,02	51,08	5,19
70795414000 Ventes _ distance - Chypre - M	169,92				169,92	
70795417000 Ventes _ distance - Estonie -	108,40				108,40	
70795418000 Ventes à distance - Croatie -	39,23				39,23	
70795421000 Ventes _ distance - Hongrie -	297,50				297,50	
70795425000 Ventes _ distance - Slovaquie	157,50				157,50	
70795426000 Ventes _ distance -Finlande -	1 304,86	0,02			1 304,86	
70796030000 Ventes marchandises export	122 837,10	1,97	170 137,99	2,68	(47 300,89)	-27,80
70796040000 Ventes marchandises suspension	6 052,57	0,10			6 052,57	
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>230 025,89</b>	<b>3,68</b>	<b>213 518,43</b>	<b>3,36</b>	<b>16 507,46</b>	<b>7,73</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>172 178,40</b>	<b>2,76</b>	<b>137 796,05</b>	<b>2,17</b>	<b>34 382,35</b>	<b>24,95</b>
70600000000 Prestations de services	7 698,19	0,12	9 448,72	0,15	(1 750,53)	-18,53
70600001000 Prestations de services - Wica	3 600,00	0,06			3 600,00	
70820000000 Commissions et courtages	5 665,00	0,09	42 285,26	0,67	(36 620,26)	-86,60
70820100000 Commissions et Courtages - Lex	20 107,48	0,32			20 107,48	
70820200000 Commissions et courtages - Nic	8 626,49	0,14			8 626,49	
70820300000 Commissions et courtages - Dia	23 033,36	0,37			23 033,36	
70850010000 Port facturé soumis tva - fran	103 447,88	1,66	84 342,63	1,33	19 105,25	22,65
70850012000 Port facturé soumis à tva - ue			1 719,44	0,03	(1 719,44)	-100,00
<b>Production vendue Services EXPORT</b>	<b>57 847,49</b>	<b>0,93</b>	<b>75 722,38</b>	<b>1,19</b>	<b>(17 874,89)</b>	<b>-23,61</b>
70695402000 Ventes _ distance - Belgique -	113,55				113,55	
70696020000 Prestations services export	50,00		26 474,45	0,42	(26 424,45)	-99,81
70696021000 Prestations de services Export	12 989,69	0,21			12 989,69	
70895021000 Port facturé non soumis tva -	3 776,56	0,06	973,12	0,02	2 803,44	288,09
70895401000 Ventes à distance - Allemagne	2 272,07	0,04	264,31		2 007,76	759,62
70895402000 Ventes à distance - Belgique -	2 983,97	0,05	1 438,55	0,02	1 545,42	107,43
70895403000 Ventes à distance - Italie - P	1 848,85	0,03	117,53		1 731,32	N/S
70895404000 Ventes à distance - Espagne -	726,63	0,01	96,71		629,92	651,35
70895405000 Ventes à distance - Pays Bas -	323,05	0,01	4,96		318,09	N/S
70895406000 Ventes à distance - Portugal -	148,85		78,67		70,18	89,21
70895407000 Ventes à distance - Autriche -	364,26	0,01	49,62		314,64	634,10
70895408000 Ventes distance - Pologne -	31,78				31,78	

