

RCS : AGEN Code greffe : 4701

Documents comptables

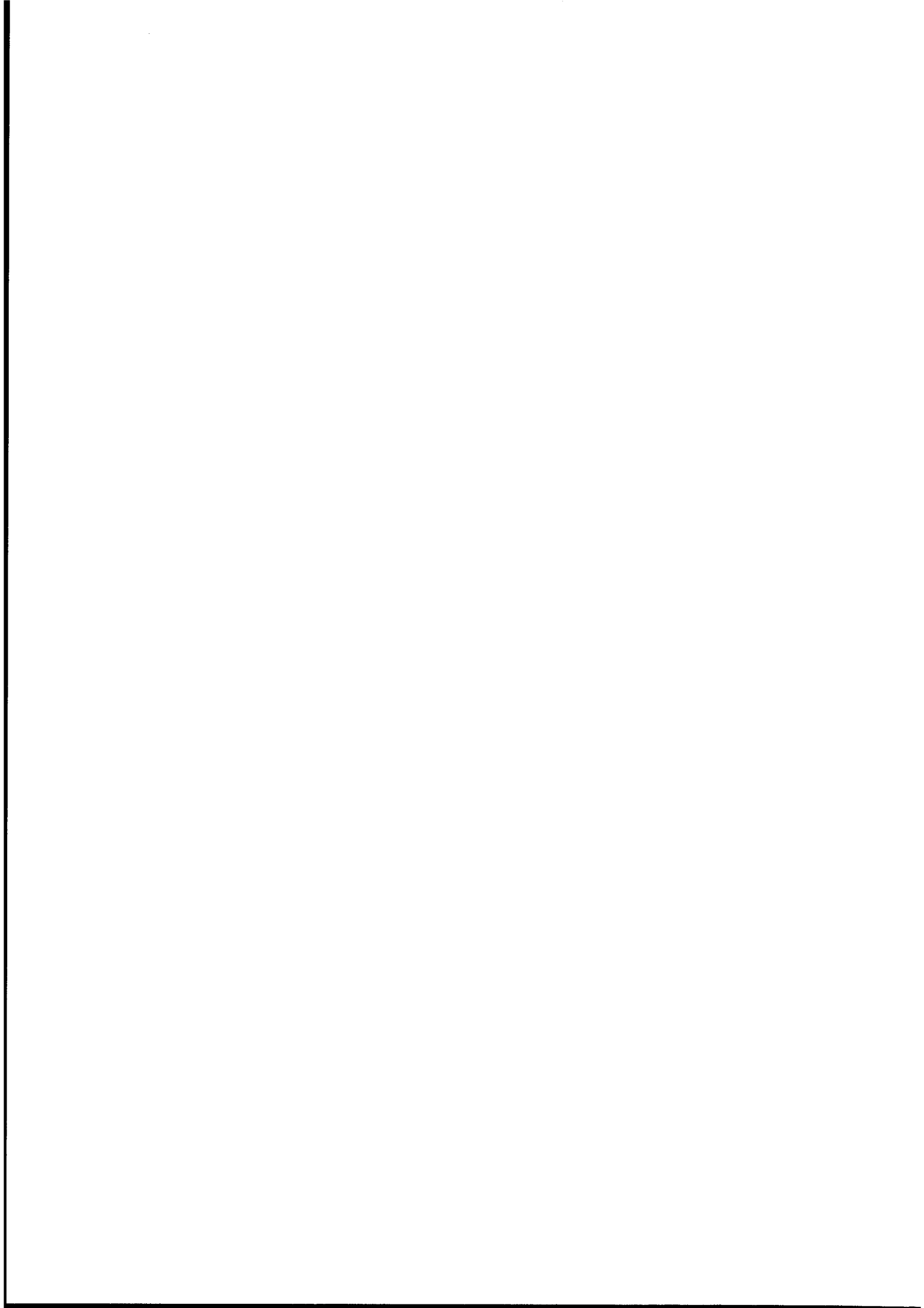
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00067 Numéro SIREN : 422 488 544 Nom ou dénomination : LMH SPORTS
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2019 sous le numéro de dépôt 12864



