RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 11895
Numéro SIREN : 343 036 026
Nom ou dénomination : L.M. DECOR

Ce dépôt a été enregistré le 14/05/2020 sous le numéro de dépôt 6966

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/05/2020

Numéro de dépôt : 2020/6966

Déposant :

Nom/dénomination : L.M. DECOR

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 343 036 026

N° gestion : 1987 B 11895

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

19

Edité le 02/01/2020

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
(0)						
iels et droits similaires						
ons incorporelles						
	14 901	2 534	12 367	0,33	12 665	0,41
tillage industriels	4 507	3 331	1 176	0,03	437	0,01
	179 390	86 313	93 077	2,50	103 242	3,32
équivalence						
	80 000	80 000				
ons						
	14 751		14 751	0,40	13 385	0,43
TOTAL (I)	***293 549***	***172 178***	***121 371***	3,25	***129 729***	4,17
nts						
mandes	2 158 671	3 339	2 155 332	57,80	2 237 744	71,97
	4 205		4 205	0,11	3 523	0,11
					2 309	0,07
	262 988		262 988	7,05	257 672	8,29
	25 276		25 276	0,68	214 372	6,89
	1 155 823		1 155 823	30,99	262 425	8,44
	4 221		4 221	0,11	1 506	0,05
TOTAL (II)	***3 611 185***	***3 339***	***3 607 846***	96,75	***2 979 550***	95,83
ces (III)						
ions (IV)						
(V)						
OTAL ACTIF (0 à V)	***3 904 734***	***175 517***	***3 729 217***	100,00	***3 109 279***	100,00

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

LM DECOR
57/59 rue Marcel Dassault
93140 BONDY
Tél. : 01 55 86 18 88 - Fax : 01 41 61 59 58
SIRET 343 036 026 00023 - APE 4334 Z

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

Edité le 02/01/2020

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
sé : 150 000) t ...	**150 000**	4,02	**150 000**	4,82
	15 000	0,40	15 000	0,48
s	2 395	0,06	2 395	0,08
	402 969	10,81	402 969	12,96
	706 627	18,95	586 634	18,87
	380 558	10,20	***119 994***	3,86
TOTAL(I)	***1 657 549***	44,45	***1 276 991***	41,07
cipatifs				
TOTAL(II)				
harges				
	450 191	12,07	243 334	7,83
TOTAL (III)	***450 191***	12,07	***243 334***	7,83
sements de crédit				
	699	0,02	23 744	0,76
es	400	0,01	762	0,02
			294	0,01
andes en cours nés	1 138 791	30,54	1 092 046	35,12
	14 386	0,39	28 301	0,91
	31 910	0,86	34 335	1,10
	51 306	1,38	35 178	1,13
	86 872	2,33	133 986	4,31
	8 834	0,24	17 427	0,56
rattachés	14 472	0,39		
	273 806	7,34	222 880	7,17
TOTAL(IV)	***1 621 478***	43,48	***1 588 953***	51,10
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***3 729 217***	100,00	***3 109 279***	100,00

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

COMPTE DE RÉSULTAT

19 Présenté en Euros

Edité le 02/01/2020

ULTAT	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
					67 612	1,25	-67 612	-100,00
	468		468	0,01			468	N/S
	5 454 684		5 454 684	99,99	5 337 033	98,75	117 651	2,20
s	**5 455 153**		**5 455 153**	100,00	**5 404 645**	100,00	**50 508**	0,93
rt de charges			75 692	1,39	63 942	1,18	11 750	18,38
			15 730	0,29	5 169	0,10	10 561	204,31
l des produits d'exploitation (I)			***5 546 575***	101,68	***5 473 756***	101,28	***72 819***	1,33
roits de douane)								
es approvisionnements			1 112 595	20,40	1 627 377	30,11	-514 782	-31,62
s et autres approv.)								
			3 104 959	56,92	2 697 216	49,91	407 743	15,12
			35 057	0,64	35 719	0,66	-662	-1,84
			312 809	5,73	367 795	6,81	-54 986	-14,94
			211 874	3,88	209 065	3,87	2 809	1,34
nobilisations			10 865	0,20	11 300	0,21	-435	-3,84
sations								
ulant					3 339	0,06	-3 339	-100,00
et charges			261 914	4,80	243 334	4,50	18 580	7,64
			21	0,00	204	0,00	-183	-89,70
des charges d'exploitation (II)			***5 050 095***	92,57	***5 195 349***	96,13	***-145 254***	-2,79
SULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**496 480**	9,10	**278 407**	5,15	**218 073**	78,33
érations faites en commun								
III)			20 276	0,37	6 174	0,11	14 102	228,41
(IV)								
s et créances								
e charges								
bilières placement								
otal des produits financiers (V)								
ents et provisions					80 000	1,48	-80 000	-100,00
			238	0,00	1 583	0,03	-1 345	-84,96
nobilères placements								
al des charges financières (VI)			***238***	0,00	***81 583***	1,51	***-81 345***	-99,70
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-238**	0,00	**-81 583**	-1,50	**81 345**	99,71
VANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**516 518**	9,47	**202 998**	3,76	**313 520**	154,44

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

COMPTE DE RÉSULTAT

19 Présenté en Euros

Edité le 02/01/2020

AT (suite)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
de gestion	2 500	0,05			2 500	N/S
en capital						
le charges						
es produits exceptionnels (VII)	***2 500***	0,05			***2 500***	N/S
ns de gestion	378	0,01	873	0,02	-495	-56,69
ns en capital						
ssements et provisions						
charges exceptionnelles (VIII)	***378***	0,01	***873***	0,02	***-495***	-56,69
LTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**2 122**	0,04	**-873**	-0,01	**2 995**	343,07
	138 082	2,53	82 131	1,52	55 951	68,12
Total des Produits (I+III+V+VII)	***5 569 350***	102,09	***5 479 930***	101,39	***89 420***	1,63
s Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***5 188 792***	95,12	***5 359 937***	99,17	***-171 145***	-3,18
RÉSULTAT NET	**380 558** *Bénéfice*	6,98	**119 994** *Bénéfice*	2,22	**260 564**	217,15
	352	0,01	19 323	0,36	-18 971	-98,17

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

LM DECOR
S.A.S. au capital de 150.000 €
Siège social : 57/59 rue Marcel Dassault 93140 BONDY
343 036 026 RCS BOBIGNY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 25 MARS 2020

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 380.558 €, de la manière suivante :

- En totalité au report à nouveau.

