

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00596

Numéro SIREN : 510 566 433

Nom ou dénomination : LUMAR

Ce dépôt a été enregistré le 20/05/2020 sous le numéro de dépôt 6611

## Greffes du tribunal de commerce de Marseille



### Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 20/05/2020

Numéro de dépôt : 2020/6611

Déposant :

Nom/dénomination : LUMAR

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 510 566 433

N° gestion : 2009 B 00596

|                                                                 |                                                                 |                                                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS LUMAR                         |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 |                         |
| Adresse de l'entreprise 3 BOULEVARD DE L'AVENIR                 |                                                                 | 13012 MARSEILLE                                    |                         |
| Durée de l'exercice précédent* 12                               |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/>                     |                         |
| Numéro SIRET* 5 1 0 5 6 6 4 3 3 0 0 0 1 5                       |                                                                 |                                                    |                         |
|                                                                 |                                                                 | Exercice clos le 30 09 2019                        |                         |
|                                                                 |                                                                 | N-1 30 09 2018                                     |                         |
|                                                                 |                                                                 | 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                                                 | AG                      |
|                                                                 | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                 | AI                      |
|                                                                 | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                 | AK                      |
|                                                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                 | AM                      |
|                                                                 | Terrains                                                        | AN                                                 | AO                      |
|                                                                 | Constructions                                                   | AP                                                 | AQ                      |
|                                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                 | AS                      |
|                                                                 | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                 | AU                      |
| Immobilisations en cours                                        | AV                                                              | AW                                                 |                         |
| Avances et acomptes                                             | AX                                                              | AY                                                 |                         |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                              | CT                                                 |                         |
| Autres participations                                           | CU                                                              | 465 509                                            |                         |
| Créances rattachées à des participations                        | BB                                                              | BC                                                 |                         |
| Autres titres immobilisés                                       | BD                                                              | BE                                                 |                         |
| Prêts                                                           | BF                                                              | BG                                                 |                         |
| Autres immobilisations financières*                             | BH                                                              | BI                                                 |                         |
| TOTAL (II)                                                      | BJ                                                              | 465 509                                            |                         |
| 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                      |
|                                                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                 | BY                      |
|                                                                 | Autres créances (3)                                             | BZ                                                 | 32 919                  |
|                                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                 | CC                      |
|                                                                 | Valuers mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                 | CE                      |
| Disponibilités                                                  | CF                                                              | 19 959                                             |                         |
| Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                              | CI                                                 |                         |
| TOTAL (III)                                                     | CJ                                                              | 52 878                                             |                         |
| Comptes de régularisation                                       | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                 |                         |
|                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                 |                         |
|                                                                 | Ecarts de conversion actif* (VI)                                | CN                                                 |                         |
|                                                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                 | 518 387                 |
| 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 |
| Clause de réserve de propriété *                                | Immobilitations                                                 | Stocks                                             | Créances                |

\* Des indications concernant cette rubrique sont données dans le formulaire DGFIP N° 2050 2019

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CO F I M E C



Désignation de l'entreprise : SAS LUMAR

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                  |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 47 000)                                          | DA | 47 000     | 47 000       |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                      | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)                                         | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                               | DD |            |              |
|                                    | 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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)    | DG |            |              |
|                                    | Report à nouveau                                                                                 | DH | (25 935)   | (13 839)     |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                       | DI | (10 069)   | (12 096)     |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                     | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                        | DK |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                 | DL | 10 996     | 21 065       |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                    | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                            | DN |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                          | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                          | DQ |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                               | DR |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                               | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                     | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                       | DU | 272 101    | 324 282      |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)                           | DV | 234 804    | 182 001      |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | DX | 486        | 846          |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                      | DY |            |              |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                    | EA |            |              |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                  | EB |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                | EC | 507 391    | 507 129      |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                | ED |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                     | EE | 518 387    | 528 194      |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                   | IB |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                               | IC |            |              |
|                                    | { Ecart de réévaluation libre                                                                    | ID |            |              |
|                                    | { Réserve de réévaluation (1976)                                                                 | IE |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                         | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                        | EG | 288 142    | 235 028      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                     | EH |            |              |

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

| Désignation de l'entreprise                                           |                                                                                         | SAS LUMAR                                       |                                 | Exercice N                                     |    | Exercice (N-1) |                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------|-------------|
|                                                                       |                                                                                         | France                                          |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total          |                       |             |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                              |                                 | FB                                             |    | FC             |                       |             |
|                                                                       | Production vendue                                                                       | biens*                                          | FD                              |                                                | FE |                | FF                    |             |
|                                                                       |                                                                                         | services*                                       | FG                              |                                                | FH |                | FI                    |             |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                              |                                 | FK                                             |    | FL             |                       |             |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                 |                                 |                                                |    | FM             |                       |             |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                 |                                 |                                                |    | FN             |                       |             |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                 |                                 |                                                |    | FO             |                       |             |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                 |                                 |                                                |    | FP             |                       |             |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                 |                                 |                                                |    | FQ             |                       |             |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | FR             |                       |             |
| 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             |                       |             |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                 |                                 |                                                |    | FV             |                       |             |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                 |                                 |                                                |    | FW             | 6 020 7 919           |             |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                 |                                 |                                                |    | FX             | 194 317               |             |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                 |                                 |                                                |    | FY             |                       |             |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                 |                                 |                                                |    | FZ             |                       |             |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                             | - dotations aux amortissements* |                                                |    | GA             |                       |             |
|                                                                       |                                                                                         |                                                 | - dotations aux provisions      |                                                |    | GB             |                       |             |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant - dotations aux provisions* |                                 |                                                | GC |                |                       |             |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                 |                                 | GD                                             |    |                |                       |             |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                 |                                 | GE                                             |    |                |                       |             |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                        |                                                 |                                 |                                                |    |                | GF                    | 6 214 8 236 |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GG             | ( 6 214 ) ( 8 236 )   |             |
| 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             |                       |             |
|                                                                       | 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             |                       |             |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                |                                                 |                                 |                                                |    | GP             |                       |             |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                 |                                 |                                                |    | GQ             |                       |             |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                 |                                 |                                                |    | GR             | 3 855 3 850           |             |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GS             |                       |             |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                 |                                 |                                                |    | GT             |                       |             |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                               |                                                 |                                 |                                                |    | GU             | 3 855 3 850           |             |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GV             | ( 3 855 ) ( 3 850 )   |             |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |    | GW             | ( 10 069 ) ( 12 086 ) |             |