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
70895409000 Ventes à distance - Luxembourg	283,87		74,29		209,58	282,11
70895410000 Ventes _ distance - Su_de - Po	92,72				92,72	
70895411000 Ventes à distance - Grèce - Po	38,86		12,16		26,70	219,57
70895412000 Ventes à distance - Danemark -	9,14		19,20		(10,06)	-52,40
70895413000 Ventes à distance - Irlande -	69,91		63,64		6,27	9,85
70895414000 Ventes _ distance - Chypre - P	25,52				25,52	
70895417000 Ventes _ distance - Estonie -	4,16				4,16	
70895418000 Ventes à distance - Croatie -	7,99				7,99	
70895421000 Ventes _ distance - Hongrie -	26,27				26,27	
70895425000 Ventes _ distance - Slovaquie	17,61				17,61	
70895426000 Ventes _ distance -Finlande -	75,16				75,16	
70896530000 Port facturé non soumis tva -	18 158,46	0,29	26 200,59	0,41	(8 042,13)	-30,69
70896540000 Fournisseur étranger - Indemnis	13 408,56	0,21	19 854,58	0,31	(6 446,02)	-32,47
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>6 247 649,12</b>	<b>100,00</b>	<b>6 357 103,82</b>	<b>100,00</b>	<b>(109 454,70)</b>	<b>-1,72</b>
<b>Production immobilisée</b>	<b>11 795,00</b>	<b>0,19</b>	<b>42 137,50</b>	<b>0,66</b>	<b>(30 342,50)</b>	<b>-72,01</b>
72100000000 Immobilisations incorporelles	11 795,00	0,19	42 137,50	0,66	(30 342,50)	-72,01
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>6 000,02</b>	<b>0,10</b>	<b>9 333,24</b>	<b>0,15</b>	<b>(3 333,22)</b>	<b>-35,71</b>
74000000000 Subventions exploitation	6 000,02	0,10	9 333,24	0,15	(3 333,22)	-35,71
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>	<b>54 407,62</b>	<b>0,87</b>	<b>58 394,23</b>	<b>0,92</b>	<b>(3 986,61)</b>	<b>-6,83</b>
78170000000 Reprise prov déprec act cir	19 002,91	0,30	15 700,00	0,25	3 302,91	21,04
78174000000 Reprise prov deprec créances	26 290,99	0,42	14 527,07	0,23	11 763,92	80,98
79100000000 Transferts de charges d'expl.	9 113,72	0,15	28 167,16	0,44	(19 053,44)	-67,64
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>90 955,75</b>	<b>1,46</b>	<b>29,62</b>		<b>90 926,13</b>	<b>N/S</b>
75800000000 Produits divers gestion couran	132,93		29,62		103,31	348,78
75800100000 Produits divers de gestion/Amazon	90 822,82	1,45			90 822,82	
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>6 282 261,82</b>	<b>100,55</b>	<b>6 380 884,55</b>	<b>100,37</b>	<b>(98 622,73)</b>	<b>-1,55</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>4 501 402,48</b>	<b>72,05</b>	<b>4 214 519,57</b>	<b>66,30</b>	<b>286 882,91</b>	<b>6,81</b>
60700000000 Achats de marchandises	2 830 390,24	45,30	2 146 708,69	33,77	683 681,55	31,85
60700000001 Achats marchandises - aldema	149 276,05	2,39	404 609,90	6,36	(255 333,85)	-63,11
60710000000 Marchandise cee	1 142 342,38	18,28	1 259 024,87	19,81	(116 682,49)	-9,27
60720000000 Marchandise import	5 569,86	0,09	49 783,18	0,78	(44 213,32)	-88,81
60720010000 Marchandise import / autoliqui	354 768,73	5,68	289 568,29	4,56	65 200,44	22,52
60870000000 Transport sur achat	6 544,70	0,10	3 846,67	0,06	2 698,03	70,14
60870000001 Transport sur achats - aldema	15 472,11	0,25	40 196,33	0,63	(24 724,22)	-61,51
60871000000 Transport sur achat cee	6 754,26	0,11	3 407,18	0,05	3 347,08	98,24
60872000000 Transport sur achat import	6 695,82	0,11	30 121,45	0,47	(23 425,63)	-77,77
60872001000 Transport sur achat import / a	34 808,57	0,56	4 793,84	0,08	30 014,73	626,11
60872500000 Frais et droit de douane achat	2 171,04	0,03	3 163,65	0,05	(992,61)	-31,38
60970000000 De marchandises	(53 391,28)	-0,85	(20 704,48)	-0,33	(32 686,80)	-157,87
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>(287 217,15)</b>	<b>-4,60</b>	<b>(4 707,72)</b>	<b>-0,07</b>	<b>(282 509,43)</b>	<b>N/S</b>
60370000000 Variation stocks de marchandis	(268 066,78)	-4,29	(62 029,85)	-0,98	(206 036,93)	-332,16
60370100000 Variation stock flottant march	(19 150,37)	-0,31	57 322,13	0,90	(76 472,50)	-133,41
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>1 453,42</b>	<b>0,02</b>	<b>1 112,60</b>	<b>0,02</b>	<b>340,82</b>	<b>30,63</b>
60260000000 Emballages	1 453,42	0,02	1 112,60	0,02	340,82	30,63
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>(820,00)</b>	<b>-0,01</b>	<b>(350,00)</b>	<b>-0,01</b>	<b>(470,00)</b>	<b>-134,29</b>
60320000000 Variat. stocks autres approvis	(820,00)	-0,01	(350,00)	-0,01	(470,00)	-134,29