Désignation de l'entreprise : Société LMH SPORTS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 4 AV DE LACAPELETTE 47550 BOE Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 4 2 2 4 8 8 5 4 4 0 0 0 2 0 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31 01 2019		N-1 31 01 2018			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 155	AG	1 010	145	276		
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP	443 835	AQ	388 972	54 863	83 659		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	343 525	AS	315 649	27 876	27 193		
	Autres immobilisations corporelles	AT	723 867	AU	99 599	624 269	463 393		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW					
	Avances et acomptes	AX		AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD	46 924	BE		46 924	34 424		
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	41 183	BI		41 183	42 031		
	TOTAL (II)	BJ	1 600 489	BK	805 230	795 259	650 975		
	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	1 600 073	BU	166 007	1 434 066	1 336 101		
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW					
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	45 352	BY	378	44 974	41 676		
Autres créances (3)		BZ	231 415	CA		231 415	232 985		
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE					
DIVERS	Disponibilités	CF	108 299	CG		108 299	124 697		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	105 646	CI		105 646	155 950		
	TOTAL (III)	CJ	2 090 785	CK	166 385	1 924 400	1 891 409		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 691 273	1A	971 615	2 719 658	2 542 384		
	Envois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	41 183	(3) Part à plus d'un an :		CR
	Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

100-100000

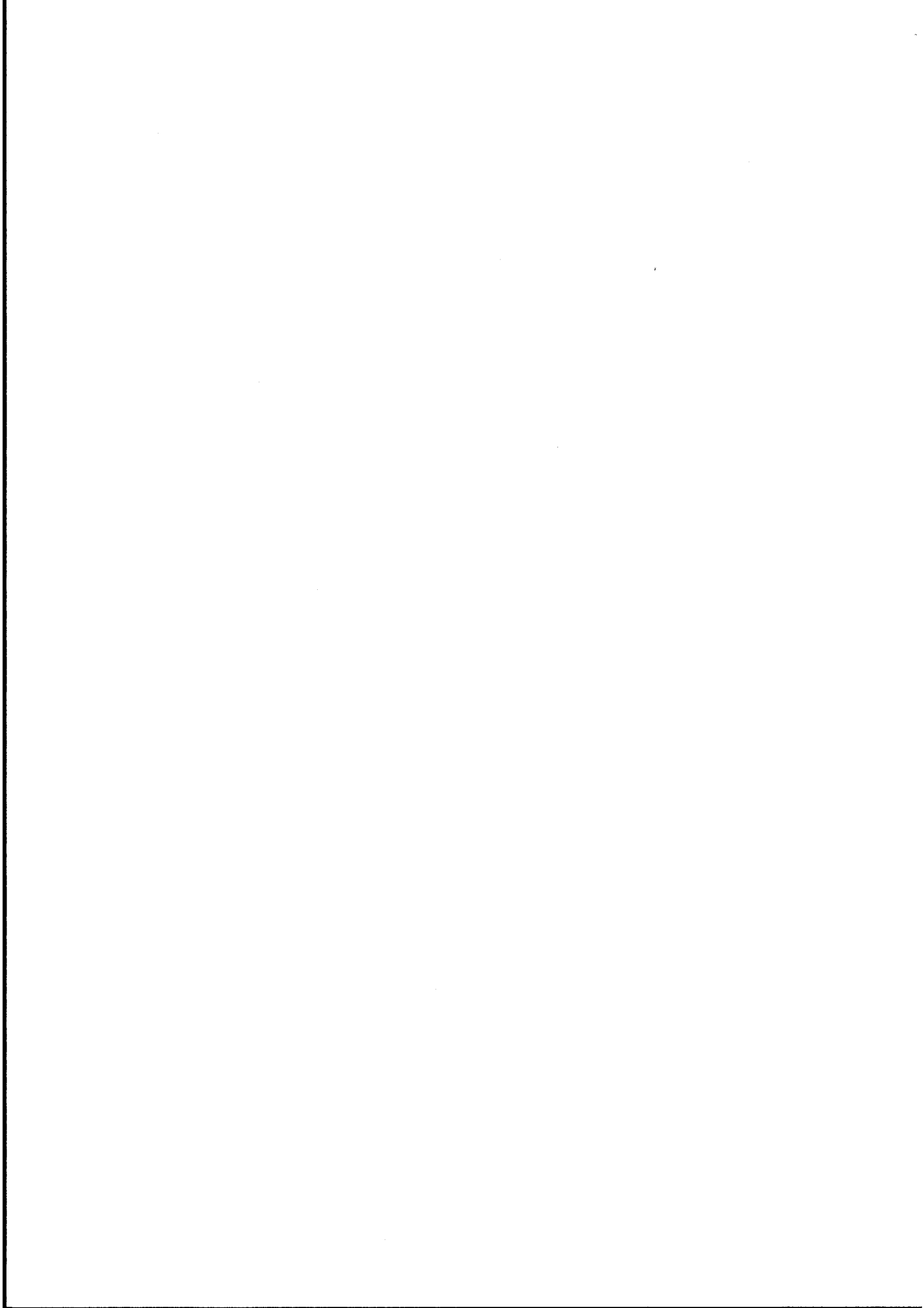
Désignation de l'entreprise : Société LMH SPORTS