Désignation de l'entreprise : SAS LUMAR

Néant ☐ \*

|                                                                       |                                                                                                                                            | Exercice N              |            | Exercice N-1           |          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------|----------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                           | HA                      |            |                        |          |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                         | HB                      |            |                        |          |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                           | HC                      |            |                        |          |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                          | HD                      |            |                        |          |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                  | HE                      |            |                        | 10       |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                        | HF                      |            |                        |          |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                 | HG                      |            |                        |          |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                        | HH                      |            |                        | 10       |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                            | HI                      |            |                        | (10)     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                            | HJ                      |            |                        |          |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                            | HK                      |            |                        |          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                            | HL                      |            |                        |          |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                            | HM                      | 10 069     |                        | 12 096   |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                            | HN                      | (10 069)   |                        | (12 096) |
| RENOIS                                                                | (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                      |            |                        |          |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                      | RC                      |            |                        |          |
|                                                                       | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                  | RD                      |            |                        |          |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                             | A1                      |            |                        |          |
|                                                                       | (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 |            | Produits exceptionnels |          |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |            |                        |          |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |            |                        |          |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |            |                        |          |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                            | Exercice N              |            |                        |          |
|                                                                       |                                                                                                                                            | Charges antérieures     |            | Produits antérieurs    |          |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |            |                        |          |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |            |                        |          |
|                                                                       |                                                                                                                                            |                         |            |                        |          |

\* Les explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.





| Désignation de l'entreprise : <b>SAS LUMAR</b> |                                                             |                                                                          |                 |                 |          |                                                         |         |                                                                                                         |    | Néant                                                          |    | * |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----|---|--|
| CADRE A                                        |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |    |   |  |
|                                                |                                                             |                                                                          |                 |                 |          |                                                         |         | Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |    |   |  |
| INCORP.                                        | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |                 | TOTAL I  |                                                         | CZ      |                                                                                                         | D8 |                                                                | D9 |   |  |
|                                                | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |                 | TOTAL II |                                                         | KD      |                                                                                                         | KE |                                                                | KF |   |  |
| CORPORELLES                                    | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                 |          |                                                         | KG      |                                                                                                         | KH |                                                                | KI |   |  |
|                                                | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9              |          |                                                         | KJ      |                                                                                                         | KK |                                                                | KL |   |  |
|                                                |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1              |          |                                                         | KM      |                                                                                                         | KN |                                                                | KO |   |  |
|                                                |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants | M2       |                                                         | KP      |                                                                                                         | KQ |                                                                | KR |   |  |
|                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |                 |          |                                                         | KS      |                                                                                                         | KT |                                                                | KU |   |  |
|                                                | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |                 |          | KV                                                      |         | KW                                                                                                      |    | KX                                                             |    |   |  |
|                                                |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                 |                 |          | KY                                                      |         | KZ                                                                                                      |    | LA                                                             |    |   |  |
|                                                |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 |          | LB                                                      |         | LC                                                                                                      |    | LD                                                             |    |   |  |
|                                                |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                 |          | LE                                                      |         | LF                                                                                                      |    | LG                                                             |    |   |  |
|                                                | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                 |          |                                                         | LH      |                                                                                                         | LI |                                                                | LJ |   |  |
|                                                | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                 |          |                                                         | LK      |                                                                                                         | LL |                                                                | LM |   |  |
|                                                | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                 |          |                                                         | LN      |                                                                                                         | LO |                                                                | LP |   |  |
| FINANCIÈRES                                    | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                 |                 |          |                                                         | 8G      |                                                                                                         | 8M |                                                                | 8T |   |  |
|                                                | Autres participations                                       |                                                                          |                 |                 |          |                                                         | 8U      | 465 509                                                                                                 | 8V |                                                                | 8W |   |  |
|                                                | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                 |                 |          |                                                         | 1P      |                                                                                                         | 1R |                                                                | 1S |   |  |
|                                                | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                 |                 |          |                                                         | 1T      |                                                                                                         | 1U |                                                                | 1V |   |  |
|                                                | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                 |                 |          |                                                         | 1Q      | 465 509                                                                                                 | 1R |                                                                | 1S |   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)              |                                                             |                                                                          |                 |                 |          | 0G                                                      | 465 509 | 0H                                                                                                      |    | 0J                                                             |    |   |  |

| CADRE B                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                |          | Diminutions                                                                           |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|--|
|                                   |                                                             | par virement de poste à poste                  |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    |                                                         |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |    |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                | TOTAL I  |                                                                                       | IN |                                                         | CO |                                                             | D0 |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                | TOTAL II |                                                                                       | IO |                                                         | LV |                                                             | LW |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                                |          |                                                                                       | IP |                                                         | LX |                                                             | LY |  |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                 |          |                                                                                       | IQ |                                                         | MA |                                                             | MB |  |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                               |          |                                                                                       | IR |                                                         | MD |                                                             | ME |  |
|                                   |                                                             | Inst. gales, agencets et am. des constructions |          |                                                                                       | IS |                                                         | MG |                                                             | MH |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                |          |                                                                                       | IT |                                                         | MJ |                                                             | MK |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencets, aménagements divers     |          |                                                                                       | IU |                                                         | MM |                                                             | MN |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                          |          |                                                                                       | IV |                                                         | MP |                                                             | MQ |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier   |          |                                                                                       | IW |                                                         | MS |                                                             | MT |  |
|                                   |                                                             | Emballages récupérables et divers *            |          |                                                                                       | IX |                                                         | MV |                                                             | MW |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                |          |                                                                                       | MY |                                                         | MZ |                                                             | NA |  |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                                |          |                                                                                       | NC |                                                         | ND |                                                             | NE |  |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                                |          |                                                                                       | IY |                                                         | NG |                                                             | NH |  |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                |          |                                                                                       | IZ |                                                         | 0U |                                                             | M7 |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                                |          |                                                                                       | I0 |                                                         | 0X |                                                             | 0Y |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                |          |                                                                                       | 11 |                                                         | 2B |                                                             | 2C |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                |          |                                                                                       | 12 |                                                         | 2E |                                                             | 2F |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                |          |                                                                                       | 13 |                                                         | NJ |                                                             | NK |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                                |          | 14                                                                                    |    | 0K                                                      |    | 0L                                                          |    |  |