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>1 529 943,82</b>	<b>24,49</b>	<b>1 589 103,04</b>	<b>25,00</b>	<b>(59 159,22)</b>	<b>-3,72</b>
6061000000 Fournitures non stock. eau, én	4 416,10	0,07	3 551,56	0,06	864,54	24,34
60610010000 Fournitures non stockés - carb	3 210,33	0,05	2 745,06	0,04	465,27	16,95
6063000000 Fournit. entretien & petit equ	897,74	0,01	5 864,95	0,09	(4 967,21)	-84,69
6064000000 Fournitures administratives	1 423,68	0,02	2 276,50	0,04	(852,82)	-37,46
6110000000 Sous-traitance generale	231 113,41	3,70	195 690,78	3,08	35 422,63	18,10
61100000001 Sous-traitance expéditions ca	359 260,72	5,75	360 189,19	5,67	(928,47)	-0,26
61100100000 Abonnements e-bay	474,00	0,01	473,00	0,01	1,00	0,21
61100120000 Abonnement amazon	468,00	0,01	468,00	0,01		
61100140000 Abonnements darty	478,80	0,01	478,80	0,01		
61100150000 Abonnement boulanger	480,00	0,01	400,00	0,01	80,00	20,00
61100170000 Abonnement mano mano	1 400,00	0,02	2 400,00	0,04	(1 000,00)	-41,67
61100200000 Abonnement cdiscout	659,88	0,01	1 429,89	0,02	(770,01)	-53,85
61100210000 Abonnement LDLC	468,00	0,01	468,00	0,01		
61100220000 Abonnement Leroy Merlin - ADEO	465,40	0,01	468,00	0,01	(2,60)	-0,56
61100240000 MY PANGEE - ABO	2 388,00	0,04	1 990,00	0,03	398,00	20,00
61100400000 Abonnement fnac	479,88	0,01	479,88	0,01		
61100500000 Abonnements code barre	322,00	0,01	317,00		5,00	1,58
61100600000 Abonnements i-advize			1 309,70	0,02	(1 309,70)	-100,00
61100700000 Abonnement eprice			(20,30)		20,30	100,00
61100800000 Abonnement rue du commerce	399,96	0,01	283,30		116,66	41,18
61100900000 Abonnement Lyra - Payzen	213,60		213,60			
61101000000 Abonnement GTI	120,00		120,00			
61101400000 Abonnement lengow	12 000,00	0,19	12 000,00	0,19		
61101600000 Abonnement interphone	118,80		118,80			
61101700000 Abonnement CYWYC - Plateforme	8 790,00	0,14	16 319,00	0,26	(7 529,00)	-46,14
61101800000 Abonnement Etail Agency - Amaz	33 058,11	0,53			33 058,11	
61101900000 Abonnement Google Cloud	15,95				15,95	
61102000000 Abonnement Macway	109,20				109,20	
61102100000 BRICOMARCHE - ABO	282,57				282,57	
61110000000 Abonnements comparateurs/diver	928,54	0,01	1 416,00	0,02	(487,46)	-34,43
61111000000 Abonnement avis client	2 554,96	0,04	2 719,53	0,04	(164,57)	-6,05
61120000000 Hébergements one&one - prestab	196,17		215,18		(19,01)	-8,83
61120100000 Hébergements - divers	1 065,70	0,02	693,91	0,01	371,79	53,58
61120101000 Hébergements - divers / UE	(356,51)	-0,01			(356,51)	
61120200000 Hébergements ovh	7 432,48	0,12	6 126,93	0,10	1 305,55	21,31
61130000000 Abonnement microsoft			193,77		(193,77)	-100,00
61130001000 Abonnement adobe	1 199,76	0,02	1 015,59	0,02	184,17	18,13
61130002000 Abonnement Opensi	4 960,00	0,08	9 567,50	0,15	(4 607,50)	-48,16
61130003000 Abonnement Tiemviewer	682,56	0,01	649,39	0,01	33,17	5,11
61140000000 Abonnement SAV Nespresso	13,27		185,73		(172,46)	-92,86
61220100000 Viatelease - imprimante	2 740,00	0,04	2 740,00	0,04		
61320000000 Locations immobilières	124 856,04	2,00	135 066,12	2,12	(10 210,08)	-7,56
61340000000 Locations matériels	5 868,54	0,09	1 487,38	0,02	4 381,16	294,56
61380000000 Location véhicules de tourisme	1 997,91	0,03	2 742,24	0,04	(744,33)	-27,14
61380100000 Location loc-action	5 917,56	0,09	10 530,90	0,17	(4 613,34)	-43,81
61400000000 Charges locatives et de coprop	10 950,17	0,18	10 913,88	0,17	36,29	0,33
61500000000 Entretien et réparations	626,65	0,01	233,92		392,73	167,89
61520000000 Sur biens immobiliers	8 231,06	0,13	9 113,88	0,14	(882,82)	-9,69
61560000000 Maintenance			565,55	0,01	(565,55)	-100,00
61580000000 Réparation véhicules de touris	1 527,04	0,02	761,50	0,01	765,54	100,53
61600000000 Primes d'assurance	4 157,07	0,07	3 764,83	0,06	392,24	10,42
61610000000 Multirisques	10 066,34	0,16	9 716,27	0,15	350,07	3,60
61680000000 Assurances véhicules	1 261,75	0,02	1 361,70	0,02	(99,95)	-7,34
61800000000 Divers	5,10				5,10	
62220000000 Commissions & courtages sur ve	132 539,01	2,12	89 010,97	1,40	43 528,04	48,90
62220110000 Commissions sur ventes - boula	3 295,82	0,05	396,15	0,01	2 899,67	731,96
62220120000 Commissions sur ventes - mano	73 849,35	1,18	68 369,93	1,08	5 479,42	8,01
62220160000 Commissions sur ventes - LDLC	10 175,77	0,16	15 719,78	0,25	(5 544,01)	-35,27
62220180000 Commissions LEROY MELIN ADEO	23 272,72	0,37	19 721,98	0,31	3 550,74	18,00
62220190000 Commissions BRICOMARCHE - COM	717,47	0,01			717,47	
62220200000 Commission sur ventes - rue du	1 883,73	0,03	1 102,88	0,02	780,85	70,80