Il est rappelé en outre qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercices	Dividendes
2015/2016	70.000 €
2016/2017	NEANT
2017/2018	NEANT

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE REPRESENTANT DU PRESIDENT

LM DECOR
57/59 rue Marcel Dassault
93140 BONDY
Tél. : 01 55 86 10 86 - Fax : 01 41 61 59 58
SIRET 343 036 026 00023 - NAF 4334 Z

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

LM DECOR

SAS au capital de 150 000 euros

Rapport
du Commissaire aux Comptes
Sur les Comptes Annuels

Exercice clos
le 30 septembre 2019

Siège social :
57/59 rue Marcel Dassault
93140 BONDY

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

SAS LM DECOR

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2019

sion qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué
nuels de la société LM DECOR relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2019,
présent rapport.

comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
lonnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que
e et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

on

tre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous
ts que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

ous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités
ptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

tre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont
de du 1er octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous
ervices interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

éciations

positions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la préciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié es appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce

aration des exercices au niveau du chiffre d'affaires de votre société.

portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion comptes annuels pris isolément.

t de gestion et des autres documents adressés aux associés

procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en s spécifiques prévues par la loi.

ervation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels es dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés ation financière et les comptes annuels.

lirection et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives

on d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux ptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime ent de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles- es ou résultent d'erreurs.

des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société tation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires uité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

nt été arrêtés par Président.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

mmissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

blir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance omptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies nce raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir formément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et ne significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles ellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs n se fondant sur ceux-ci.

article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

dit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en
aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

lue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,
viennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures
s risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour
on. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une
evé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou
t du contrôle interne ;

sance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures
es en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité
ne ;

actère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
comptes annuels ;

actère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de
loitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude
à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
ciété à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments
à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
rieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à
incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les
rnies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
nies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
;

résentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
rations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

)

Le Commissaire aux Comptes

CMES AUDIT ET CONSEILS

Christophe MARAFON

Commissaire aux Comptes

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

LM DECOR

---

57 rue Marcel Dassault
93140 BONDY

PLAQUETTE DES COMPTES
ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2019

SARL d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 336 000 €
inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris Ile-de-France
membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles
RCS NANTERRE B 444 698 419 - TVA Intracommunautaire FR 46 444 698 419 - APE 6920 Z

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Sommaire

Attestation de présentation 2

Bilan 4

ACTIF 4
Actif immobilisé 4
Actif circulant 4

PASSIF 5
Capitaux Propres 5
Provisions pour risques et charges 5
Emprunts et dettes 5

Compte de résultat 6

Soldes intermédiaires de gestion 8

Annexe 10

Bilan détaillé 21

ACTIF 21
Actif immobilisé 21
Actif circulant 21

PASSIF 23
Capitaux Propres 23
Provisions pour risques et charges 23
Emprunts et dettes 23

Compte de résultat détaillé 25

Liasse fiscale 29

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Attestation de présentation

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

ARPEGE
EXPERTISE COMPTABLE - AUDIT - CONSEIL

Attestation de présentation

Mission de présentation des comptes annuels

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société LM DECOR relatifs à l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	3 729 217 €
Chiffre d'affaires :	5 455 153 €
Résultat net comptable :	380 558 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes annuels.

Fait à Rueil
Le 10 janvier 2020

Eric Galland
Expert-Comptable
Mandataire social

SARL d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 336 000 €
inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris Ile-de-France
Membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles
RCS NANTERRE B 444 698 419 - TVA Intracommunautaire FR 46 444 698 419 - APE 6920 Z
30, avenue Edouard Belin – 92500 RUEIL MALMAISON
Tel : 01 47 16 05 30
www.arpege-conseils.fr

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Comptes annuels

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	14 901	2 534	12 367	12 665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 507	3 331	1 176	437
Autres immobilisations corporelles	179 390	86 313	93 077	103 242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	80 000	80 000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 751		14 751	13 385
TOTAL (I)	**293 549**	**172 178**	**121 371**	**129 729**
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2 158 671	3 339	2 155 332	2 237 744
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	4 205		4 205	3 523
. Personnel				2 309
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	262 988		262 988	257 672
. Autres	25 276		25 276	214 372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 155 823		1 155 823	262 425
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance	4 221		4 221	1 506
TOTAL (II)	**3 611 185**	**3 339**	**3 607 846**	**2 979 550**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	**3 904 734**	**175 517**	**3 729 217**	**3 109 279**

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 150 000)	150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	15 000	15 000
Réserves statutaires ou contractuelles	2 395	2 395
Réserves réglementées		
Autres réserves	402 969	402 969
Report à nouveau	706 627	586 634
Résultat de l'exercice	380 558	119 994
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	**1 657 549**	**1 276 991**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	450 191	243 334
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	**450 191**	**243 334**
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	699	23 744
. Découverts, concours bancaires	400	762
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		294
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 138 791	1 092 046
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	14 386	28 301
. Organismes sociaux	31 910	34 335
. Etat, impôts sur les bénéfices	51 306	35 178
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	86 872	133 986
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 834	17 427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 472	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	273 806	222 880
TOTAL (IV)	**1 621 478**	**1 588 953**
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	**3 729 217**	**3 109 279**

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				67 612
Production vendue biens	468		468	
Production vendue services	5 454 684		5 454 684	5 337 033
Chiffres d'affaires Nets	**5 455 153**		**5 455 153**	**5 404 645**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			75 692	63 942
Autres produits			15 730	5 169
Total des produits d'exploitation (I)			**5 546 575**	**5 473 756**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 112 595	1 627 377
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes			3 104 959	2 697 216
Impôts, taxes et versements assimilés			35 057	35 719
Salaires et traitements			312 809	367 795
Charges sociales			211 874	209 065
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 865	11 300
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				3 339
Dotations aux provisions pour risques et charges			261 914	243 334
Autres charges			21	204
Total des charges d'exploitation (II)			**5 050 095**	**5 195 349**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**496 480**	**278 407**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			20 276	6 174
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				80 000
Intérêts et charges assimilées			238	1 583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			**238**	**81 583**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-238**	**-81 583**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI)			**516 518**	**202 998**

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	**2 500**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	378	873
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**378**	**873**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**2 122**	**-873**
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	138 082	82 131
Total des Produits (I+III+V+VII)	**5 569 350**	**5 479 930**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**5 188 792**	**5 359 937**
RESULTAT NET	**380 558**	**119 994**
Dont Crédit-bail mobilier	352	19 323
Dont Crédit-bail immobilier		

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises		67 612	- 67 612	-100
-	Coût direct d'achat	-16 141	-23 292	7 151	30,70
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)	**16 141**	**90 904**	**- 74 763**	**-82,24**
	Taux de marge commerciale	**%**	**134,45 %**		
+	Production vendue	5 455 153	5 337 033	118 120	2,21
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	**5 455 153**	**5 337 033**	**118 120**	**2,21**
-	Matières premières et approvisionnements consommés	1 112 595	1 627 377	- 514 782	-31,63
-	Sous-traitance directe	1 975 964	1 832 313	143 651	7,84
	Marge brute sur production (II)	**2 366 594**	**1 877 343**	**489 251**	**26,06**
	Taux de marge brute sur production	**43,38 %**	**35,18 %**		
	Marge brute globale (I + II)	**2 382 734**	**1 968 248**	**414 486**	**21,06**
	Taux de marge brute globale	**43,68 %**	**36,42 %**		
-	Services extérieurs et autres charges externes	1 128 995	864 903	264 092	30,53
	Valeur ajoutée produite	**1 253 739**	**1 103 345**	**150 394**	**13,63**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**22,98 %**	**20,41 %**		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	35 057	35 719	- 662	-1,85
-	Salaires et traitements	312 809	367 795	- 54 986	-14,95
-	Charges sociales	211 874	209 065	2 809	1,34
	Excédent brut d'exploitation	**693 999**	**490 766**	**203 233**	**41,41**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**12,72 %**	**9,08 %**		
+	Reprise sur amortissements et provisions	55 057	40 650	14 407	35,44
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 865	11 300	- 435	-3,85
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant		3 339	- 3 339	-100
-	Dotations aux provisions pour risques et charges	261 914	243 334	18 580	7,64
+	Autres produits de gestion courante	15 730	5 169	10 561	204,31
-	Autres charges de gestion courante	21	204	- 183	-89,71
+	Transfert de charges d'exploitation	4 494		4 494	N/S
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**496 480**	**278 407**	**218 073**	**78,33**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**9,10 %**	**5,15 %**		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)	20 276	6 174	14 102	228,41
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés				
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions		80 000	- 80 000	-100
-	Intérêts et charges assimilées	238	1 583	- 1 345	-84,97
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**516 518**	**202 998**	**313 520**	**154,44**
	Résultat courant / chiffre d'affaires	**9,47 %**	**3,76 %**		