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CO.FI.M.E.C

Dossier N° LUMAR en Euros



Exercice N, clos le : 3 0 0 9 2 0 1 9

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 : SAS LUMAR

Néant ☒ \*

| CADRE A |                                                      | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col. 2)<br>- col. 5 (5)] |
|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                      | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations       | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                      |
|         |                                                      |                                                              |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                 |                                                                                                      |
| 1       | Concessions, brevets et<br>droits similaires         | 1                                                            | 2                                                | 3                                                      | 4                                                                   | 5                                               | 6                                                                                                    |
| 2       | Fonds commercial                                     |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 3       | Terrains                                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 4       | Constructions                                        |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 5       | Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 6       | Autres immobilisations<br>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 n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Formulaire obligatoire (article 55 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS LUMAR

Néant ☒ \*

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice | Augmentations : dotations<br>de l'exercice | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                          | CY                                                   | EL                                         | EM                                                                                      | EN                                                   |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                         | PE                                                   | PF                                         | PG                                                                                      | PH                                                   |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   | PJ                                         | PK                                                                                      | PL                                                   |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   | PN                                         | PO                                                                                      | PQ                                                   |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   | PS                                         | PT                                                                                      | PU                                                   |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   | PW                                         | PX                                                                                      | PY                                                   |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   | QA                                         | QB                                                                                      | QC                                                   |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | QE                                         | QF                                                                                      | QG                                                   |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   | QI                                         | QJ                                                                                      | QK                                                   |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | QM                                         | QN                                                                                      | QO                                                   |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   | QR                                         | QS                                                                                      | QT                                                   |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | QU                                                   | QV                                         | QW                                                                                      | QX                                                   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                       |                                                                  | ØN                                                   | ØP                                         | ØQ                                                                                      | ØR                                                   |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES * | Montant net au début<br>de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements | Montant net à la<br>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  
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CO F I M E C

Dossier N° LUMAR en Euros



Désignation de l'entreprise : SAS LUMAR

Néant ☒ \*

| Nature des provisions              |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1   | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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 quinquiés 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                                       | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                       | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                       | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                       | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                       | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                       | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                       | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                       | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                       | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                       | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | TOTAL II                                                             | 5Z                                       | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                          | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     |
|                                    |                                                                      | - corporelles                            | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     |
|                                    |                                                                      | - titres mis en équivalence              | O2                                              | O3                                           | O4                                     |
|                                    |                                                                      | - titres de participation                | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     |
|                                    |                                                                      | - autres immobilisations financières(1)* | O6                                              | O7                                           | O8                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                       | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                  | 6T                                       | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                       | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                    | TOTAL III                                                            | 7B                                       | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                         | 7C                                       | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations et reprises         |                                                                      | - d'exploitation                         | UE                                              | UF                                           |                                        |
|                                    |                                                                      | - financières                            | UG                                              | UH                                           |                                        |
|                                    |                                                                      | - 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-I-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