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
62220210000 Commissions Macway		4,04			4,04	
62220300000 Commissions sur ventes - cdisc		8 050,02	5 782,73	0,09	2 267,29	39,21
62220400000 Commissions sur ventes - amaz		130 034,76	151 519,03	2,38	(21 484,27)	-14,18
62220500000 Commissions sur ventes - fnac		2 549,36	2 316,27	0,04	233,09	10,06
62220700000 Commissions sur ventes - ebay		687,92	1 120,69	0,02	(432,77)	-38,62
62220900000 Commissions sur ventes darty		7 914,83	12 059,77	0,19	(4 144,94)	-34,37
62260000000 Honoraires		1 076,09	754,37	0,01	321,72	42,65
62260100000 Honoraires sogecc		15 312,38	13 690,38	0,22	1 622,00	11,85
62260200000 Honoraires référencements		9 757,63	46 694,01	0,73	(36 936,38)	-79,10
62260300000 Honoraires web master		5 206,69	3 301,99	0,05	1 904,70	57,68
62260500000 Honoraires search factory		15 985,00	22 200,00	0,35	(6 215,00)	-28,00
62260700000 Honoraires Feed Manager		24 226,48	31 028,57	0,49	(6 802,09)	-21,92
62260800000 Honoraires OTH		615,00	600,00	0,01	15,00	2,50
62260900000 Honoraires BLC Conseil		7 195,00			7 195,00	
62261000000 Honoraires c/comptes		274,50	5 829,00	0,09	(5 554,50)	-95,29
62270000000 Frais d'actes et de contentieu		52,35	15,16		37,19	245,32
62280000000 Divers		1 434,00	309,00		1 125,00	364,08
62300000000 Publicite publicat. relat. pub			250,00		(250,00)	-100,00
62310000000 Annonces et insertions		3 654,59	6 810,73	0,11	(3 156,14)	-46,34
62310100000 Publicités - facebook		359,88			359,88	
62310400000 Publicités - google		98 945,32	124 115,59	1,95	(25 170,27)	-20,28
62310700000 Publicités - Amazon		22 609,98	59 486,63	0,94	(36 876,65)	-61,99
62340000000 Cadeaux a la clientele		1 493,66	400,88	0,01	1 092,78	272,60
62380000000 Divers ( pourboires )		50,00			50,00	
62410000000 Transports sur achats fg		40,83	54,03		(13,20)	-24,43
62420000000 Transports sur ventes		1 749,85	12 553,39	0,20	(10 803,54)	-86,06
62420100000 Transport sur ventes - la post		2 240,00	2 197,00	0,03	43,00	1,96
62420200000 Transports sur ventes - chrono		3 705,36	4 195,78	0,07	(490,42)	-11,69
62510000000 Voyages et déplacements		8 850,44	1 806,34	0,03	7 044,10	389,97
62570000000 Receptions		6 856,45	9 326,01	0,15	(2 469,56)	-26,48
62610000000 Frais affranchissements		443,04	898,71	0,01	(455,67)	-50,70
62620000000 Télécommunications		2 817,65	3 867,23	0,06	(1 049,58)	-27,14
62620100000 Frais téléphonie ovh		150,81	164,76		(13,95)	-8,47
62620300000 Frais téléphonie assistmicro		7 000,08	7 217,17	0,11	(217,09)	-3,01
62700000000 Services bancaires et assim.		4 081,19	5 090,41	0,08	(1 009,22)	-19,83
62700100000 Frais jazzpro - tenue de compt		2 072,04	1 922,47	0,03	149,57	7,78
62700200000 Frais sogenactif		310,00	372,00	0,01	(62,00)	-16,67
62700300000 Frais Oney		1 306,05	991,90	0,02	314,15	31,67
62700400000 Commissions sur cb		9 175,41	11 275,96	0,18	(2 100,55)	-18,63
62700500000 Commissions franfinance - 3xwe		540,45	3 170,35	0,05	(2 629,90)	-82,95
62700700000 Commissions amex		1 576,16	1 341,59	0,02	234,57	17,48
62700800000 Commissions paypal		12 926,56	14 833,26	0,23	(1 906,70)	-12,85
62700900000 Frais cofidis		276,81	401,78	0,01	(124,97)	-31,10
62800000000 Divers		205,00			205,00	
62840000000 Frais de recrutement du person			3 000,00	0,05	(3 000,00)	-100,00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>26 171,62</b>	<b>23 210,45</b>	<b>0,37</b>	<b>2 961,17</b>	<b>12,76</b>
63330000000 Part. employ. a form. prof. c		4 089,24	1 860,41	0,03	2 228,83	119,80
63350000000 Vers. liberat. a exoner. taxe		2 548,36	2 312,51	0,04	235,85	10,20
63511000000 Contribution economique territ		5 715,00	8 950,00	0,14	(3 235,00)	-36,15
63512000000 Taxes foncieres		6 605,00	4 676,00	0,07	1 929,00	41,25
63513000000 Autres impots locaux		662,00	1 441,82	0,02	(779,82)	-54,09
63514000000 Taxe sur les vehicules societe		2 143,00	1 867,00	0,03	276,00	14,78
63571100000 Taxes eco participation		4 409,02	2 099,04	0,03	2 309,98	110,05
63780000000 Taxes diverses			3,67		(3,67)	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>		<b>346 685,48</b>	<b>375 098,70</b>	<b>5,90</b>	<b>(28 413,22)</b>	<b>-7,57</b>
64110000000 Salaires appointements		244 453,03	271 893,92	4,28	(27 440,89)	-10,09
64111000000 Salaires direction		68 181,24	68 181,31	1,07	(0,07)	
64112000000 Maintien chômage partiel			3 084,60	0,05	(3 084,60)	-100,00
64112100000 Indemintés Chômage partiel			(2 481,99)	-0,04	2 481,99	100,00
64119900000 Reprise provision remunération			(15 774,00)	-0,25	15 774,00	100,00