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

		Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 500		2 500	N/S
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	378	873	- 495	-56,70
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel	**2 122**	**-873**	**2 995**	**343,07**
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices	138 082	82 131	55 951	68,12
	Résultat net Comptable	**380 558**	**119 994**	**260 564**	**217,15**
	Résultat net / chiffre d'affaires	**6,98 %**	**2,22 %**		

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 3 729 216,91 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 380 558,11 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

Règles et méthodes comptables

Les comptes sont établis en conformité avec les dispositions du règlement résultant de l'arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, hors frais d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La société utilise pour les immobilisations non décomposables, la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation pour ses plans d'amortissement, conformément aux mesures de simplification résultant du décret N°2005-1757 du 30 décembre 2005 et de l'arrêté du 26 décembre 2005, JO du 3 janvier 2006.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées d'usage. Les durées et méthodes d'amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes :

Constructions	**20 ans**
Matériel et outillage industriels	**de 05 ans à 08 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 05 à 10 ans**
Matériel de transport	**1 an**
Matériel de bureau et informatique	**4 ans**
Mobilier	**10 ans**

STOCKS

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires (droits de douane, frais de transport, frais d'approvisionnement).

Une provision est également constituée sur des marchandises, matières, approvisionnements, produits finis en stock qui sont défraîchis, inutilisés ou dont la réalisation apparaît comme aléatoire.

Les produits fabriqués sont au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Ces éléments ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les travaux en cours sont évalués au coût de production.
La méthode retenue pour la reconnaissance du chiffre d'affaires et des marges sur affaires est celle de l'avancement.
Le taux d'avancement est fonction du quotient : dépenses réalisées sur dépenses
prévues au devis budgété.

Par principe de prudence, les travaux effectués sans validation de commande n'ont pas été pris en compte dans la reconnaissance du chiffre d'affaires.

CREANCES ET DETTES

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères ont été évaluées sur la base du dernier cours de change connu à la date de clôture de l'exercice. Les différences résultant de cette évaluation ont été inscrites en écart de conversion actif ou passif.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement CRC n°2000-06, sont destinées à couvrir les risques et les charges que des évènements en cours ou survenues rendent probables, nettement précises quant à leur objet mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

Une provision pour garantie clients a été comptabilisée afin de valoriser les coûts de levées de réserves générées par les chantiers.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

AUTRES INFORMATIONS

Conformément aux articles R.123-198 et R.233-14 du Code de commerce (décret n°2008-1487 du 30/12/2008), le détail des honoraires du commissaire aux comptes pris en charge sur l'exercice est le suivant :

- Au titre du contrôle légal des comptes : 6 610 € HT
- Au titre des conseils et prestations de service entrant dans les diligences directement liées : néant.

COMPTABILISATION ET PRESENTATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI (CICE)

Dans une note d'information du 28 février 2013, le collège de l'Autorité des Normes Comptables (A.N.C.) a considéré que, en raison de l'objectif poursuivi par le législateur de permettre la diminution des charges de personnel par le CICE, sa comptabilisation, dans les comptes individuels, au crédit d'un sous compte dédié du compte 64 « Charges de personnel » était justifiée.

La société a appliqué ce principe de comptabilisation du CICE et l'impact sur les états financiers est de 2327 euros. Le CICE est utilisé pour financer les dépenses d'investissement, de formation, de recrutement et de prospection de nouveaux marchés.

Changements de méthodes

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Quote-part de résultat sur opérations en commun

	Produits d'exploitation
Quote-part du GIE LMC	20 276€

Charges exceptionnelles et produits exceptionnels

	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amendes	378€	
Régularisations de tiers		2 500€

Transferts de charges

	Produits d'exploitation
Remboursement formation	4 494€
Refacturations intra-groupe	16 141€

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre	14 901		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	3 367		1 140
Autres installations, agencements, aménagements	158 774		
Matériel de transport	989		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	57 246		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**235 278**		**1 140**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	80 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 385		1 366
TOTAL	**93 385**		**1 366**
TOTAL GENERAL	**328 662**		**2 506**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre			14 901	14 901
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			4 507	4 507
Autres installations, agencements, aménagements			158 774	158 774
Matériel de transport			989	989
Matériel de bureau, informatique, mobilier		37 619	19 627	19 627
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**37 619**	**198 798**	**198 798**
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			80 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			14 751	
TOTAL			**94 751**	
TOTAL GENERAL		**37 619**	**293 549**	**198 798**

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	2 236	298		2 534
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 930	402		3 331
Installations générales, agencements divers	58 511	8 675		67 186
Matériel de transport	989			989
Matériel de bureau, informatique, mobilier	54 268	1 490	37 619	18 138
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**118 933**	**10 865**	**37 619**	**92 178**
TOTAL GENERAL	**118 933**	**10 865**	**37 619**	**92 178**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	298				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402				
Installations générales, agencements divers	8 675				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 490				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**10 865**				
TOTAL GENERAL	**10 865**				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données clients	55 057	54 273	55 057	54 273
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	188 277	207 641		395 918
TOTAL Provisions	**243 334**	**261 914**	**55 057**	**450 191**
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	80 000			80 000
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	3 339			3 339
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	**83 339**			**83 339**
TOTAL GENERAL	**326 673**	**261 914**	**55 057**	**533 530**
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		261 914	55 057	
- financières				
- exceptionnelles				

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	14 751		14 751
Clients douteux ou litigieux	4 007	4 007	
Autres créances clients	2 154 665	2 154 665	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	262 988	262 988	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	20 276	20 276	
Débiteurs divers	9 205	9 205	
Charges constatées d'avance	4 221	4 221	
TOTAL GENERAL	**2 470 113**	**2 455 362**	**14 751**
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	400	400		
- plus d'un an	699	699		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 138 791	1 138 791		
Personnel et comptes rattachés	14 386	14 386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 910	31 910		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	51 306	51 306		
- T.V.A	86 872	86 872		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	8 834	8 834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	14 472	14 472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	273 806	273 806		
TOTAL GENERAL	**1 621 478**	**1 621 478**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 044			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	175 636
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**175 636**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	400
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387 204
Dettes fiscales et sociales	30 537
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	14 252
TOTAL	**432 393**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	4 221	273 806
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**4 221**	**273 806**

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 500	60,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2 500	60,00

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	468
Prestations de services	5 454 684
TOTAL	**5 455 153**

Répartition par marché géographique	Montant
France	5 455 153
Etranger	
TOTAL	**5 455 153**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	516 518	138 082
Résultat exceptionnel (et participation)	**2 122**	
Résultat comptable	380 558	