|                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS LUMAR</u>                                 |                                                                                                                                  | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                  |                                            |        |
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                                  | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                                                          |                                            |        |
|                                                                                |                                                                                                                                  | <b>Montant brut</b><br>1                                                                          | <b>A 1 an au plus</b><br>2                 |        |
|                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                   | <b>A plus d'un an</b><br>3                 |        |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                         | UL                                                                                                | UM                                         |        |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    | UP                                                                                                | UR                                         |        |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               | UT                                                                                                | UV                                         |        |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     | VA                                                                                                |                                            |        |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          | UX                                                                                                |                                            |        |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>amortissement constatée * UO ) | ZI                                                                                                |                                            |        |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   | UY                                                                                                |                                            |        |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    | UZ                                                                                                |                                            |        |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                                                          | VM                                         | 32 919 |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                        | VB                                         | 32 919 |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                      | VN                                         |        |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                                                            | VP                                         |        |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           | VC                                                                                                |                                            |        |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              | VR                                                                                                |                                            |        |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      | VS                                                                                                |                                            |        |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                    | VT                                                                                                | 32 919                                     | 32 919 |
|                                                                                | RENOUVOIS                                                                                                                        | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                              | VD                                         |        |
| (2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice                               |                                                                                                                                  | VE                                                                                                |                                            |        |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)              |                                                                                                                                  | VF                                                                                                |                                            |        |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                                  | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                                                            |                                            |        |
|                                                                                |                                                                                                                                  | <b>Montant brut</b><br>1                                                                          | <b>A 1 an au plus</b><br>2                 |        |
|                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                   | <b>A plus d'1 an et 5 ans au plus</b><br>3 |        |
|                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                   | <b>A plus de 5 ans</b><br>4                |        |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  | 7Y                                                                                                |                                            |        |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                  | 7Z                                                                                                |                                            |        |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       | VG                                                                                                |                                            |        |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                                                                                                       | VH                                                                                                | 272 101                                    |        |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  | 8A                                                                                                | 183 602                                    |        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  | 8B                                                                                                | 486                                        |        |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  | 8C                                                                                                |                                            |        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  | 8D                                                                                                |                                            |        |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         | 8E                                                                                                |                                            |        |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       | VW                                                                                                |                                            |        |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          | VX                                                                                                |                                            |        |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                | VQ                                                                                                |                                            |        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  | 8J                                                                                                |                                            |        |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  | VI                                                                                                | 51 202                                     |        |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                  | 8K                                                                                                |                                            |        |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                  | ZZ                                                                                                |                                            |        |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  | 8L                                                                                                |                                            |        |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                  | VY                                                                                                | 507 391                                    |        |
| RENOUVOIS                                                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                       | VJ                                                                                                |                                            |        |
|                                                                                | (2) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                      | VK                                                                                                | 52 181                                     |        |
|                                                                                |                                                                                                                                  | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                                         |        |
|                                                                                |                                                                                                                                  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |                                            |        |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS LUMAR</b>                                                                                                                   |                                                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                       |                                                                                                 | Exercice N, clos le : 3   0   0   9   2   0   1   9 |                                                           |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>             |                                                           |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    | de l'exploitant ou des associés                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | de son conjoint                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | moins part déductible *                                                                                                |                                                                                                 | à réintégrer :                                      |                                                           |
|                                                                                                                                                                  | 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                                                        |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-I du C.G.I.)                                    | WF                                                                                                                     | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise 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                                                        |
|                                                                                                                                                                  | Amendes et pénalités                                                                            | WJ                                                                                                                     | 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)                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 | I7                                                  |                                                           |
| Quote-part                                                                                                                                                       | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                                    | WL                                                                                                                     | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          | L7                                                  | K7                                                        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme                                                                | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 % |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                     |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
|                                                                                                                                                                  | Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-I-3e et 212 du C.G.I.)                                                                 | SU                                                                                              | Zones d'entreprises * (activité exonérée)           | SW                                                        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Déficits évanouissants antérieurement déduit par les PME (Art 209C)                                                    | 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                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     | <b>TOTAL I</b>                                            |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                |                                                           |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                 | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)                                               |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | - imposées aux taux de 0 %                                                                                             |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | - imposées aux taux de 19 %                                                                                            |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | - imputées sur les déficits antérieurs                                                                                 |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                            |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations                      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
| Produit net des actions et parts d'intérêts : 2A                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
| Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
| Majoration d'amortissement *                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
| Mesures d'incitation Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                                                                  | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                         | K9                                                                                                                     | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 | L2                                                  | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)          |
|                                                                                                                                                                  | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                              | L6                                                                                                                     | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)                                       | K3                                                  | Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) |
|                                                                                                                                                                  | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)                                          | QV                                                                                                                     | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                               | IF                                                  | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)            |
|                                                                                                                                                                  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                   | PP                                                                                                                     | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                              |                                                     | PC                                                        |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                                                       |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement *                                                                    | X9                                                                                              | Créance dérogée par le report en arrière du déficit | ZI                                                        |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     | <b>TOTAL II</b>                                           |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                        |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                                                                                  |                                                                                                 | XI                                                  |                                                           |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | déficit (II moins I)                                                                                                   |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
| 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)*                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                     |                                                           |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 | XN                                                  |                                                           |

Dossier N° LUMAR en Euros

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CO F I M E C





|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS LUMAR</u>                                                                                                                                                             |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | K4                      | 13 839                           |                         |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                             | K5                      |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                                                  | K6                      | 13 839                           |                         |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                           | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK                      | 13 839                           |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> bis A1, 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |                                  |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |                         |                                  |                         |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                         | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> bis A1, 2 du CGI *             | ZV                      | ZW                               |                         |
| <b>Provisions pour risques et charges *</b>                                                                                                                                                                |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X                      | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z                      | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B                      | 9C                               |                         |
| <b>Provisions pour dépréciation *</b>                                                                                                                                                                      |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D                      | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F                      | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H                      | 9J                               |                         |
| <b>Charges à payer</b>                                                                                                                                                                                     |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K                      | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M                      | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P                      | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S                      | 9T                               |                         |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>                                                                                                                                                             |                         | YN                               | YO                      |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                                             |                         | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU           |

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

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

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

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                            |                                                                                                                                                              |    |            |                                       |                                                             |                             |                   |    |            |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----|------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS LUMAR                    |                                                                                                                                                              |    |            |                                       |                                                             |                             |                   |    |            | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice<br>antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                 | OC | ( 13 839 ) | AFFECTATIONS                          | Affectations<br>aux réserves                                | - Réserves légales          | ZB                |    |            |                                  |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel<br>la déclaration est établie                                                                             | OD | ( 12 096 ) |                                       | - Autres réserves                                           | ZD                          |                   |    |            |                                  |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE |            |                                       | Dividendes                                                  | ZE                          |                   |    |            |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |    |            |                                       | Autres répartitions                                         | ZF                          |                   |    |            |                                  |  |
|                                                            | TOTAL I                                                                                                                                                      | OF | ( 25 935 ) |                                       | Report à nouveau                                            | ZG                          | ( 25 935 )        |    |            |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |    |            |                                       | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                             | TOTAL II          | ZH | ( 25 935 ) |                                  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                      |                                                                                                                                                              |    |            |                                       |                                                             |                             |                   |    |            |                                  |  |
| Exercice N :                                               |                                                                                                                                                              |    |            |                                       |                                                             |                             |                   |    |            |                                  |  |
| Exercice N-1 :                                             |                                                                                                                                                              |    |            |                                       |                                                             |                             |                   |    |            |                                  |  |
| ENGAGEMENTS                                                | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                                                          | J7 |            |                                       | YQ                                                          |                             |                   |    |            |                                  |  |
|                                                            | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |            |                                       | YR                                                          |                             |                   |    |            |                                  |  |
|                                                            | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |            |                                       | YS                                                          |                             |                   |    |            |                                  |  |
| DÉTAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |            |                                       | YT                                                          |                             |                   |    |            |                                  |  |
|                                                            | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                                                | J8 |            |                                       | XQ                                                          |                             |                   |    |            |                                  |  |
|                                                            | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |            |                                       | YU                                                          |                             |                   |    |            |                                  |  |
|                                                            | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |            |                                       | SS                                                          | 4 408                       | 6 517             |    |            |                                  |  |
|                                                            | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |            |                                       | YV                                                          |                             |                   |    |            |                                  |  |
|                                                            | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                               | ES |            |                                       | ST                                                          | 1 612                       | 1 402             |    |            |                                  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |    |            |                                       | ZJ                                                          | 6 020                       | 7 919             |    |            |                                  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                            | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |    |            |                                       | YW                                                          | 194                         | 192               |    |            |                                  |  |
|                                                            | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               | ZS |            |                                       | 9Z                                                          |                             | 125               |    |            |                                  |  |
|                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |    |            |                                       | YX                                                          | 194                         | 317               |    |            |                                  |  |
| TVA                                                        | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                          |    |            |                                       | YY                                                          |                             |                   |    |            |                                  |  |
|                                                            | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |            |                                       | YZ                                                          |                             |                   |    |            |                                  |  |
| DIVERS                                                     | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018) *                                               |    |            |                                       | OB                                                          |                             |                   |    |            |                                  |  |
|                                                            | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |            |                                       | OS                                                          |                             |                   |    |            |                                  |  |
|                                                            | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |            |                                       | ZK                                                          |                             | %                 |    |            |                                  |  |
|                                                            | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                        | XP |            |                                       |                                                             |                             |                   |    |            |                                  |  |
|                                                            | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)                                                                 |    |            |                                       |                                                             |                             |                   |    |            |                                  |  |
|                                                            | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |            |                                       | RG                                                          |                             |                   |    |            |                                  |  |
|                                                            | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |            |                                       | RH                                                          |                             |                   |    |            |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        | JA | ( 10 069 ) | Plus-values à 15 %                    | JK                                                          |                             | Plus-values à 0 % | JL |            |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |    |            | Plus-values à 19 %                    | JM                                                          |                             | Imputations       | JC |            |                                  |  |
|                                                            | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                                 | JD | ( 10 069 ) | 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 | 1          | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                                                          | 5 1 0 5 6 6 4 3 3 0 0 0 1 5 |                   |    |            |                                  |  |