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
6412500000 Provisions congés payés	13 246,00	0,21	15 723,00	0,25	(2 477,00)	-15,75
6413000000 Primes et gratifications	30 946,82	0,50	37 946,83	0,60	(7 000,01)	-18,45
6413100000 Primes direction			15 774,00	0,25	(15 774,00)	-100,00
6414001000 Prime de pouvoir d'achat	9 225,00	0,15			9 225,00	
6414200000 Prise en charge frais de trans	30,00				30,00	
6414300000 Avance indem journalière SS	1 477,39	0,02	2 811,83	0,04	(1 334,44)	-47,46
6416200000 Avantages en nature	(5 151,00)	-0,08	(7 492,80)	-0,12	2 341,80	31,25
6417500000 Reprise provisions s/ congés p	(15 723,00)	-0,25	(14 568,00)	-0,23	(1 155,00)	-7,93
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>90 942,59</b>	<b>1,46</b>	<b>105 231,13</b>	<b>1,66</b>	<b>(14 288,54)</b>	<b>-13,58</b>
6451000000 Cotisations urssaf	69 697,18	1,12	84 282,93	1,33	(14 585,75)	-17,31
6451990000 Reprise prov. ch. soc.:remuner			(6 625,00)	-0,10	6 625,00	100,00
6452000000 Cotisations aux mutuelles	1 245,35	0,02	1 260,03	0,02	(14,68)	-1,17
6452500000 Provisions charges sociales co	3 435,00	0,05	4 183,00	0,07	(748,00)	-17,88
6453000000 Cotisations aux caisses retr.	19 598,06	0,31	23 782,17	0,37	(4 184,11)	-17,59
6457500000 Reprise prov charges soc. cong	(4 183,00)	-0,07	(4 302,00)	-0,07	119,00	2,77
6475000000 Medecine du travail, pharmacie	1 150,00	0,02	1 150,00	0,02		
6480000000 Autres charges de personnel			1 500,00	0,02	(1 500,00)	-100,00
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>38 476,35</b>	<b>0,62</b>	<b>36 913,37</b>	<b>0,58</b>	<b>1 562,98</b>	<b>4,23</b>
6811100000 Immobilisations incorporelles	23 399,81	0,37	20 776,37	0,33	2 623,44	12,63
6811200000 Immobilisations corporelles	15 076,54	0,24	16 137,00	0,25	(1 060,46)	-6,57
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>	<b>34 870,09</b>	<b>0,56</b>	<b>33 819,82</b>	<b>0,53</b>	<b>1 050,27</b>	<b>3,11</b>
6817300000 Stocks et en-cours	34 870,09	0,56	19 002,91	0,30	15 867,18	83,50
6817400000 Créances			14 816,91	0,23	(14 816,91)	-100,00
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>353,12</b>	<b>0,01</b>	<b>6 933,59</b>	<b>0,11</b>	<b>(6 580,47)</b>	<b>-94,91</b>
6580000000 Charges diverses gestion coura	158,69		21,02		137,67	654,95
6580001000 Indemnisation amazon eu	194,43		6 912,57	0,11	(6 718,14)	-97,19
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>128 545,69</b>	<b>2,06</b>	<b>86 113,86</b>	<b>1,35</b>	<b>42 431,83</b>	<b>49,27</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>1 488,06</b>	<b>0,02</b>	<b>1 104,89</b>	<b>0,02</b>	<b>383,17</b>	<b>34,68</b>
<b>Différences positives de change</b>	<b>1 488,06</b>	<b>0,02</b>	<b>1 104,89</b>	<b>0,02</b>	<b>383,17</b>	<b>34,68</b>
7660000000 Gains de change	1 488,06	0,02	1 104,89	0,02	383,17	34,68
<b>Total des charges financières</b>	<b>21 192,31</b>	<b>0,34</b>	<b>42 315,97</b>	<b>0,67</b>	<b>(21 123,66)</b>	<b>-49,92</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>18 393,25</b>	<b>0,29</b>	<b>40 309,39</b>	<b>0,63</b>	<b>(21 916,14)</b>	<b>-54,37</b>
6611600000 Des emprunts et dettes assimil	8 675,67	0,14	11 620,93	0,18	(2 945,26)	-25,34
6650000000 Escomptes accordés	9 717,58	0,16	28 688,46	0,45	(18 970,88)	-66,13
<b>Différences négatives de change</b>	<b>2 799,06</b>	<b>0,04</b>	<b>2 006,58</b>	<b>0,03</b>	<b>792,48</b>	<b>39,49</b>
6660000000 Pertes de change	2 799,06	0,04	2 006,58	0,03	792,48	39,49
<b>Résultat financier</b>	<b>(19 704,25)</b>	<b>-0,32</b>	<b>(41 211,08)</b>	<b>-0,65</b>	<b>21 506,83</b>	<b>52,19</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>108 841,44</b>	<b>1,74</b>	<b>44 902,78</b>	<b>0,71</b>	<b>63 938,66</b>	<b>142,39</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>345,12</b>	<b>0,01</b>	<b>7 522,01</b>	<b>0,12</b>	<b>(7 176,89)</b>	<b>-95,41</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>345,12</b>	<b>0,01</b>	<b>7 522,01</b>	<b>0,12</b>	<b>(7 176,89)</b>	<b>-95,41</b>
7714000000 Débit clients	31,00		827,50	0,01	(796,50)	-96,25
7720000000 Produits sur exercices anterie	314,12	0,01	6 694,51	0,11	(6 380,39)	-95,31

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>34 425,26</b>	<b>0,55</b>	<b>48 115,69</b>	<b>0,76</b>	<b>(13 690,43)</b>	<b>-28,45</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>4 573,57</b>	<b>0,07</b>	<b>36 641,61</b>	<b>0,58</b>	<b>(32 068,04)</b>	<b>-87,52</b>
67120000000 Penalites amendes fisc. & pena	492,00	0,01	18,00		474,00	N/S
67140000000 Créances irrécouvrables			4 995,98	0,08	(4 995,98)	-100,00
67140100000 Créances irrécouvrables - exo	4 081,57	0,07	8 450,35	0,13	(4 368,78)	-51,70
67200000000 Charges sur exercices anterieu			23 177,28	0,36	(23 177,28)	-100,00
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b>	<b>29 851,69</b>	<b>0,48</b>	<b>11 474,08</b>	<b>0,18</b>	<b>18 377,61</b>	<b>160,17</b>
68767400000 Dotation prov dépréciation cré	29 851,69	0,48	11 474,08	0,18	18 377,61	160,17
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(34 080,14)</b>	<b>-0,55</b>	<b>(40 593,68)</b>	<b>-0,64</b>	<b>6 513,54</b>	<b>16,05</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>16 999,00</b>	<b>0,27</b>	<b>1 023,00</b>	<b>0,02</b>	<b>15 976,00</b>	<b>N/S</b>
69500000000 Impots sur les benefices	16 999,00	0,27	1 023,00	0,02	15 976,00	N/S
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>57 762,30</b>	<b>0,92</b>	<b>3 286,10</b>	<b>0,05</b>	<b>54 476,20</b>	<b>N/S</b>

**ANNEXE  
AU  
31/12/2022**

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 3 769 589 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

Total produits de 6 412 641 euros  
Total charges de 6 354 878 euros,  
Dégageant ainsi un résultat de 57 762 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022. Il a une durée de 12 mois.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Pour l'application des nouvelles normes comptables, la société opte pour la méthode prospective simplifiée.