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Comptes détaillés

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Constructions	**14 901**	**2 534**	**12 367**	**12 665**	**- 298**
2131000000 BATIMENTS	*14 901*		*14 901*	*14 901*	
2813100000 AMORT.CONSTRUCTION		*2 534*	*-2 534*	*-2 236*	*- 298*
Installations tech., matériel & outillage indu	**4 507**	**3 331**	**1 176**	**437**	**739**
2150000000 MATERIEL ET OUTILLAGE	*4 507*		*4 507*	*3 367*	*1 140*
2815000000 AMORTIS. INSTALL. TECHNIQUES		*3 331*	*-3 331*	*-2 930*	*- 401*
Autres immobilisations corporelles	**179 390**	**86 313**	**93 077**	**103 242**	**- 10 165**
2181000000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.	*158 774*		*158 774*	*158 774*	
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	*989*		*989*	*989*	
2183000000 MATERIEL BUREAU & MATERIEL INFORM.				*12 943*	*- 12 943*
2183100000 MATERIEL INFORMATIQUE	*2 411*		*2 411*	*27 088*	*- 24 677*
2184000000 MOBILIER	*17 215*		*17 215*	*17 215*	
2818100000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV		*67 186*	*-67 186*	*-58 511*	*- 8 675*
2818200000 AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT		*989*	*-989*	*-989*	
2818300000 AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.				*-12 943*	*12 943*
2818310000 AMORT MAT INFORMATIQUE		*2 411*	*-2 411*	*-27 088*	*24 677*
2818400000 AMORTIS. MOBILIER		*15 727*	*-15 727*	*-14 237*	*- 1 490*
Autres participations	**80 000**	**80 000**			
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION	*80 000*		*80 000*	*80 000*	
2961000000 PROVIS. DEPREC. TITRES PARTICIPAT.		*80 000*	*-80 000*	*-80 000*	
Autres immobilisations financières	**14 751**		**14 751**	**13 385**	**1 366**
2750000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	*14 751*		*14 751*	*13 385*	*1 366*
TOTAL (I)	293 549	172 178	121 371	129 729	**- 8 358**
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	**2 158 671**	**3 339**	**2 155 332**	**2 237 744**	**- 82 412**
4110010000 CLIENT EXONERE TVA	*1 795 680*		*1 795 680*		*1 795 680*
4110050000 CLIENT TVA 5.5%	*32 866*		*32 866*		*32 866*
4110100000 CLIENT TVA 10%	*944*		*944*		*944*
4110190000 CLIENT A 19.6%	*12 410*		*12 410*		*12 410*
4110200000 CLIENT TVA 20%	*137 129*		*137 129*		*137 129*
4111001000 CLIENT EXONERE TVA				*1 762 864*	*-1 762 864*
4111005000 CLIENT TVA 5.5%				*32 866*	*- 32 866*
4111010000 CLIENT TVA 10%				*944*	*- 944*
4111019000 CLIENT A 19,6%				*12 410*	*- 12 410*
4111020000 CLIENT TVA 20%				*324 487*	*- 324 487*
4130900000 EAR SEPTEMBRE				*831*	*- 831*
4161000000 CLIENT DOUTEUX GLOBAL	*4 007*		*4 007*	*4 007*	
4181000000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	*175 636*		*175 636*	*102 675*	*72 961*
4910000000 PROVIS. DEPREC. COMPTES CLIENTS		*3 339*	*-3 339*	*-3 339*	
. Fournisseurs débiteurs	**4 205**		**4 205**	**3 523**	**682**
4010200000 FOURNISSEURS 20%	*4 205*		*4 205*		*4 205*
4011020000 FOURNISSEURS 20%				*3 523*	*- 3 523*
. Personnel				**2 309**	**- 2 309**
4258010000 NOTE DE FRAIS LEMMA				*2 309*	*- 2 309*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**262 988**		**262 988**	**257 672**	**5 316**
4456100000 TVA DED/PS 10%	*48*		*48*		*48*
4456200000 TVA DEDUCT.S/IMMO.	*228*		*228*		*228*
4456640000 TVA DED ACHATS 20%	*48 063*		*48 063*	*65 773*	*- 17 710*
4456670000 TVA DED AUTOLIQUIDATION 20%	*60 004*		*60 004*	*59 732*	*272*
4456680000 TVA DED ACHATS 10%	*67*		*67*		*67*
4456700000 CREDIT DE TVA	*18 274*		*18 274*		*18 274*
4458300000 REMB. DE TVA DEMANDE	*71 030*		*71 030*	*122 320*	*- 51 290*
4458600000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	*63 232*		*63 232*	*9 847*	*53 385*

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
4458710000 TVA SUR AVOIR A ETABLIR	*2 042*		*2 042*		*2 042*
. Autres	**25 276**		**25 276**	**214 372**	**- 189 096**
4098000000 R.R.R. A OBTENIR ET AVOIRS NON PARV				*111 260*	*- 111 260*
4487000000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR				*12 889*	*- 12 889*
4580000000 ASSOCIES - OPERATIONS EN COMMUN/GIE	*20 276*		*20 276*	*85 223*	*- 64 947*
4672000000 GIE LMC	*5 000*		*5 000*	*5 000*	
Disponibilités	**1 155 823**		**1 155 823**	**262 425**	**893 398**
5120000000 BNP PARIBAS	*1 145 811*		*1 145 811*	*241 209*	*904 602*
5121000000 LE CREDIT LYONNAIS				*21 196*	*- 21 196*
5122000000 LCL	*9 992*		*9 992*		*9 992*
5300000000 CAISSE	*20*		*20*	*20*	
Charges constatées d'avance	**4 221**		**4 221**	**1 506**	**2 715**
4860000000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	*4 221*		*4 221*	*1 506*	*2 715*
TOTAL (II)	3 611 185	3 339	3 607 846	2 979 550	**628 296**
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 904 734	175 517	3 729 217	3 109 279	619 938

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 150 000)	**150 000**	**150 000**	
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	*150 000*	*150 000*	
Réserve légale	**15 000**	**15 000**	
1061100000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	*15 000*	*15 000*	
Réserves statutaires ou contractuelles	**2 395**	**2 395**	
1063000000 RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACT.	*2 395*	*2 395*	
Autres réserves	**402 969**	**402 969**	
1068000000 AUTRES RESERVES	*402 969*	*402 969*	
Report à nouveau	**706 627**	**586 634**	**119 993**
1100000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	*706 627*	*586 634*	*119 993*
Résultat de l'exercice	**380 558**	**119 994**	**260 564**
TOTAL (I)	1 657 549	1 276 991	**380 558**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	**450 191**	**243 334**	**206 857**
1512000000 PROV. GARANTIES CLIENTS	*54 273*	*55 057*	*- 784*
1518000000 AUTRES PROVISIONS RISQUES	*395 918*	*188 277*	*207 641*
TOTAL (III)	450 191	243 334	**206 857**
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**699**	**23 744**	**- 23 045**
1641120000 EMPRUNT LCL 40KE		*9 000*	*- 9 000*
1641130000 EMPRUNT LCL 250KE		*5 465*	*- 5 465*
1641300000 EMPRUNT LCL14937302 (40K)		*9 278*	*- 9 278*
1647200000 EMPRUNT LCL 14939853	*699*		*699*
. Découverts, concours bancaires	**400**	**762**	**- 362**
5186000000 INTERETS COURUS A PAYER	*400*	*762*	*- 362*
Associés		**294**	**- 294**
4554000000 COMPTE COURANT GROUPE ANDY		*278*	*- 278*
4558600000 ICAP S/ COMPTES COURANTS		*16*	*- 16*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 138 791**	**1 092 046**	**46 745**
4010200000 FOURNISSEURS 20%	*454 063*		*454 063*
4011020000 FOURNISSEURS 20%		*514 125*	*- 514 125*
4011150000 FRS EXO DE TVA		*298 656*	*- 298 656*
4011500000 FRS AUTOLIQUIDATION DE TVA	*297 525*		*297 525*
4081000000 FOURNISSEURS -FRES NON PARVENUES	*387 204*	*279 265*	*107 939*
. Personnel	**14 386**	**28 301**	**- 13 915**
4211000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		*14 986*	*- 14 986*
4280500000 NOTE DE FRAIS SALARIES	*386*		*386*
4286110000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	*14 000*	*13 315*	*685*
. Organismes sociaux	**31 910**	**34 335**	**- 2 425**
4310000000 URSSAF	*11 517*	*11 878*	*- 361*
4372000000 PRO BTP	*6 022*	*5 661*	*361*
4374000000 CIBTP	*5 601*	*5 479*	*122*
4378000000 AUTRES CAISSES	*370*	*408*	*- 38*
4386010000 TAXE D'APPENTISSAGE		*1 722*	*- 1 722*
4386030000 PROV CHARGES SOCIALES SUR PRIMES	*8 400*	*9 187*	*- 787*
. Etat, impôts sur les bénéfices	**51 306**	**35 178**	**16 128**
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	*51 306*	*35 178*	*16 128*