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :40.000.....)	DA 40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG 72 307	132 449
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI (190 942)	(60 143)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL (74 636)	116 307
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	
	Provisions pour charges	DQ 7 413	3 504
	TOTAL (III)	DR 7 413	3 504
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 250 135	283 051
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV 1 754 828	830 957
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW 4 124	154
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 494 488	1 158 025
	Dettes fiscales et sociales	DY 270 314	141 850
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA 12 991	8 537
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC 2 786 881	2 422 573
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 2 719 658	2 542 384
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	{ Ecart de réévaluation libre	1D	
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 2 633 238	2 139 822
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH 34 703	

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

Désignation de l'entreprise :		Société LMH SPORTS				Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	5 874 986	FB		FC	5 874 986	3 757 856	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF		(246)	
		FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 874 986	FK		FL	5 874 986	3 757 610	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 748	1 681	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	50 063	257	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 417	2 199	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 929 213	3 761 747
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 291 057	3 623 897	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(219 498)	(1 253 657)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	(21 564)		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 006 373	787 606	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	44 566	33 123	
	Salaires et traitements*					FY	654 706	411 106	
	Charges sociales (10)					FZ	178 951	133 024	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	84 117	50 390
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	166 385	44 852
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	7 413	1 157
	Autres charges (12)					GE	1 913	6 394	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 194 418	3 837 892
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(265 205)	(76 145)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	82	69	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	65 829	625	
	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	65 911	694	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	25 159	7 051	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	25 159	7 051	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	40 752	(6 357)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(224 453)	(82 502)	



4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2019

Page 7

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société LMH SPORTS

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 384	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		750
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 384	750
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 667	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		3 382
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 667	3 382
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	717	(2 632)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(32 794)	(24 992)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 997 508	3 763 190
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 188 450	3 823 333
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(190 942)	(60 143)
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 706	257
	(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	1 169	329
(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		Produits exceptionnels
OPERATIONS DE GESTION		1 667		2 384
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

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

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 719 658.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 874 985.76 Euros et dégageant un déficit de 190 942.40- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2018 au 31/01/2019.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale

La société est membre du groupe intégré fiscalement constitué par la SAS CANAL EXPANSION.

Informations relatives au CICE

Le CICE a été comptabilisé en diminution de l'impôt sur les bénéfices pour un montant de 32.794 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

N'ayant pas été perçu en trésorerie en 2018, une information sur l'utilisation du crédit 2018 sera donnée lors de l'arrêté des comptes au 31 janvier 2020.