## **Immobilisations**

Par dérogation à la loi sur l'évaluation des actifs, la Société, respecte les critères définissant les PME, a décidé de conserver la valeur d'usage pour l'amortissement des immobilisations corporelles.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée d'usage.

## **Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement**

# Règles et Méthodes Comptables

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.  
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode: premier entré, premier sorti.

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

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure au dit cours du jour.

## Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Primes de remboursement des obligations

*NON APPLICABLE*

## Provisions réglementées

*NON APPLICABLE*

## Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au

# Règles et Méthodes Comptables

cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est porté au bilan en «écart de conversion» .

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

## **Opérations à long terme**

*NON APPLICABLE*

## **Changement de méthode d'évaluation**

Aucun changement de méthode n'est intervenu durant l'exercice.

## **Changement de méthode de présentation**

Aucun changement de méthode n'est intervenu durant l'exercice.

## **Informations complémentaires**

*NEANT*

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement	22 038					22 038
Autres	1 403 381		11 795			1 415 176
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 425 418</b>		<b>11 795</b>			<b>1 437 213</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	60 939		1 188			62 127
Matériel de transport			11 771			11 771
Matériel de bureau, mobilier	86 252					86 252
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>147 192</b>		<b>12 959</b>			<b>160 151</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	52 130		9 727		11 227	50 630
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>52 130</b>		<b>9 727</b>		<b>11 227</b>	<b>50 630</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 624 740</b>		<b>34 481</b>		<b>11 227</b>	<b>1 647 994</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement	21 933	105	22 038
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	321 414	23 295	344 709
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>343 347</b>	<b>23 400</b>	<b>366 747</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	16 841	6 109	22 949
	Matériel de transport		782	782
	Matériel de bureau, mobilier	69 073	8 186	77 259
	Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>85 914</b>	<b>15 077</b>	<b>100 990</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>429 261</b>	<b>38 476</b>	<b>467 738</b>	

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours	19 003	34 870	19 003	34 870
	Sur comptes clients	26 291	29 852	26 291	29 852
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>45 294</b>	<b>64 722</b>	<b>45 294</b>	<b>64 722</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>45 294</b>	<b>64 722</b>	<b>45 294</b>	<b>64 722</b>

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	34 870	45 294
		29 852	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

## Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	50 630		50 630
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	771 718	771 718	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	147 803	147 803	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	454	454	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	97 448	97 448	
Charges constatées d'avances	115 619	115 619		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>1 183 672</b>	<b>1 133 042</b>	<b>50 630</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	79 933	79 933		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	600 406	466 176	134 230	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	580	580		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 642 040	1 642 040		
	Personnel et comptes rattachés	13 246	13 246		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 284	32 284		
	Impôts sur les bénéfices	16 999	16 999		
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 857	29 857		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 330	1 330		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	237 501	237 501		
	Autres dettes	16 034	16 034		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	7 936	7 936			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>2 678 147</b>	<b>2 543 917</b>	<b>134 230</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		170 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		281 842			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		237 501			

## Fonds Commercial

	31/12/2022	Observations
Achetés avec protection juridique Éléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
<b>TOTAL</b>		

--

## Produits à recevoir

		31/12/2022
<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>87 378</b>
<b>Autres créances clients</b>		<b>23 613</b>
<i>Clients produits non encore fa</i>	553	
<i>Clients factures a etablir</i>	23 060	
<b>Autres créances</b>		<b>63 764</b>
<i>Frss-R.R.R. à obtenir</i>	63 310	
<i>Cet</i>	454	

## Charges à payer

		31/12/2022
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>312 594</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>1 836</b>
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	1 067	
<i>Interets courus</i>	770	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>293 705</b>
<i>Fact.non parv. -Frss</i>	293 705	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>16 978</b>
<i>Provision congés payés</i>	13 246	
<i>Provision charges sociales sur congés payés</i>	3 435	
<i>Taxe d'apprentissage</i>	297	
<b>Autres dettes</b>		<b>74</b>
<i>Clts-Avoirs à établir</i>	74	

## Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>115 132</b>
Marchandises non livrées et frais de port		107 040	
Assurances		3 826	
Abonnements et hébergements		1 957	
Locations et leasing		2 183	
Télécommunications		41	
Honoraires		22	
Soustraction générale		63	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			<b>487</b>
Charges financières		487	
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>115 619</b>

## Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			7 936
Marchandises non livrées et frais de port		7 936	
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			7 936

## Charges à répartir

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2022
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

NEANT

## Capital social

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 500,00	100,0000	250 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0000</b>	<b>250 000,00</b>

## Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>						
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>						

NEANT

## Engagements financiers

31/12/2022

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

<b>Effets escomptés non échus</b>		
<b>Avals, cautions et garanties</b>		
<b>Engagements de crédit-bail</b>		
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>		
<b>Autres engagements</b> Indemnités de fin de carrière                      NON SIGNIFICATIF		
<b>Total des engagements financiers (1)</b>		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--	--	--