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**86 872**	**133 986**	**- 47 114**
4455000000 TVA A DECAISSER		*15 673*	*- 15 673*
4457100000 TVA COLLECTEE 19.60%	*2 034*	*2 034*	
4457140000 TVA COLL 20%	*23 034*	*54 749*	*- 31 715*
4457160000 TVA COLL 5.5%	*1 714*	*1 714*	
4457170000 TVA COLL AUTOLIQUIDATION 20%	*60 004*	*59 731*	*273*
4457180000 TVA COLL 10%	*86*	*86*	
. Autres impôts, taxes et assimilés	**8 834**	**17 427**	**- 8 593**
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	*1 083*		*1 083*
4486000000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	*7 751*	*17 427*	*- 9 676*
Autres dettes	**14 472**		**14 472**
4110010000 CLIENT EXONERE TVA	*219*		*219*
4198000000 R.R.R. A ACCORDER ET AVOIRS A ETABL	*14 252*		*14 252*
Produits constatés d'avance	**273 806**	**222 880**	**50 926**
4870000000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	*273 806*	*222 880*	*50 926*
TOTAL (IV)	1 621 478	1 588 953	**32 525**
TOTAL PASSIF (I à V)	3 729 217	3 109 279	619 938

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises				**67 612**	**- 67 612**	**-100**
7071000000 VENTES DE MARCHANDISES				*67 612*	*- 67 612*	*-100*
Production vendue biens	**468**		**468**		**468**	**N/S**
7011000000 VENTES PRODUITS FINIS	*468*		*468*		*468*	*N/S*
Production vendue services	**5 454 684**		**5 454 684**	**5 337 033**	**117 651**	**2,20**
7040080000 TRAVAUX CHANTIERS	*9 825*		*9 825*	*-272 338*	*282 163*	*103,61*
7040150000 TRAVAUX PEINTURE 20%	*106 005*		*106 005*	*291 101*	*- 185 096*	*-63,58*
7040151000 TRAVAUX DE PEINTURE 10	*1 500*		*1 500*		*1 500*	*N/S*
7040160000 TRAVAUX SOLS SOUPLES 2	*110 291*		*110 291*	*206 081*	*- 95 790*	*-46,48*
7040170000 TRAVAUX SOLS DURS 20%				*984*	*- 984*	*-100*
7040180000 TRAVAUX DIVERS 20%	*1 263*		*1 263*	*50 270*	*- 49 007*	*-97,49*
7040190000 TRAVAUX DIVERS 5.5%				*29 297*	*- 29 297*	*-100*
7040300000 TRAVAUX DE PEINTURE EX	*2 668 271*		*2 668 271*	*1 982 204*	*686 067*	*34,61*
7040310000 TRAVAUX DE SOLS SOUPLE	*2 459 421*		*2 459 421*	*2 907 201*	*- 447 780*	*-15,40*
7040320000 TRAVAUX SOLS DURS EXO	*26 272*		*26 272*	*42 543*	*- 16 271*	*-38,25*
7040330000 TRAVAUX DIVERS EXO				*-4 000*	*4 000*	*-100*
7060100000 PRESTATIONS SERVICES 2	*71 836*		*71 836*	*103 691*	*- 31 855*	*-30,72*
Chiffre d'affaires Net	5 455 153		5 455 153	5 404 645	50 508	0,93

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	**75 692**	**63 942**	**11 750**	**18,38**
7815000000 REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHARGES	*55 057*	*40 650*	*14 407*	*35,44*
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	*4 494*		*4 494*	*N/S*
7911000000 TRANSFERT CHARGE INTER-GROUPE	*16 141*	*23 293*	*- 7 152*	*-30,70*
Autres produits	**15 730**	**5 169**	**10 561**	**204,31**
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		*5 133*	*- 5 133*	*-100*
7582000000 PGT GESTION COURANTE	*15 730*	*35*	*15 695*	*N/S*
Total des produits d'exploitation (I)	5 546 575	5 473 756	72 819	1,33
Achats de matières premières et autres approvisionnement	**1 112 595**	**1 627 377**	**- 514 782**	**-31,63**
6010000000 ACHATS MATIERES PREMIERES	*1 093 610*	*1 617 450*	*- 523 840*	*-32,39*
6010100000 ACHATS MAT PREMIERES INTRACOM	*926*		*926*	*N/S*
6010200000 ACHATS MAT PREMIERES EXO		*1 143*	*- 1 143*	*-100*
6013000000 DECHARGES	*9 622*	*8 242*	*1 380*	*16,74*
6014000000 QUINCAILLERIES		*2*	*- 2*	*-100*
6015000000 ACHATS DIVERS	*8 438*	*540*	*7 898*	*N/S*
Autres achats et charges externes	**3 104 959**	**2 697 216**	**407 743**	**15,12**
6040000000 ACHATS D'ETUDES & PREST. SERVICES	*9 000*		*9 000*	*N/S*
6050200000 SOUS-TRAITANCE 20%	*9 725*	*13 414*	*- 3 689*	*-27,50*
6051200000 ST GROUPE 20%	*143 518*	*205 431*	*- 61 913*	*-30,14*
6055000000 ST EXTERNE SOLS SOUPLES AUTO	*1 812 121*	*1 613 469*	*198 652*	*12,31*
6055100000 ST EXTERNE PEINTURE AUTO	*1 600*		*1 600*	*N/S*
6061200000 GASOIL	*15 098*		*15 098*	*N/S*
6061400000 FOURNITURES CARBURANT		*22 736*	*- 22 736*	*-100*
6064000000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTATIVES	*514*	*536*	*- 22*	*-4,10*