Le montant du CICE comptabilisé au titre de 2017 pour un montant de 24.992 €. a servi à l'amélioration du fonds de roulement et au maintien de l'emploi.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 155	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	443 835		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	335 225		8 300
Installations générales agencements aménagements divers	464 718		206 455
Matériel de transport	19 685		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 016		1 993
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 294 478		216 748
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	34 424		12 500
Prêts, autres immobilisations financières	42 031		
TOTAL	76 454		12 500
TOTAL GENERAL	1 372 088		229 248

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			1 155	1 155
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.				443 835	443 835
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				343 525	343 525
Installations générales agencements aménagements divers			0	671 174	671 174
Matériel de transport				19 685	19 685
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				33 009	33 009
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			0	1 511 227	1 511 227
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés				46 924	46 924
Prêts, autres immobilisations financières		847	0	41 183	41 183
TOTAL		847	0	88 107	88 107
TOTAL GENERAL		847	0	1 600 489	1 600 489

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	879	131		1 010
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	360 176	28 796		388 972
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	308 032	7 617		315 649
Installations générales agencements aménagements divers	20 959	46 052		67 012
Matériel de transport	19 685			19 685
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 382	1 520		12 902
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	720 234	83 986		804 220
TOTAL GENERAL	721 113	84 117		805 230

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	131				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	28 796				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 617				
Instal.générales agenc.aménag.divers	46 052				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	1 520				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	83 986				
TOTAL GENERAL	84 117				

Docu. n° 10000000000000000000
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	3 504	7 413	3 504		7 413
TOTAL	3 504	7 413	3 504		7 413

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	44 474	166 007	44 474		166 007
Sur comptes clients	378	378	378		378
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	44 852	166 385	44 852		166 385
TOTAL GENERAL	48 356	173 798	48 356		173 798
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		173 798	48 356		
financières					
exceptionnelles					

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	41 183	41 183	
Clients douteux ou litigieux	453	453	
Autres créances clients	44 898	44 898	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	940	940	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	12 994	12 994	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	60 220	60 220	
Débiteurs divers	157 260	157 260	
Charges constatées d'avance	105 646	105 646	
TOTAL	423 595	423 595	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	35 677	35 677		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	214 458	60 815	153 643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494 488	494 488		
Personnel et comptes rattachés	91 567	91 567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 976	33 976		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	116 506	116 506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	28 266	28 266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 754 828	1 754 828		
Autres dettes	12 991	12 991		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 782 757	2 629 114	153 643	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	68 292			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 7 ans
AAI	Linéaire	7 à 15 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 7 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Document soumis à la
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	157 260
Autres immobilisations financières	
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	157 260
Total	

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	975
Emprunts et dettes financières diverses	23 599
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 883
Dettes fiscales et sociales	76 287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	95
Total	148 839

Document communiqué en vertu
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	105 646
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	105 646

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Document communiqué en vertu de
la loi n° 178 du 17 janvier 1978

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	5
Agents de maîtrise et techniciens	5
Employés	23
Ouvriers	
Total	33

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	214 458
Emprunts et dettes financières divers :	
-	
-	
-	
-	
-	
Total	214 458

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
ANBISO	SAS	8 562 030	43 RUE DU BOIS BELIN 64600 ANGLET

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2019

AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 janvier 2019, s'élevant à la somme de 190.942 euros, en totalité au poste « *report à nouveau* ».

Rappel des dividendes distribués :

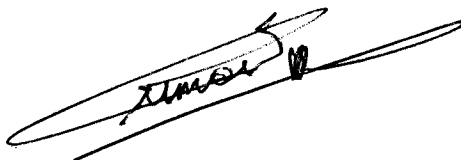
L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