**LIASSE FISCALE  
AU  
31/12/2022**

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S LM2 GROUP</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>2 A 4 AVENUE ANDRE REINSON 33300 BORDEAUX</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>7 5 1 5 6 0 1 0 3 0 0 0 5 1</b>			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, <b>31122022</b>						
		N-1 <b>31122021</b>						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	2 500	AC	2 500		
		Frais de développement *	CX	19 538	CQ	19 538		105
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	382 710	AG	342 823	39 887	51 387
		Fonds commercial (1)	AH	1 030 580	AI		1 030 580	1 030 580
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	1 886	AK	1 886		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	160 151	AU	100 990	59 160	61 278
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	50 630	BI		50 630	52 130	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	<b>1 647 994</b>	BK	<b>467 738</b>	<b>1 180 257</b>	<b>1 195 479</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 320	BM		1 320	500
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	1 116 435	BU	34 870	1 081 565	810 215
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	400	BW		400	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	771 718	BY	29 852	741 866	271 751
		Autres créances (3)	BZ	245 706	CA		245 706	130 987
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
Disponibilités	CF		402 857	CG		402 857	445 058	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	115 619	CI		115 619	55 157	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>2 654 055</b>	CK	<b>64 722</b>	<b>2 589 333</b>	<b>1 713 668</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	<b>4 302 049</b>	IA	<b>532 459</b>	<b>3 769 589</b>	<b>2 909 147</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise <b>S.A.S LM2 GROUP</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....250 000..... )	DA	250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	25 000	25 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	752 000	752 000
	Report à nouveau	DH	4 639	1 353
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>57 762</b>	<b>3 286</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	<b>1 089 401</b>	<b>1 031 639</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TO TAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TO TAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	680 339	784 703
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	238 081	13 084
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	112	112
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 642 040	949 957
	Dettes fiscales et sociales	DY	93 717	117 287
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	16 034	9 845
Compte régul.	EB	7 936	2 392	
<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>2 678 259</b>	<b>1 877 380</b>	
Ecarts de conversion passif *	ED	1 929	128	
<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>3 769 589</b>	<b>2 909 147</b>	
<b>RENVois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 543 917	1 453 019	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	79 933	72 709	

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S LM2 GROUP</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 658 972	FB	1 358 651	FC	6 017 623	6 143 585	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	172 178	FH	57 847	FI	230 026	213 518	
		FJ	<b>4 831 150</b>	FK	<b>1 416 499</b>	FL	<b>6 247 649</b>	<b>6 357 104</b>	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN	11 795	42 138	
	Subventions d'exploitation					FO	6 000	9 333	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	54 408	58 394	
	Autres produits (1) (11)					FQ	90 956	30	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>6 410 808</b>	<b>6 466 998</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	4 501 402	4 214 520	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(287 217)	(4 708)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 453	1 113	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(820)	(350)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 529 944	1 589 103	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	26 172	23 210	
	Salaires et traitements *					FY	346 685	375 099	
	Charges sociales (10)					FZ	90 943	105 231	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	38 476	36 913
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	34 870	33 820
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	353	6 934	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>6 282 262</b>	<b>6 380 885</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>128 546</b>	<b>86 114</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	1 488	1 105	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	<b>1 488</b>	<b>1 105</b>	
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	18 393	40 309	
	Différences négatives de change					GS	2 799	2 007	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>21 192</b>	<b>42 316</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(19 704)</b>	<b>(41 211)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>108 841</b>	<b>44 903</b>	

Désignation de l'entreprise <b>S.A.S LM2 GROUP</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	345	7 522
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>345</b>	<b>7 522</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 574	36 642
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	29 852	11 474
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>34 425</b>	<b>48 116</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(34 080)</b>	<b>(40 594)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		HJ		
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		HK	16 999	1 023
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>6 412 641</b>	<b>6 475 625</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>6 354 878</b>	<b>6 472 339</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>57 762</b>	<b>3 286</b>
<b>RENVois</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	2 740	2 740
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	9 114	28 167
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) <b>A5</b>	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <b>A6</b> obligatoires <b>A9</b> dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b> dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Dédits clients				31
Régularisations tiers				314
Amendes et pénalités	492			
Pertes sur créances irrécouvrables	4 082			
Dotations provisions dépréciations des créances	29 852			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise <b>S.A.S LM2 GROUP</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
		TOTAL I				1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ	22 038		D8			D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	1 403 381		KE			KF	11 795
CORPORELLES	Terrains				KG			KH			KI		
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ			KK			KL		
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1	KM			KN			KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[ Dont Composants	M2	KP			KQ			KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants	M3	KS			KT			KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	60 939		KW			KX	1 188	
		Matériel de transport *			KY			KZ			LA	11 771	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	86 252		LC			LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ		
	Avances et acomptes				LK			LL			LM		
	TOTAL III				LN	147 192		LO			LP	12 959	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T	
Autres participations				8U			8V			8W			
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	52 130		1U			1V	9 727		
TOTAL IV				LQ	52 130		LR			LS	9 727		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	1 624 740		ØH			ØJ	34 481		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ		22 038		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV		1 415 176		1X				
CORPORELLES	Terrains		IP	LX				LY			LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA				MB			MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD				ME			MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS	MG				MH			MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ				MK			ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU	MM				MN	62 127		MO		
		Matériel de transport	IV	MP				MQ	11 771		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS				MT	86 252		MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX	MV				MW			MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ				NA			NB		
Avances et acomptes		NC	ND				NE			NF			
TOTAL III		IY	NG				NH	160 151		NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU				M7			ØW		
	Autres participations		IØ	ØX				ØY			ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1	2B				2C			2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E		11 227		2F	50 630		2G		
	TOTAL IV		I3	NJ		11 227		NK	50 630		2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4	ØK		11 227		ØL	1 647 994		ØM			

Exercice N clos le : 31 | 12 | 20 | 22

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **S.A.S LM2 GROUP** Néant \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
<b>10 TOTAUX</b>						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
  - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
  - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B**