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	*835 523*	*502 146*	*333 377*	*66,39*
6122200000 CREDIT BAIL MAT TRANSPORT	*352*	*19 323*	*- 18 971*	*-98,18*
6132010000 LOYER BONDY	*59 437*	*56 300*	*3 137*	*5,57*
6135000000 LOCATIONS MATERIELS	*2 544*	*2 399*	*145*	*6,04*
6135110000 LOCATIONS MAT OUTILLAGES	*50*		*50*	*N/S*
6135200000 LOCATIONS MAT.INFORMATIQU	*5 790*	*5 790*		*0,00*
6135400000 LOCATION COPIEUR OLIVETTI 2019	*1 392*	*1 392*		*0,00*
6138000000 DECHARGES	*3 866*	*3 408*	*458*	*13,44*
6140000000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	*13 494*	*13 083*	*411*	*3,14*
6155200000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	*8 598*	*9 164*	*- 566*	*-6,18*
6156000000 MAINTENANCE		*16 064*	*- 16 064*	*-100*
6156100000 CONTRAT ENTRETIEN VEHICULE	*2 602*	*3 081*	*- 479*	*-15,55*
6157000000 CHARGES PRORATA/CHANTIERS		*4 512*	*- 4 512*	*-100*
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	*195*		*195*	*N/S*
6160020000 PREVILION -CAPITAL PERMANENCE		*708*	*- 708*	*-100*
6161000000 MULTIRISQUES	*0*	*13 842*	*- 13 842*	*-100*
6162000000 COVEA DECENALE BATIMENT		*8 898*	*- 8 898*	*-100*
6163000000 MAAF VEHICULES		*5 115*	*- 5 115*	*-100*
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	*153*		*153*	*N/S*
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	*473*	*596*	*- 123*	*-20,64*
6226000000 HONORAIRES	*22 522*	*15 993*	*6 529*	*40,82*
6226800000 RETROCESSION HONORAIRES	*104 326*	*32 335*	*71 991*	*222,64*
6230000000 PUBLICITE	*3 000*	*3 000*		*0,00*
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	*26 959*	*39 557*	*- 12 598*	*-31,85*
6236000000 SPONSORING MECENAT		*40*	*- 40*	*-100*
6238000000 RELATIONS CLIENTELES (SPONSORI		*63 500*	*- 63 500*	*-100*
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*11 222*	*2 763*	*8 459*	*306,15*
6252000000 FRAIS STATIONNEMENT		*326*	*- 326*	*-100*
6257000000 RECEPTIONS	*2 605*	*4 981*	*- 2 376*	*-47,70*
6260000000 FRAIS POSTAUX	*50*		*50*	*N/S*
6261000000 FRAIS TELEPHONIE	*3 729*	*8 263*	*- 4 534*	*-54,87*
6270000000 FRAIS BANCAIRES	*4 500*	*5 052*	*- 552*	*-10,93*
Impôts, taxes et versements assimilés	**35 057**	**35 719**	**- 662**	**-1,85**
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	*557*	*1 795*	*- 1 238*	*-68,97*
6333000000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	*3 927*	*5 690*	*- 1 763*	*-30,98*
6351100000 CET	*24 473*	*22 175*	*2 298*	*10,36*
6351200000 TAXES FONCIERES	*6 101*	*5 424*	*677*	*12,48*
6354300000 CARTES GRISES		*636*	*- 636*	*-100*
Salaires et traitements	**312 809**	**367 795**	**- 54 986**	**-14,95**
6411000000 REMUNERATION PERSONNEL (NON CADRE)	*277 429*	*329 508*	*- 52 079*	*-15,81*
6411600000 PROV PRIMES	*685*	*7 115*	*- 6 430*	*-90,37*
6413000000 PRIMES & GRATIFICATIONS	*10 730*	*1 730*	*9 000*	*520,23*
6414000000 INDEMNITES & AVANTAGES	*23 966*	*29 442*	*- 5 476*	*-18,60*
Charges sociales	**211 874**	**209 065**	**2 809**	**1,34**
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	*68 476*	*93 669*	*- 25 193*	*-26,90*
6452100000 COTISATION MUTUELLE OUVRIER	*6 890*	*7 036*	*- 146*	*-2,08*
6452200000 COTISATIONS MUTUELLE ETAM	*3 989*	*5 236*	*- 1 247*	*-23,82*
6452400000 COTISATIONS PREVOYANCE OUVRIER	*6 306*	*6 461*	*- 155*	*-2,40*
6452500000 COTISATIONS PREVOYANCE ETAM	*4 528*	*6 241*	*- 1 713*	*-27,45*
6453200000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)	*10 426*		*10 426*	*N/S*
6453300000 COTISATIONS RETRAITE OUVRIER	*2 334*	*9 579*	*- 7 245*	*-75,63*
6453400000 COTISATIONS RETRAITE ETAM	*2 152*	*9 608*	*- 7 456*	*-77,60*
6454000000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	*11 391*	*13 474*	*- 2 083*	*-15,46*
6459000000 COTISATIONS CAISSE DES CONGES PAYES	*60 242*	*73 794*	*- 13 552*	*-18,36*
6459500000 CS/PRIMES	*-787*	*6 335*	*- 7 122*	*112,42*
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	*1 254*	*1 471*	*- 217*	*-14,75*
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERS.	*37 000*		*37 000*	*N/S*
6490000000 CICE	*-2 327*	*-23 840*	*21 513*	*90,24*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**10 865**	**11 300**	**- 435**	**-3,85**
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	*10 865*	*11 300*	*- 435*	*-3,85*
Dotations aux provisions sur actif circulant		**3 339**	**- 3 339**	**-100**

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
6817400000 DOT PROV DEPR. CREANCES		*3 339*	*- 3 339*	*-100*
Dotations aux provisions pour risques et charges	**261 914**	**243 334**	**18 580**	**7,64**
6815000000 DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLOIT.	*261 914*	*243 334*	*18 580*	*7,64*
Autres charges	**21**	**204**	**- 183**	**-89,71**
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA		*131*	*- 131*	*-100*
6582000000 DIFF REGLEMENT	*21*	*73*	*- 52*	*-71,23*
Total des charges d'exploitation (II)	5 050 095	5 195 349	- 145 254	-2,80
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**496 480**	**278 407**	**218 073**	**78,33**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	**20 276**	**6 174**	**14 102**	**228,41**
7550000000 QUOTES-PARTS RESULT. FAITES COMMUN	*20 276*	*6 174*	*14 102*	*228,41*
Dotations financières aux amortissements et provisions		**80 000**	**- 80 000**	**-100**
6866200000 DAP CHARGES FINANCIERES		*80 000*	*- 80 000*	*-100*
Intérêts et charges assimilées	**238**	**1 583**	**- 1 345**	**-84,97**
6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS	*238*	*1 567*	*- 1 329*	*-84,81*
6615000000 INTERETS COMPTES COURANTS		*16*	*- 16*	*-100*
Total des charges financières (VI)	238	81 583	- 81 345	-99,71
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-238**	**-81 583**	**81 345**	**99,71**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**516 518**	**202 998**	**313 520**	**154,44**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**2 500**		**2 500**	**N/S**
7720000000 PRODUIT EXERCICES ANTERIEURS	*2 500*		*2 500*	*N/S*
Total des produits exceptionnels (VII)	2 500		2 500	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**378**	**873**	**- 495**	**-56,70**
6712000000 PENALITES ET AMENDES	*378*	*873*	*- 495*	*-56,70*
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378	873	- 495	-56,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**2 122**	**-873**	**2 995**	**343,07**
Impôts sur les bénéfices (X)	**138 082**	**82 131**	**55 951**	**68,12**
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*138 082*	*82 131*	*55 951*	*68,12*
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 569 350	5 479 930	89 420	1,63
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 188 792	5 359 937	- 171 145	-3,19
RESULTAT NET	**380 558**	**119 994**	**260 564**	**217,15**
Dont Crédit-bail mobilier	**352**	**19 323**	**- 18 971**	**-98,18**
6122200000 CREDIT BAIL MAT TRANSPORT	*352*	*19 323*	*- 18 971*	*-98,18*

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Liasse fiscale

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2019

Désignation de l'entreprise : LM DECOR — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 34303602600023 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, : 30/09/2019

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP	14 901	AQ 2 534	12 367
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 507	AS 3 331	1 176
	Autres immobilisations corporelles	AT	179 390	AU 86 313	93 077
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	80 000	CV 80 000	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	14 751	BI	14 751
	TOTAL (II)	BJ	293 549	BK 172 178	121 371
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 158 671	BY 3 339	2 155 332
	Autres créances (3)	BZ	292 469	CA	292 469
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	1 155 823	CG	1 155 823
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 221	CI	4 221
	TOTAL (III)	CJ	3 611 185	CK 3 339	3 607 846
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 904 734	1A 175 517	3 729 217

