RCS : CAEN
Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01901
Numéro SIREN : 907 828 529
Nom ou dénomination : LFLM

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2023 sous le numéro de dépôt 5239

SAS LFLM

Période du 01/11/2021 au 31/07/2022

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/11/2021 au 31/07/2022 (09 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	199 228,80	217,35	199 011,45	6.93		
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 370 012,00		2 370 012,00	82.59		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***2 569 240,80***	***217,35***	***2 569 023,45***	89.52		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	53 092,00		53 092,00	1.85		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
~~Instruments financiers à terme et jetons détenus~~						
Disponibilités	247 652,21		247 652,21	8.63		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***300 744,21***		***300 744,21***	10.48		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***2 869 985,01***	***217,35***	***2 869 767,66***	100.00		

CERTIFIÉ CONFORME

SAS LFLM

BILAN PASSIF

Période du 01/11/2021 au 31/07/2022 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/07/2022 (09 mois)		Exercice précédent Néant	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 883 000,00)	**883 000,00**	30.77		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***-13 978,34***	-0.48		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***869 021,66***	30.28		
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	2 000 000,00	69.69		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	500,00	0.02		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246,00	0.01		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***2 000 746,00***	69.72		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***2 869 767,66***	100.00		

SAS LFLM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2021 au 31/07/2022 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/11/2021 au 31/07/2022	du Néant	Variation	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)								
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			9 073,81				9 073	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			217,35				217	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			***9 291,16***				***9 291***	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-9 291,16**				**-9 291**	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change			100,22				100	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***100,22***				***100***	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**100,22**				**100**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-9 190,94**				**-9 190**	N/S

SAS LFLM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2021 au 31/07/2022 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/11/2021 au 31/07/2022		du Néant		Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	878 112,60				878 112	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***878 112,60***				***878 112***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	882 900,00				882 900	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***882 900,00***				***882 900***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-4 787,40**				**-4 787**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***878 212,82***				***878 212***	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***892 191,16***				***892 191***	N/S
RÉSULTAT NET	**-13 978,34** *Perte*				**-13 978**	N/S
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SAS LFLM

ANNEXE

Période du 01/11/2021 au 31/07/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2022 dont le total est de 2 869 767,66 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -13 978,34 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 09 mois, recouvrant la période du 01/11/2021 au 31/07/2022.

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

SAS LFLM

ANNEXE

Période du 01/11/2021 au 31/07/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
FRAIS DE CONSTITUTION	*5 ans*

SAS LFLM

ANNEXE

Période du 01/11/2021 au 31/07/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

SAS LFLM

ANNEXE

Période du 01/11/2021 au 31/07/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

SAS LFLM

Période du 01/11/2021 au 31/07/2022

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Install. générales, agencements, constructions Install. techniques, matériel, outillages industriels Autres install., agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières		*3 252 912*	
TOTAL		*3 252 912*	
TOTAL GENERAL		*3 252 912*	

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains *Constructions sur sol propre* Constructions sur sol d'autrui Install. générales, agencements, constructions Install. techniques, matériel, outillages industriels Autres install., agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières		*882 900*	*2 370 012*	
TOTAL		*882 900*	*2 370 012*	
TOTAL GENERAL		*882 900*	*2 370 012*	

SAS LFLM

ANNEXE

Période du 01/11/2021 au 31/07/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*53 092*	*53 092*	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	*53 092*	*53 092*	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	*2 000 000*	*275 676*	*846 864*	*877 460*
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*246*	*246*		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*500*	*500*		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*2 000 746*	*276 422*	*846 864*	*877 460*
Emprunts souscrits en cours d'exercice	*2 000 000*			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SAS LFLM

ANNEXE

Période du 01/11/2021 au 31/07/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*246*
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*246*

6.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*8 830*	*100,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*8 830*	*100,00*

Commentaires:

SAS LFLM

ANNEXE

Période du 01/11/2021 au 31/07/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SAS ABEL	*495 000*	*264 218*	*95,00*	*2 370 012*	*2 370 012*				*356 112*	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

LFLM
Société à responsabilité limitée au capital de 883.000 euros
Siège social : 9 rue du Languedoc 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
RCS CAEN 907 828 529

AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2022

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice, soit - 13.978,34 euros, en intégralité au poste « report à nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, le poste « report à nouveau » s'élève à - 13.978,34 euros et les capitaux propres sont de 869.021,66 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé depuis la constitution de la société.

ADOPTION

Cette décision en date du 15 juin 2023 a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale par les associés présents.

Monsieur Ludovic JEANNE
Gérant