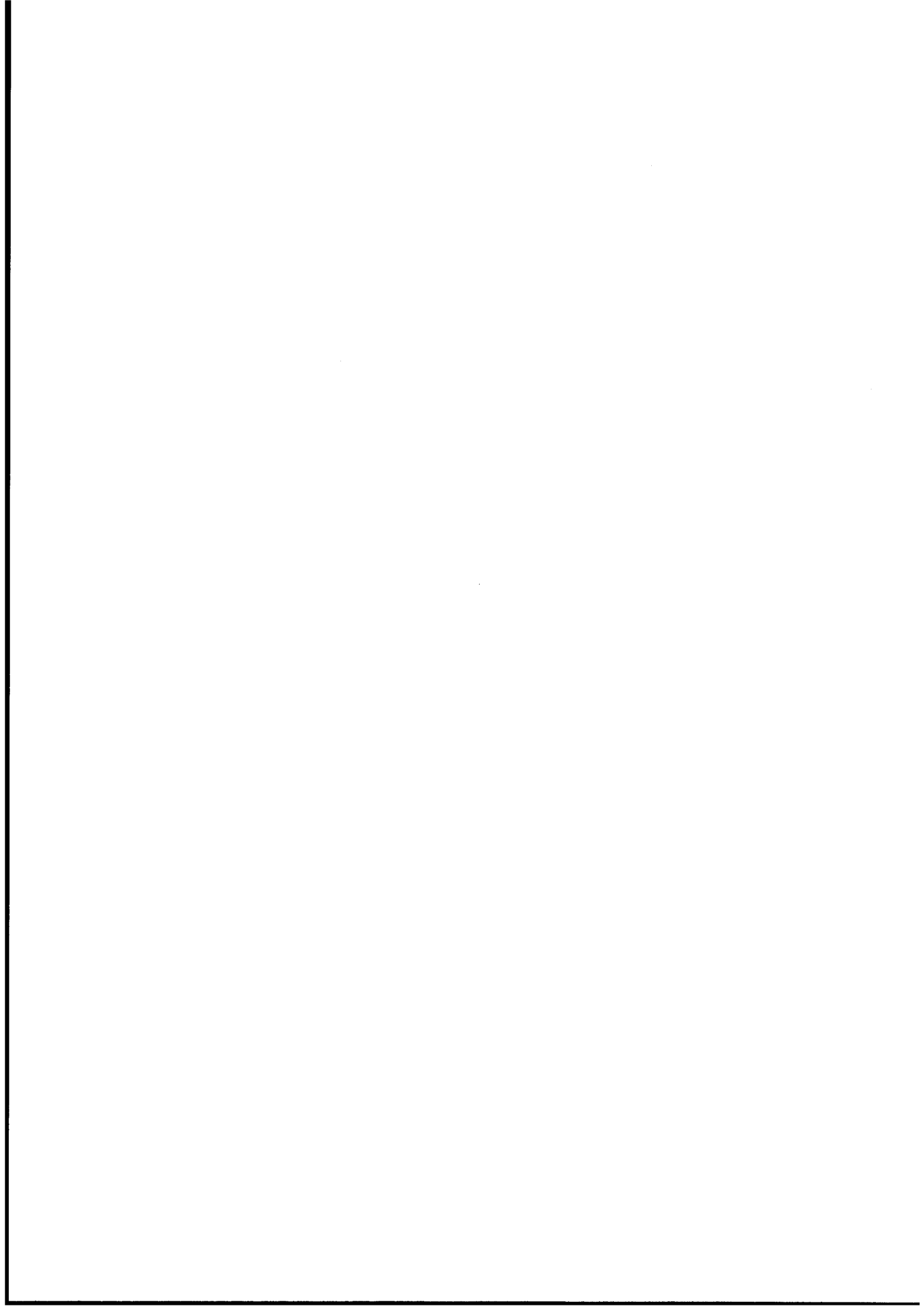
Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 janvier 2018	/	/	/	/
31 janvier 2017	/	/	/	/
31 janvier 2016	36.000 euros	/	/	/

- ADOPTION -

Cette décision a été adoptée par l'associé unique le 26 juillet 2019.

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'LMH', is written over a horizontal line.



LMH SPORTS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 40 000 €

**Siège Social : 4 avenue de Lacapelette – BP 9
47550 BOE CEDEX**

RCS AGEN : 422488544

♦ ♦ ♦

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2019

Exercice clos le 31 janvier 2019
SAS LMH SPORTS
Ce rapport comporte 4 pages et 19 pages annexées

SOCIETE LMH SPORTS
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2019

A l'associée unique de la société LMH SPORTS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société LMH SPORTS relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} février 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