(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 2058-NOT pour le régime de groupe)





Désignation de l'entreprise : **SAS LUMAR** Néant ☒ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |    | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| (1)                                               |    | (2)                | (3)                      | (4)                                           | (5)                     | (6)               |
| I - Immobilisations *                             | 1  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 2  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 3  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 4  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 5  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 6  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 7  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 8  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 9  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 10 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 11 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 12 |                    |                          |                                               |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente                                   |                                                                                                             | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value                                                                                                                                                | Court terme | Long terme                    |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |             | (7)                           | (8)            | (9) |                                       |
|                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |             | 19 %                          | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                       |
| 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<br>aux éléments cédés                                                                                                           | +           |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 14                                                                                                          | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                               | +           |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 15                                                                                                          | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti-<br>bles par une disposition légale                                                                                        | +           |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 16                                                                                                          | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction<br>fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectiven-<br>ment utilisée                  | +           |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 17                                                                                                          | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation<br>de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre<br>onéreux depuis moins de deux ans |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | 18                                                                                                          | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-<br>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<br>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<br>des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) |                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                |     |                                       |
|                                                 | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique<br>des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |                                                                                                                                                                                                        |             |                               |                |     |                                       |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11) |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        | (A)         | (B)<br>(ventilation par taux) | (C)            |     |                                       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegatim

Désignation de l'entreprise SAS LUMAR

Neant ☒ \*

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A 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                                                 |                                                                                       | 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            | Imposition répartie                                                                   |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | 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                                                                               |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                   | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                 | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                       | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) | 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)

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | des opérations de fusion ou d'apport                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) |

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : SAS LUMAR

Néant ☒ \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①\*

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) ① \*

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

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

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

(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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SAS LUMAR

Néant ☒ \*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                  | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés                                                           | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                               | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                  | 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<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve       |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                        |                                               |                                                       |

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                           |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : SAS LUMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| Exercice ouvert le : 01/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | et clos le : 30/09/2019                   |   |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1                                         | 2 |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                           |   |
| Effectif moyen du personnel *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | YP                                        |   |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | YF                                        |   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | YG                                        |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | RL                                        |   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                           |   |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                           |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | OA                                        |   |
| 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                                        |   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | OX                                        |   |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                           |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | OH                                        |   |
| 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                                        |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | XT                                        |   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | OM                                        |   |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                           |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ON                                        |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | OQ                                        |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | OR                                        |   |
| 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                                        |   |
| 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                                        |   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | OJ                                        |   |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                           |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | OG                                        |   |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                           |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | SA                                        |   |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                           |   |
| <b>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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>                                                                                                                                                                                    |  |                                           |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | EV                                        |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | GX                                        |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | HX                                        |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | GY                                        |   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | HR                                        |   |
| <small>(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 portées en ligne 128.<br/> * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs</small> |  |                                           |   |





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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 9

N° SIRET 5 1 0 5 6 6 4 3 3 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LUMAR

ADRESSE (voie) 3 BOULEVARD DE L'AVENIR

CODE POSTAL 13012 VILLE MARSEILLE

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

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 470

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MARCAINI Prénom(s) LUC

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 470

Naissance : Date 120162 N° Département 13 Commune MARSEILLE Pays

Adresse : N° 3 Voie BD DE L'AVENIR

Code postal 13012 Commune MARSEILLE 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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle

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

Legitimité

Dossier N° LUMAR en Euros

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

COFIMEC



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



(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 9 2 0 1 9

N° SIRET

5 1 0 5 6 6 4 3 3 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS LUMAR

ADRESSE (voie)

3 BOULEVARD DE L'AVENIR

CODE POSTAL

13012

VILLE

MARSEILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique

SAS

Dénomination

SA PROMISAL

N° SIREN (si société établie en France)

4 4 0 1 6 3 2 6 9

% de détention

98.00

Adresse :

N°

25

Voie

AV DES CHUTES LAVIE

Code postal

13004

Commune

MARSEILLE

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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



## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>30/09/2019 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>30/09/2018 12 | Ecart N / N-1 |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|-------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %     |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
| ACTIF CIRCULANT           | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Autres participations                           | 465 509                     |                                                   | 465 509 | 465 509                       |               |       |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |       |
| Comptes de Régularisation | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 465 509                     |                                                   | 465 509 | 465 509                       |               |       |
|                           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | 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        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
| Comptes de Régularisation | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Autres créances                                 | 32 919                      |                                                   | 32 919  | 61 582                        | 28 662        | 46.54 |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Disponibilités                                  | 19 959                      |                                                   | 19 959  | 1 104                         | 18 855        | NS    |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | <b>Total III</b>                                | 52 878                      |                                                   | 52 878  | 62 686                        | 9 807         | 15.65 |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |       |
| Comptes de Régularisation | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 518 387                     |                                                   | 518 387 | 528 194                       | 9 807         | 1.86  |

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



*[Signature]*

## BILAN PASSIF

| PASSIF                               |                                                                                                                                                                                                                         | Exercice N<br>30/09/2019 | 12 | Exercice N-1<br>30/09/2018 | 12 | Ecart N / N-1 |       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------------------------|----|---------------|-------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                         | Euros                    |    |                            |    | %             |       |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 47 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation                                                                                                                        | 47 000                   |    | 47 000                     |    |               |       |
|                                      | <b>Réserves</b><br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves                                                                                                 |                          |    |                            |    |               |       |
|                                      | Report à nouveau                                                                                                                                                                                                        | 25 935                   |    | 13 839                     |    | 12 096        | 87.40 |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                                                                                                                                       | 10 069                   |    | 12 096                     |    | 2 026         | 16.75 |
|                                      | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                                 |                          |    |                            |    |               |       |
|                                      | <b>Total I</b>                                                                                                                                                                                                          | 10 996                   |    | 21 065                     |    | 10 069        | 47.80 |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                          |    |                            |    |               |       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                          |    |                            |    |               |       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                          |    |                            |    |               |       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                          |    |                            |    |               |       |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                                                                                                                  |                          |    |                            |    |               |       |
|                                      | <b>Total II</b>                                                                                                                                                                                                         |                          |    |                            |    |               |       |
| PROVISIONS                           | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                                                                                                                      |                          |    |                            |    |               |       |
|                                      | <b>Total III</b>                                                                                                                                                                                                        |                          |    |                            |    |               |       |
| DETTES (I)                           | <b>Dettes financières</b><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts auprès d'établissements de crédit<br>Concours bancaires courants<br>Emprunts et dettes financières diverses | 272 101                  |    | 324 282                    |    | 52 181        | 16.09 |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                                                                        | 234 804                  |    | 182 001                    |    | 52 803        | 29.01 |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b><br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                                                                                                                 | 486                      |    | 846                        |    | 360           | 42.55 |
|                                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                        |                          |    |                            |    |               |       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                          |    |                            |    |               |       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                          |    |                            |    |               |       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                          |    |                            |    |               |       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                          |    |                            |    |               |       |
| Comptes de<br>Régularisation         | Produits constatés d'avance (I)<br><b>Total IV</b>                                                                                                                                                                      | 507 391                  |    | 507 129                    |    | 262           | 0.05  |
|                                      | Ecart de conversion passif (V)                                                                                                                                                                                          |                          |    |                            |    |               |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                                                                                                                                                                                         | 518 387                  |    | 528 194                    |    | 9 807         | 1.86  |

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

288 142 235 028



## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/09/2019 12 |             |       | Exercice N-1<br>30/09/2018 12 | Ecart N / N-1 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------------------------------|---------------|-------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total |                               | Euros         | %     |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |       |                               |               |       |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |       |                               |               |       |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |       |                               |               |       |
| Production vendue de services                                                     |                          |             |       |                               |               |       |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     |                          |             |       |                               |               |       |
| Production stockée                                                                |                          |             |       |                               |               |       |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |       |                               |               |       |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |       |                               |               |       |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |       |                               |               |       |
| Autres produits                                                                   |                          |             |       |                               |               |       |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             |       |                               |               |       |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |       |                               |               |       |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |       |                               |               |       |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |       |                               |               |       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |       |                               |               |       |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |       |                               |               |       |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 6 020 | 7 919                         | 1 898         | 23.97 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 194   | 317                           | 123           | 38.80 |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |       |                               |               |       |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |       |                               |               |       |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |       |                               |               |       |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |       |                               |               |       |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |       |                               |               |       |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |       |                               |               |       |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |       |                               |               |       |
| Autres charges                                                                    |                          |             |       |                               |               |       |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 6 214 | 8 236                         | 2 021         | 24.55 |
| <b>I - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 6 214 | 8 236                         | 2 021         | 24.55 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |       |                               |               |       |
| 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 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                                              | 30/09/2019 | 12 | 30/09/2018   | 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |    |              |    |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |    |              |    |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |    |              |    |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |    |              |    |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| Différences positives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |            |    |              |    |               |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 3 855      |    | 3 850        |    | 5             | 0.13   |
| Différences négatives de change                                              |            |    |              |    |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 3 855      |    | 3 850        |    | 5             | 0.13   |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 3 855      |    | 3 850        |    | 5             | 0.13   |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 10 069     |    | 12 086       |    | 2 016         | 16.68  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |    |              |    |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |    |              |    |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |    |              |    |               |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |    |              |    |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |    | 10           |    | 10            | 100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |    |              |    |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            |    | 10           |    | 10            | 100.00 |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |    | 10           |    | 10            | 100.00 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |    |              |    |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            |    |              |    |               |        |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 10 069     |    | 12 096       |    | 2 026         | 16.75  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 10 069     |    | 12 096       |    | 2 026         | 16.75  |

\* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CO FI M.E.C

Dossier N° LUMAR en Euros



## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                        | page |
|--------------------------------------------------------|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                   | 33   |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture      | 33   |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                 |      |
| Principes et conventions générales                     | 33   |
| Dérogations                                            | 33   |
| Permanence ou changement de méthodes                   | 34   |
| Informations générales complémentaires                 | 34   |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>    |      |
| Etat des immobilisations                               | 34   |
| Etat des amortissements                                | 34   |
| Etat des provisions                                    | 34   |
| Etat des échéances des créances et des dettes          | 34   |
| Composition du capital social                          | 34   |
| Titres immobilisés                                     | 34   |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b> |      |
| Liste des filiales et participations                   | 36   |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 518 386.65 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 10 069.38- Euros.