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 :

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise : LM DECOR — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 150 000)	DA	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	2 395
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	402 969
	Report à nouveau	DH	706 627
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	380 558
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 657 549
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	450 191
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	450 191
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 099
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 138 791
	Dettes fiscales et sociales	DY	193 309
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	14 472
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	273 806
	TOTAL (IV)	EC	1 621 478
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 729 217

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont : Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont : Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont : Réserve de réévaluation (1976)	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	1 599 660
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	400

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : LM DECOR — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD	468	FE		FF		468
	Production vendue services *	FG	5 454 684	FH		FI		5 454 684
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 455 153	FK		FL		5 455 153
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		75 692
	Autres produits (1) (11)					FQ		15 730
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR		5 546 575
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		1 112 595
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW		3 104 959
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX		35 057
	Salaires et traitements *					FY		312 809
	Charges sociales (10)					FZ		211 874
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA		10 865
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		261 914
	Autres charges (12)					GE		21
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF		5 050 095
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG		496 480
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		20 276
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					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		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		238
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		238
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV		(238)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW		516 518

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise LM DECOR — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 500
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	2 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	378
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	378
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	2 122
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	138 082
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 569 350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 188 792
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	380 558

RENVOIS

(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)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	352
	— 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	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	20 635
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	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 complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		

(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	Exercice N Produits exceptionnels
SOLDE TIERS		2 500
AMENDES	378	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2019

Désignation de l'entreprise LM DECOR — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ	14 901	KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM		KN	KO
CORPORELLES	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2]		KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS	3 367	KT	KU 1 140
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	158 774	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	989	KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	57 246	LC	LD
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL	LM
CORPORELLES		TOTAL III	LN	235 278	LO	LP 1 140
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations		8U	80 000	8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		IP		IR	IS
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		IT	13 385	IU	IV 1 366
FINANCIÈRES		TOTAL IV	LQ	93 385	LR	LS 1 366
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	328 662	ØH	ØJ 2 506

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	LW	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre		IQ		MA	MB 14 901	MC 14 901
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK 4 507	ML 4 507
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	MN 158 774	MO 158 774
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV		MP	MQ 989	MR 989
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS 37 619	MT 19 627	MU 19 627
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
CORPORELLES		TOTAL III	IY		NG 37 619	NH 198 798	NI 198 798
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ		ØX	ØY 80 000	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 14 751	2G
FINANCIÈRES		TOTAL IV	I3		NJ	NK 94 751	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK 37 619	ØL 293 549	ØM 198 798

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

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2019

Exercice N clos le 30092019

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 : LM DECOR Néant [X] *

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)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	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						
10 TOTAUX						

(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

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE 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 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2019

Désignation de l'entreprise LM DECOR — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	2 236	PN	298	PO		PQ	2 534
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 930	QA	402	QB		QC	3 331
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	58 511	QE	8 675	QF		QG	67 186
	Matériel de transport	QH	989	QI		QJ		QK	989
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	54 268	QM	1 490	QN	37 619	QO	18 138
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	118 933	QV	10 865	QW	37 619	QX	92 178
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	118 933	ØP	10 865	ØQ	37 619	ØR	92 178

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incor-po-relles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		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								

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	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	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2019

Désignation de l'entreprise LM DECOR — Néant ☐ *

	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	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	55 057	4F	54 273	4G	55 057	4H	54 273
	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	188 277	5W	207 641	5X		5Y	395 918
	TOTAL II	5Z	243 334	TV	261 914	TW	55 057	TX	450 191
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U	80 000	9V		9W		9X	80 000
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	3 339	6U		6V		6W	3 339
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	83 339	TY		TZ		UA	83 339
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	326 673	UB	261 914	UC	55 057	UD	533 530
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE	261 914	UF	55 057		
	Dont dotations et reprises — financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises — exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

LM DECOR

DGFiP N° 2056 2019
Extension 2

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
PROVISION LITIGE CLIENT	188 277	207 641		395 918

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2019

Désignation de l'entreprise : LM DECOR — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	14 751	UV		UW	14 751
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	4 007		4 007		
	Autres créances clients	UX	2 154 665		2 154 665		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	262 988		262 988		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	20 276		20 276		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	9 205		9 205		
	Charges constatées d'avance	VS	4 221		4 221		
	TOTAUX	VT	2 470 113	VU	2 455 362	VV	14 751
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT 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	400	400		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	699	699		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 138 791	1 138 791		
Personnel et comptes rattachés		8C	14 386	14 386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	31 910	31 910		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	51 306	51 306		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	86 872	86 872		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8 834	8 834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	14 472	14 472		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	273 806	273 806		
TOTAUX		VY	1 621 478	VZ 1 621 478		

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d'exercice VK 23 044

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise : LM DECOR | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | Néant ☐* | Exercice N, clos le : 30 09 2019

I. RÉINTÉGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					WA	380 558
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		
	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	378
	Amendes et pénalités	WJ	378	Charges financières (art. 212 *bis*) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)					I7	138 082
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	12 699	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	12 699
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme – imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8	
	Moins-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 %					ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * – Plus-values nettes à court terme					WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * – Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
	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	
						TOTAL I WR	531 717

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *					WT	20 276
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)					WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV	
	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 %					WH	
	Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 19 %					WP	
	Plus-values nettes à long terme – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
	Plus-values nettes à long terme – 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 * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				XA	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.					ZY	
	Majoration d'amortissement *					XD	
Abattement sur le bénéfice * et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 *septies*)	K9		Entreprises nouvelles (44 *sexies*)	L2	L5	XF
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 *undecies*)	L6		Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)	K3	PA	
	ZFU-TE (art. 44 *octies* et *octies* A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	1F	XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 *sexdecies*)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)		PC	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	XG	2 327
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y2	
						TOTAL II XH	22 603

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	509 114	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : 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
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	509 114	XO

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP 2058 A 2019
Extension

LM DECOR

REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant exercice N

DEDUCTIONS DIVERSES	Montant exercice N
CICE	2 327

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N°2058-B-SD 2019

Désignation de l'entreprise LM DECOR — Néant [X] *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *bis* Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(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* Al. 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	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

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

Montant de la réintegration 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.

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2019

Désignation de l'entreprise : LM DECOR — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	586 634		Affectations aux réserves { – Réserves légales	ZB	
				– Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	119 994		Dividendes	ZE	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF	
				Report à nouveau	ZG	706 628
TOTAL I	ØF	706 628		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	706 628

RENSEIGNEMENTS DIVERS — Exercice N :

ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7		YQ	352
	– Engagements de crédit-bail immobilier			YR	
	– Effets portés à l'escompte et non échus			YS	
DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance			YT	2 811 487
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8		XQ	86 574
	– Personnel extérieur à l'entreprise			YU	
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	126 848
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		ST	80 050
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	3 104 959
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE			YW	24 473
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS		9Z	10 584
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			YX	35 057
TVA	– Montant de la TVA collectée			YY	438 387
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	803 142
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2018) *			ØB	312 124
	– 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 agréé * XP		– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	– 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*			RH	

RÉGIME 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) 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).

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

⑫ DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise : LM DECOR — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* [1]	Valeur d'origine* [2]	Valeur nette réévaluée* [3]	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt [4]	Autres amortissements* [5]	Valeur résiduelle [6]
I - Immobilisations*	1	Materiel bureau &	12 943		12 943		
	2	Materiel informat	24 676		24 676		
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente [7]	Montant global de la plus-value ou de la moins-value [8]	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme [9]	Long terme [10] 19 %	Long terme [10] 15 % ou 12,80 %	Long terme [10] 0 %	Plus-value taxables à 19 % (1) [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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	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) (Ventilation par taux)			(C)
		CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % [11]						

SAGE Experts-comptables janvier 2019 - Etat préparatoire.