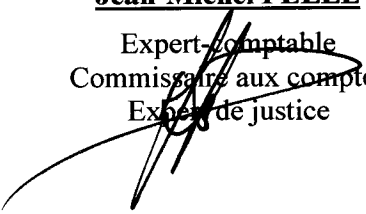
❖ ❖ ❖

Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2019

Le Commissaire aux Comptes - GFA AQUITAINE représentée par

Jean-Michel PELLE

Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Expert de justice



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2019 12			Exercice N-1 31/01/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 155	1 010	145	276	131	47.46
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	443 835	388 972	54 863	83 659	28 796	34.42
	Installations techniques, matériel et outillage	343 525	315 649	27 876	27 193	683	2.51
	Autres immobilisations corporelles	723 867	99 599	624 269	463 393	160 876	34.72
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	46 924		46 924	34 424	12 500	36.31
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	41 183		41 183	42 031	847	2.02
	Total II	1 600 489	805 230	795 259	650 975	144 284	22.16
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 600 073	166 007	1 434 066	1 336 101	97 965	7.33
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	45 352	378	44 974	41 676	3 298	7.91
	Autres créances	231 415		231 415	232 985	1 571	0.67
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	108 299		108 299	124 697	16 398	13.15
	Charges constatées d'avance (3)	105 646		105 646	155 950	50 304	32.26
	Total III	2 090 785	166 385	1 924 400	1 891 409	32 990	1.74
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 691 273	971 615	2 719 658	2 542 384	177 274	6.97

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

41 183

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2019	Exercice N-1 31/01/2018	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000	40 000		
	Réserves				
	Réserve légale	4 000	4 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	72 307	132 449	60 143	45.4
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	190 942	60 143	130 800	217.4
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	74 636	116 307	190 942	164.1
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	7 413	3 504	3 908	111.1
	Total III	7 413	3 504	3 908	111.1
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	214 659	283 008	68 349	24.1
	Concours bancaires courants	35 477	43	35 433	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	1 754 828	830 957	923 871	111.1
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 124	154	3 971	NS
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494 488	1 158 025	663 536	57.1
	Dettes fiscales et sociales	270 314	141 850	128 465	90.1
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	12 991	8 537	4 454	52.1
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 786 881	2 422 573	364 308	15.1
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 719 658	2 542 384	177 274	6.1

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 633 238 2 208 115

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2019 12			Exercice N-1 31/01/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	5 874 986		5 874 986	3 757 856		2 117 130	56.34
Production vendue de biens				246		246	100.00
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	5 874 986		5 874 986	3 757 610		2 117 376	56.35
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 748	1 681		67	3.97
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			50 063	257		49 805	NS
Autres produits			2 417	2 199		218	9.92
Total des Produits d'exploitation (I)			5 929 213	3 761 747		2 167 466	57.62
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			4 291 057	3 623 897		667 160	18.41
Variation de stock (marchandises)			219 498	1 253 657		1 034 158	82.49
Achats de matières premières et autres approvisionnements			21 564			21 564	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 006 373	787 606		218 767	27.78
Impôts, taxes et versements assimilés			44 566	33 123		11 443	34.55
Salaires et traitements			654 706	411 106		243 600	59.25
Charges sociales			178 951	133 024		45 927	34.53
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			84 117	50 390		33 727	66.93
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			166 385	44 852		121 533	270.96
Dotations aux provisions			7 413	1 157		6 256	540.83
Autres charges			1 913	6 394		4 481	70.08
Total des Charges d'exploitation (II)			6 194 418	3 837 892		2 356 526	61.40
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			265 205	76 145		189 060	248.29
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2019	12	31/01/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		82		69	13	19.0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		65 829		625	65 204	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		65 911		694	65 217	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		25 159		7 051	18 108	256.8
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		25 159		7 051	18 108	256.8
2. Résultat financier (V-VI)		40 752		6 357	47 109	741.0
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		224 453		82 502	141 951	172.0
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 384			2 384	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				750	750	100.0
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		2 384		750	1 634	217.8
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 667			1 667	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				3 382	3 382	100.0
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		1 667		3 382	1 715	50.7
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		717		2 632	3 349	127.2
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		32 794		24 992	7 802	31.2
Total des produits (I+III+V+VII)		5 997 508		3 763 190	2 234 318	59.3
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		6 188 450		3 823 333	2 365 118	61.8
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		190 942		60 143	130 800	217.4

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 719 658.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 874 985.76 Euros et dégageant un déficit de 190 942.40- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2018 au 31/01/2019.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Document communiqué en vertu
d'un commissaire aux comptes

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale

La société est membre du groupe intégré fiscalement constitué par la SAS CANAL EXPANSION.