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

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### 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.

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, 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 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.

#### Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

NEANT

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

### 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

La société a fait option pour l'intégration fiscale au titre de son exercice ouvert le 1/10/2017.

Le groupe est constitué de la société mère (LUMAR) et de sa société filiale (PROMISAL)

En contrepartie des prêts qui lui ont été consentis, la société LUMAR a donné en garantie ses titres à la BPPC

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

#### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Catégorie unique                 | 100.0000                         | 470              |       |            | 470    |

#### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -



Liste des filiales et participations  
(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Société                                    | Capital | Capitaux propres<br>autres que<br>le capital | Quote-part du<br>capital détenu<br>en % | Valeur comptable des titres<br>détenus | Pièces et avances<br>consentis et<br>non remboursés | Cautions et<br>avals donnés<br>par la société | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice | Résultat net<br>du dernier<br>exercice | Dividendes<br>encaissés par la<br>société |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                            |         |                                              |                                         | brute                                  | nette                                               |                                               |                                              |                                        |                                           |
| A. Renseignements détaillés                |         |                                              |                                         |                                        |                                                     |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Filiales détenues à – de 50%             |         |                                              |                                         |                                        |                                                     |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - PROMISAL                                 |         |                                              |                                         |                                        |                                                     |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Participations détenues entre 10 et 50 % |         |                                              |                                         |                                        |                                                     |                                               |                                              |                                        |                                           |
| B. Renseignements globaux                  |         |                                              |                                         |                                        |                                                     |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Filiales non reprises en A               |         |                                              |                                         |                                        |                                                     |                                               |                                              |                                        |                                           |
| - Participations non reprises en A         |         |                                              |                                         |                                        |                                                     |                                               |                                              |                                        |                                           |
|                                            | 91 500  | 882 262                                      | 98.00                                   | 465 509                                | 465 509                                             |                                               | 7 408 618                                    | 131 564                                |                                           |



**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

| <b>Ecritures d'inventaires</b> | <b>Débit</b> | <b>Crédit</b> | <b>Montant</b> |
|--------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>COMPTES D'ACTIF</b>         |              |               |                |
| <b>COMPTES DE PASSIF</b>       |              |               |                |



**LUMAR**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 47 000 euros**  
**Siège social : 3, boulevard de l'Avenir**  
**13012 MARSEILLE**  
**510 566 433 RCS MARSEILLE**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 30 mars 2020**

L'an deux mille vingt et,  
Le 30 mars,  
A 16 heures,

Monsieur Luc MARCAINI,  
demeurant 3, boulevard de l'Avenir, 13012 MARSEILLE,  
Associé unique de la société LUMAR,

**I - A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Luc MARCAINI, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2019 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux Comptes.

Monsieur Luc MARCAINI, associé unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.

**II - A pris les décisions suivantes :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,

**PREMIERE DÉCISION**

L'associé unique, sur la base de son rapport de gestion et après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2019, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.



L'associé unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

## DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à - 10 069 euros de la manière suivante :

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Perte de l'exercice : .....        | - 10 069 euros |
| Report à nouveau antérieur : ..... | - 25 935 euros |
| Au compte "report à nouveau" ..... | - 10 069 euros |
| S'élevant ainsi à -36 004 euros    |                |

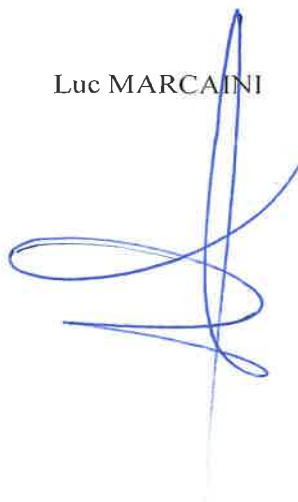
Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

## TROISIEME DÉCISION

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Luc MARCAINI



FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE

" F.A.E. "

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES  
INSCRITE A LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

**LUMAR**

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 47.000 Euros

3, boulevard de l'Avenir

13012 MARSEILLE

\*\*\*\*\*

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 septembre 2019

\*\*\*\*\*

---

SAS AU CAPITAL DE 128,100 EUROS - SIEGE SOCIAL : 27, CHEMIN SEVERIN - LE CLOS SEVERIN BAT 1 - BP 80129 - 13631 ARLES CEDEX  
TEL : 04.90.47.05.79 - FAX : 04.90.97.56.68 - SIRET : 403 719 313 00039 - NAF 6920 Z - N° TVA FR 43 403 719 313





A l'Associé unique,

## 1. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société LUMAR relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 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.

## 2. 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<sup>er</sup> octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment, nous n'avons pas fourni de service interdit par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## 3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

#### **4. VERIFICATIONS DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES A L'ASSOCIE UNIQUE**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

#### **5. RESPONSABILITES 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.

#### **6. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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, nous exerçons notre jugement professionnel tout au long de notre audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillons des éléments que nous estimons suffisants et appropriés pour fonder notre 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 ;
- nous prenons 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 ;
- nous apprécions 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 ;
- nous apprécions 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 notre rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous attirons l'attention des lecteurs de notre 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, nous formulons une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- nous apprécions la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Arles, le 16 mars 2020

FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE  
Le Commissaire aux Comptes  
Brice VERGEZ



## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>30/09/2019 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>30/09/2018 12 | Ecart N / N-1 |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|-------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %     |
|                                         | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |       |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Autres participations                           | 465 509                     |                                                   | 465 509 | 465 509                       |               |       |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |         |                               |               |       |
| <b>Total II</b>                         |                                                 | 465 509                     |                                                   | 465 509 | 465 509                       |               |       |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | 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        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Autres créances                                 | 32 919                      |                                                   | 32 919  | 61 582                        | 28 662        | 46.54 |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Disponibilités                                  | 19 959                      |                                                   | 19 959  | 1 104                         | 18 855        | NS    |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 52 878                      |                                                   | 52 878  | 62 686                        | 9 807         | 15.65 |
| Comptes de Régularisation               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |       |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |         |                               |               |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 518 387                     |                                                   | 518 387 | 528 194                       | 9 807         | 1.86  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an