* 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.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B-SD 2019

Désignation de l'entreprise : LM DECOR	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté-rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté-rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP N° 2059-C-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : LM DECOR Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % 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 À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1			
	N – 2			
	N – 3			
	N – 4			
	N – 5			
	N – 6			
	N – 7			
	N – 8			
	N – 9			
	N – 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col J=S+D+F–G–H ⑦
		À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou À 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N – 1						
	N – 2						
	N – 3						
	N – 4						
	N – 5						
	N – 6						
	N – 7						
	N – 8						
	N – 9						
	N – 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

formulaire obligatoire
(article 53A du Code général des Impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

DGFiP N°2059-D-SD 2019

Désignation de l'entreprise : LM DECOR — Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		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					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

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.

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N°2059-E-SD 2019

Désignation de l'entreprise: LM DECOR — Néant ☐*

Exercice ouvert le: 01102018 et clos le: 30092019 — Données en nombre de mois: 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	9,00
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	5 455 153
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
	TOTAL 1	OX	5 455 153
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	15 730
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	16 141
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
	TOTAL 2	OM	31 871
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	3 104 170
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	1 043 819
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	21
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
	TOTAL 3	OJ	4 148 010
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 339 014
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		SA	1 339 014

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	5 455 153	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	9,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	29 452 994
Période de référence	GY	01/10/2018		GZ	30/09/2019
Date de cessation				HR	/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2032-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs*.

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

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

N° de dépôt

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

DGFiP N°2059-F-SD 2019

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30092019 N° SIRET 34303602600023

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LM DECOR

ADRESSE (voie) 57 RUE MARCEL DASSAULT

CODE POSTAL 93140 VILLE BONDY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	2500
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A.R.L. Dénomination GROUPE ANDY
N° SIREN (si société établie en France) 501732655 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 2500
Adresse : N° 57 Voie RUE MARCEL DASSAULT
Code Postal 93140 Commune BONDY 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 DÉTENU 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.

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

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

N° de dépôt

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

DGFiP N°2059-G-SD 2019

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30092019 N° SIRET 3 4 3 0 3 6 0 2 6 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LM DECOR

ADRESSE (voie) 57 RUE MARCEL DASSAULT

CODE POSTAL 93140 VILLE BONDY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	1

Forme juridique SAS Dénomination IZORD

N° SIREN (si société établie en France) 793117086 % de détention

Adresse : N° 9 Voie RUE DU DEBARCADERE

Code Postal 75017 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

(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 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.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2019

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01102018	et clos le	30092019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. *209-0 B* (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
LM DECOR 57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY	
SIRET 3 4 3 0 3 6 0 2 6 0 0 0 2 3	**Mél :**
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Travaux de peinture et vitrerie	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	9 114	Bénéfice imposable à 28%	461 880	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	38 120				

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	

PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 *quindecies*)	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies*		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 *undecies*	
Entreprise nouvelle, art. 44 *septies*		Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies*		Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies*		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 *octies* A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 *quater* W		dans le secteur du logement social, art. 244 *quater* X	

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case ci-contre		
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case ci-contre		
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI		NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
ARPEGE 69 rue Saint Lazare 75008 PARIS Tél: 01.44.70.65.20	Tél:
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 27122019 Lieu: BONDY
	Qualité et nom du signataire: GERANT GROUPE AN FRANCO LEMMA
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature:

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

SAGE Experts-comptables janvier 2019 - Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD
2019

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e		
					f		
					g		
					h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j		
Montant des revenus répartis (5)					*Total (a à h)*		

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
GROUPE ANDY 57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY	2500						

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067 (2019)

Formulaire obligatoire (article 54 *quater* du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise LM DECOR — du 01/10/2018

Adresse 57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY — au 30/09/2019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1	CHEBBI MOUNIR CONDUCTEUR TRAVAUX	51 RUE GALLIENI 93000 BOBIGNY
2	MOUSLIM ABDEL CONDUCTEUR TRAVAUX	3 ALLEE DU GROS BUISSON 93140 BONDY
3	CHAOUI HAMID PEINTRE	20 RUE ROUMANIE 93600 AULNAY SOUS BOIS
4	MANGALON CHRISTIAN PEINTRE	1 RUE WILLY BRANDS 92110 CLICHY
5	LATIF PATRICK PEINTRE	10 RUE DES ACACIAS 92000 NANTERRE
6		
7		
8		
9		
10		

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	40 739				40 739				40 739
2	36 627				36 627				36 627
3	35 267				35 267				35 267
4	29 493				29 493				29 493
5	29 044				29 044				29 044
6									
7									
8									
9									
10									
**	171 170				171 170				171 170

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	26 959
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	2 605
Total	29 564

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . .2019. . (total col. 9 + total col. 10) 10	200 734	- de l'exercice . .2019. . 10	534 258
- de l'exercice précédent 10	248 907	- de l'exercice précédent 10	273 260

Nom et qualité du signataire FRANCO LEMMA

À BONDY, le 27122019

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

2019	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE	2069RCI
Exercice du 01/ 10 au 30 / 09 ou au titre de l'année N	Néant	
	PME au sens communautaire	

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
CIC	16 907

Réduction d'impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	253 604
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	253 604
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

2019	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE	2069RCI

Exercice du 01/10 au 30/ 09 ou au titre de l'année N

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :

I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

(2019) **DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR** **CA17PROREC**

LM DECOR

Produits à recevoir	Montant
Total 4181000000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	175 636

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

(2019) **DETAIL DES CHARGES A PAYER** **CA18CHAPAY**

LM DECOR

Charges à payer	Montant
Total 4081000000 FOURNISSEURS -FRES NON PARVENUES	356 868
Total 4198000000 R.R.R. A ACCORDER ET AVOIRS A ETABL	14 252
Total 4280100000 NOTE DE FRAIS LEMMA	
Total 4280500000 NOTE DE FRAIS SALARIES	386
Total 4286110000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	14 000
Total 4386010000 TAXE D'APPENTISSAGE	
Total 4386030000 PROV CHARGES SOCIALES SUR PRIMES	8 400
Total 4486000000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	7 887
Total 4487000000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	
Total 4558100000 INTERETS COURUS SUR C/C	
Total 5186000000 INTERETS COURUS A PAYER	400

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

(2019) **DETAIL DES CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES** **CA19CHAREP**

LM DECOR

Nature	Durée amortissement ou étalement	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant net à la fin de l'exercice

(2019) **DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE** **CA20CHAAVA**

LM DECOR

Charges constatées d'avance, libellé	Date Période	Montants		
		Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total 4860000000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE		1 158		

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

(2019) **DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE** **CA21PROAVA**

LM DECOR

Produits constatés d'avance, libellé	Date Période	Montants		
		Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total 4870000000 PROD.CONSTATES D'AVANCE		273 806		

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2019)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	LM DECOR 57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY
Numéro SIRET du principal établissement	34303602600023
Code APE	4334Z

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	534 258
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II . Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
	Total lignes h à k	38 120

l	**III . Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)	496 138
m	**IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)	

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Copie certifiée conforme
AD / 14/05/2020 10:15:06
N° de dépôt - 2020/6966 / 343036026

Pour copie certifiée conforme délivrée le 14/05/2020
Page 74 sur 74