**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE .....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE .....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S LM2 GROUP</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>									
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY	21 933	EL	105	EM		EN	22 038
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	321 414	PF	23 295	PG		PH	344 709
<b>TOTAL I</b>		RK	<b>343 347</b>	RM	<b>23 400</b>	RN		RO	<b>366 747</b>
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	16 841	QE	6 109	QF		QG	22 949
	Matériel de transport	QH		QI	782	QJ		QK	782
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	69 073	QM	8 186	QN		QO	77 259
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		QU	<b>85 914</b>	QV	<b>15 077</b>	QW		QX	<b>100 990</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	<b>429 261</b>	ØP	<b>38 476</b>	ØQ		ØR	<b>467 738</b>
<b>CADRE B</b>									
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
<b>CADRE C</b>									
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler					Z9	Z8			
Primes de remboursement des obligations					SP	SR			

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S LM2 GROUP</b>					Néant <input type="checkbox"/> *				
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul>	6A	6B	6C	6D			
			6E	6F	6G	6H			
			02	03	04	05			
			9U	9V	9W	9X			
			06	07	08	09			
	Sur stocks et en cours	6N	19 003	6P	34 870	6R	19 003	6S	34 870
	Sur comptes clients	6T	26 291	6U	29 852	6V	26 291	6W	29 852
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	<b>45 294</b>	TY	<b>64 722</b>	TZ	<b>45 294</b>	UA	<b>64 722</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	7C	<b>45 294</b>	UB	<b>64 722</b>	UC	<b>45 294</b>	UD	<b>64 722</b>
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	UE	34 870	UF	45 294				
		UG		UH					
		UJ	29 852	UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S LM2 GROUP</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	50 630	UV		UW	50 630	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	771 718		771 718			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	147 803		147 803		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP	454		454		
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	97 448		97 448			
	Charges constatées d'avance	VS	115 619		115 619			
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>1 183 672</b>	VU	<b>1 133 042</b>	VV	<b>50 630</b>
RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	79 933		79 933			
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	600 406		466 176	134 230		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	580		580			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 642 040		1 642 040			
Personnel et comptes rattachés		8C	13 246		13 246			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	32 284		32 284			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	16 999		16 999			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	29 857		29 857			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 330		1 330			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	237 501		237 501			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	16 034		16 034			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L	7 936		7 936			
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>2 678 147</b>	VZ	<b>2 543 917</b>	<b>134 230</b>		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	170 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	237 501	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	281 842	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.				

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S LM2 GROUP</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122022</b>				
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>						
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA		57 762				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	XE					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	5 799	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	2 143	7 942			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB	)					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW					
	Amendes et pénalités		WJ	492	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ	492				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY					
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7				16 999		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7						
RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8			
			- imposées au taux de 0 %						ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						- Plus-values nettes à court terme		WN				
						- Plus-values soumises au régime des fusions		WO				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ				
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	1 929				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3						
<b>TOTAL I</b>						<b>WR</b>				<b>85 124</b>		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV			
			- imposées au taux de 0 %						WH			
			- imposées au taux de 19 %						WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %		I6									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ						
Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	)							
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX						
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY						
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XD					
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF	
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB		
		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XG		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC	Dt déd. exc (art 39 decies D)		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2						
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )						XI		84 997				
Déficit ( II moins I )						XJ						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL						
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>						XN		<b>84 997</b>				
						XO		<b>0</b>				

Désignation de l'entreprise <b>S.A.S LM2 GROUP</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	16 681
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S LM2 GROUP</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	1 353	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
						- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	3 286		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF						
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>4 639</b>		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG			4 639			
			<b>TOTAL II</b>		ZH			<b>4 639</b>					
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )				J7			YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	672 243	618 380			
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété				J8	124 856		XQ	149 590	160 741			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	476 110	491 543			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )				ES			ST	232 000	318 440			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	<b>1 529 944</b>	<b>1 589 103</b>			
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	5 715	8 950			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	20 457	14 260			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	<b>26 172</b>	<b>23 210</b>			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	1 054 578	1 189 361			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	1 179 997	1 098 721			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *							ØB	330 285				
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0		ZR		
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG					
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH					
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S LM2 GROUP</b>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Désignation de l'entreprise : **S.A.S LM2 GROUP** Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❸ - ❹
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S LM2 GROUP</b>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S LM2 GROUP</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012022</b>		et clos le : <b>31122022</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		11
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		6 247 649
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		9 114
	<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>6 256 763</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		90 956
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		11 795
Subventions d'exploitation reçues	OF		6 000
Variation positive des stocks	OD		288 037
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>396 788</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		4 512 804
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		1 378 616
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		353
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>5 891 773</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>761 778</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		<b>SA</b>	761 778
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	<b>EV</b>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>		6 256 763
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>HX</b>		
Période de référence	<b>GY</b>	<b>GZ</b>	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	<b>HR</b>		

# 17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/2 (1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE ( voie )

CODE POSTAL  VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	300
---	----	---	--	----	-----

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2 200
---	----	---	--	----	-------

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

17

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

2/2 (1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 7|5|1|5|6|0|1|0|3|0|0|0|5|1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S LM2 GROUP

ADRESSE ( voie ) 2 A 4 AVENUE ANDRE REINSON

CODE POSTAL 33300 VILLE BORDEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 300

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 200

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) M Nom patronymique LOUSTAU Prénom(s) Marc  
 Nom marital  % de détention 45,00 Nb de parts ou actions 1 125  
 Naissance : Date 27|12|1964 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE  
 Adresse : N° 7 Voie Rue Anatole de la Forge  
 Code postal 75017 Commune PARIS Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 7|5|1|5|6|0|1|0|3|0|0|0|5|1|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S LM2 GROUP

ADRESSE ( voie ) 2 A 4 AVENUE ANDRE REINSON

CODE POSTAL 33300 VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032