Informations relatives au CICE

Le CICE a été comptabilisé en diminution de l'impôt sur les bénéfices pour un montant de 32.794 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

N'ayant pas été perçu en trésorerie en 2018, une information sur l'utilisation du crédit 2018 sera donnée lors de l'arrêté des comptes au 31 janvier 2020.

Le montant du CICE comptabilisé au titre de 2017 pour un montant de 24.992 €, a servi à l'amélioration du fonds de roulement et au maintien de l'emploi.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Documents soumis à l'approbation
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 155	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	443 835		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	335 225		8 300
Installations générales agencements aménagements divers	464 718		206 455
Matériel de transport	19 685		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 016		1 993
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 294 478		216 748
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	34 424		12 500
Prêts, autres immobilisations financières	42 031		
TOTAL	76 454		12 500
TOTAL GENERAL	1 372 088		229 248

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			1 155	1 155
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.				443 835	443 835
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				343 525	343 525
Installations générales agencements aménagements divers			0	671 174	671 174
Matériel de transport				19 685	19 685
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				33 009	33 009
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			0	1 511 227	1 511 227
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés				46 924	46 924
Prêts, autres immobilisations financières		847	0	41 183	41 183
TOTAL		847	0	88 107	88 107
TOTAL GENERAL		847	0	1 600 489	1 600 489

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	879	131		1 010
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	360 176	28 796		388 972
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	308 032	7 617		315 649
Installations générales agencements aménagements divers	20 959	46 052		67 012
Matériel de transport	19 685			19 685
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 382	1 520		12 902
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	720 234	83 986		804 220
TOTAL GENERAL	721 113	84 117		805 230

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	131				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	28 796				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 617				
Instal.générales agenc.aménag.divers	46 052				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	1 520				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	83 986				
TOTAL GENERAL	84 117				

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales congés à payer Autres provisions pour risques et charges					
	3 504	7 413	3 504		7 413
TOTAL	3 504	7 413	3 504		7 413

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mises en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation					
	44 474	166 007	44 474		166 007
	378	378	378		378
TOTAL	44 852	166 385	44 852		166 385
TOTAL GENERAL	48 356	173 798	48 356		173 798

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		173 798	48 356		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	41 183	41 183	
Clients douteux ou litigieux	453	453	
Autres créances clients	44 898	44 898	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	940	940	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	12 994	12 994	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	60 220	60 220	
Débiteurs divers	157 260	157 260	
Charges constatées d'avance	105 646	105 646	
TOTAL	423 595	423 595	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	35 677	35 677		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	214 458	60 815	153 643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494 488	494 488		
Personnel et comptes rattachés	91 567	91 567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 976	33 976		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	116 506	116 506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	28 266	28 266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 754 828	1 754 828		
Autres dettes	12 991	12 991		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 782 757	2 629 114	153 643	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	68 292			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Documents relatifs au contrôle
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 7 ans
AAI	Linéaire	7 à 15 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 7 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	157 260
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	157 260

Documents soumis en annexe
d'un communiqué de presse

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	975
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 599
Emprunts et dettes financières diverses	47 883
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 287
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	95
Total	148 839

Document communiqué
à la Commission des comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	105 646
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	105 646

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Compte de résultat - 2018
et 2019

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	5
Agents de maîtrise et techniciens	5
Employés	23
Ouvriers	
Total	33

Documents réunis en vue de
d'un communiqué au public

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	214 458
Emprunts et dettes financières divers :	
-	
-	
-	
-	
-	
Total	214 458

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
ANBISO	SAS	8 562 030	43 RUE DU BOIS BELIN 64600 ANGLET

Documents soumis au contrôle
d'un commissaire aux comptes