*[Signature]*

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                  | Exercice N<br>30/09/2019 12 | Exercice N-1<br>30/09/2018 12 | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|
|                              |                                                                                                  |                             |                               | Euros         | %     |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 47 000)<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 47 000                      | 47 000                        |               |       |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                  |                             |                               |               |       |
|                              | Réserve légale                                                                                   |                             |                               |               |       |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                             |                               |               |       |
|                              | Réserves réglementées                                                                            |                             |                               |               |       |
|                              | Autres réserves                                                                                  |                             |                               |               |       |
|                              | Report à nouveau                                                                                 | 25 935                      | 13 839                        | 12 096        | 87.40 |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                | 10 069                      | 12 096                        | 2 026         | 16.75 |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                          |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                   | 10 996                      | 21 065                        | 10 069        | 47.80 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                  |                             |                               |               |       |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                 |                             |                               |               |       |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                        |                             |                               |               |       |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                             |                               |               |       |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                     |                             |                               |               |       |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       | 272 101                     | 324 282                       | 52 181        | 16.09 |
|                              | Concours bancaires courants                                                                      |                             |                               |               |       |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                          | 234 804                     | 182 001                       | 52 803        | 29.01 |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                     |                             |                               |               |       |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 436                         | 846                           | 360           | 42.55 |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                      |                             |                               |               |       |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  |                             |                               |               |       |
|                              | Autres dettes                                                                                    |                             |                               |               |       |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (1)                                                                  |                             |                               |               |       |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                  | 507 391                     | 507 129                       | 262           | 0.05  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                   |                             |                               |               |       |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                             | 518 387                     | 528 194                       | 9 807         | 1.86  |

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

288 142 235 026



*[Signature]*



## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/09/2019 12 |             | Exercice N-1 30/09/2018 12 | Ecart N / N-1 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------|
|                                                                                   | France                   | Exportation |                            | Euros         | %           |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |                            |               |             |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |                            |               |             |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |                            |               |             |
| Production vendue de services                                                     |                          |             |                            |               |             |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     |                          |             |                            |               |             |
| Production stockée                                                                |                          |             |                            |               |             |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |                            |               |             |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |                            |               |             |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |                            |               |             |
| Autres produits                                                                   |                          |             |                            |               |             |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             |                            |               |             |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |                            |               |             |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |                            |               |             |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |                            |               |             |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |                            |               |             |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |                            |               |             |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 6 020                      | 7 919         | 1 898 23.97 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 194                        | 317           | 123 38.80   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |                            |               |             |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |                            |               |             |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |                            |               |             |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |                            |               |             |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |                            |               |             |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |                            |               |             |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |                            |               |             |
| Autres charges                                                                    |                          |             |                            |               |             |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 6 214                      | 8 236         | 2 021 24.55 |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 6 214                      | 8 236         | 2 021 24.55 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |                            |               |             |
| 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

Dossier N° 1 LUMAR en Euros

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CO.FI.M.E.C.



*[Signature]*

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>30/09/2019 12 | Exercice N-1<br>30/09/2018 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                              |                             |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                             |                               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |                             |                               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |                             |                               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |                             |                               |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |               |        |
| Différences positives de change                                              |                             |                               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                             |                               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |                             |                               |               |        |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                             |                               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 3 855                       | 3 850                         | 5             | 0.13   |
| Différences négatives de change                                              |                             |                               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                             |                               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              | 3 855                       | 3 850                         | 5             | 0.13   |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 3 855                       | 3 850                         | 5             | 0.13   |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 10 069                      | 12 086                        | 2 016         | 16.66  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                             |                               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                             |                               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                             |                               |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                             |                               |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |                             |                               |               |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                             |                               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |                             | 10                            | 10            | 100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                             |                               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                             |                               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            |                             | 10                            | 10            | 100.00 |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |                             | 10                            | 10            | 100.00 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                             |                               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |                             |                               |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |                             |                               |               |        |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 10 069                      | 12 096                        | 2 026         | 16.75  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 10 069                      | 12 096                        | 2 026         | 16.75  |

\* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

COFIMEC



*[Signature]*

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 518 386.65 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégagant un déficit de 10 069.38- Euros.

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

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/I)

#### 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.

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, 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 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.

#### Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

NEANT



## ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

### 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

La société a fait option pour l'intégration fiscale au titre de son exercice ouvert le 1/10/2017.

Le groupe est constitué de la société mère (LUMAR) et de sa société filiale (PROMISAL)

En contrepartie des prêts qui lui ont été consentis, la société LUMAR a donné en garantie ses titres à la BPPC

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

#### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Catégorie unique                 | 100.0000                         | 470              |       |            | 470    |

#### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.



**Liste des filiales et participations**

(Code de Commerce Art. L. 233-15, PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Société                                                                                                                          | Capital | Capitaux propres<br>autres que<br>le capital | Quote-part du<br>capital détenu<br>en % | Valeur comptable des titres<br>détenus |         | Prêts et avances<br>consentis et<br>non remboursés | Cautions et<br>avals donnés<br>par la société | Chiffre d'affaires<br>du dernier<br>exercice | Résultat net<br>du dernier<br>exercice | Dividendes<br>encaissés par la<br>société |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A. Renseignements détaillés</b><br>- Filiales détenues à + de 50%<br>- PROMISAL<br>- Participations détenues entre 10 et 50 % | 91 500  | 882 262                                      | 98,00                                   | brute                                  | nette   |                                                    |                                               | 7 408 618                                    | 131 564                                |                                           |
|                                                                                                                                  |         |                                              |                                         | 465 509                                | 465 509 |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |
| <b>B. Renseignements globaux</b><br>- Filiales non reprises en A<br>- Participations non reprises en A                           |         |                                              |                                         |                                        |         |                                                    |                                               |                                              |                                        |                                           |



*[Signature]*