

RCS : AGEN Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2023 sous le numéro de dépôt 6839

LMH SPORTS

Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros

Siège social : 4 Avenue de Lacapelette – 47550 BOE

422 488 544 R.C.S. AGEN

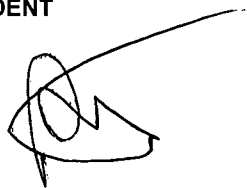
BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

AU 31 JANVIER 2023

Copie certifiée conforme
LE PRÉSIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' and 'P' with a long horizontal stroke extending to the right.

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/01/2023

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/01/2023 ③	Net 31/01/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 485	AG 15 678	808	11 569
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	387 050	AQ 387 050		654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	338 307	AS 328 905	9 402	11 184
Autres immobilisations corporelles	AT	846 398	AU 321 329	525 068	541 521
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	46 100	BE	46 100	46 100
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	39 693	BI	39 693	39 693
TOTAL II	BJ	1 674 033	BK 1 052 962	621 071	650 722
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	1 383 619	BU 154 966	1 228 653	1 448 200
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	139 673	BY 2 330	137 343	81 448
Autres créances (3)	BZ	450 166	CA	450 166	816 233
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	355 745	CG	355 745	409 016
Charges constatées d'avance (3)	CH	47 674	CI	47 674	83 739
TOTAL III	CJ	2 376 876	CK 157 296	2 219 580	2 838 637
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	4 050 910	IA 1 210 258	2 840 651	3 489 358
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/01/2023

Néant ☐

			Net	31/01/2023	Net	31/01/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	40 000	DA	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC			
Réserve légale (3)			DD	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	128 881	123 967	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	187 246	274 914	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	360 127	442 881	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ	22 436	16 632	
TOTAL III			DR	22 436	16 632	
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	292 402	575 899	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	469 293	291 319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	235	223	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 414 642	1 740 060	
Dettes fiscales et sociales			DY	277 506	412 929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	4 011	9 415	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	2 458 088	3 029 845	
Écarts de conversion passif			V ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	2 840 651	3 489 358	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 289 048	2 735 506
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		154 783

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/01/2023

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ			D8		D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	15 285	KE			KF 1 200
Immobilisations 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
	- Inst. gales., agmt, agmt, constr. (dont composants) M2	KP	387 050	KQ			KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants) M3		KS	338 307	KT			KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers	KV	742 343	KW			KX 41 580
	- Matériel de transport	KY	19 685	KZ			LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	LB	44 479	LC			LD 14 711
	- Emballages récupérables et divers	LE		LF			LG
Immobilisations corporelles en cours		LH			LI		LJ
Avances et acomptes		LK			LL		LM
	TOTAL III	LN	1 531 864	LO			LP 56 291
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		8G			8M		8T
Autres participations		8U			8V		8W
Autres titres immobilisés		1P	46 100	1R			1S
Prêts et autres immobilisations financières		1T	39 693	1U			1V
	TOTAL IV	LQ	85 793	LR			LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	1 632 943	ØH	ØJ 57 491
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW 16 485	IX
Immobilisations corporelles							
Terrains		1P		LX		LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC
	- Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF
	- Inst. gales., agencements, agmt, constructions	IS		MG		MH 387 050	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK 338 307	ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers	IU	16 400	MM		MN 767 523	MO
	- Matériel de transport	IV		MP		MQ 19 685	MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT 59 189	MU
	- Emballages récupérables et divers	IX		MV		MW	MX
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	NB
Avances et acomptes		NC		ND		NE	NF
	TOTAL III	IY	16 400	NG		NH 1 571 755	NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	ØW
Autres participations		10		ØX		ØY	ØZ
Autres titres immobilisés		11		2B		2C 46 100	2D
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F 39 693	2G
	TOTAL IV	13		NJ		NK 85 793	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØK	16 400	ØL 1 674 033	ØM

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/01/2023

Néant ☒ x

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 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	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/01/2023

Néant ☐**CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)**

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial	RE		RF		RJ		RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE	3 716	PF	11 962	PG		PH	15 678
TOTAL I	RK	3 716	RM	11 962	RN		RO	15 678
Terrains	PI		PJ		PK		PL	
Constructions :								
- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	386 396	PW	654	PX		PY	387 050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	327 124	QA	1 781	QB		QC	328 905
Autres immobilisations corporelles :								
- installations générales, agencements aménagements divers	QD	225 444	QE	55 654	QF	5 181	QG	275 916
- matériel de transport	QH	19 685	QI		QJ		QK	19 685
- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	19 857	QM	5 871	QN		QO	25 728
- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	978 505	QV	63 960	QW	5 181	QX	1 037 284
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	982 221	OP	75 922	OQ	5 181	OR	1 052 962

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥	
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions :							
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immo. corp. :							
- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ
--	----	--	----	-------------------------------------	----

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/01/2023

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice				
		①	②	③	④				
Provisions réglementées									
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC				
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF				
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI				
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO				
Provisions pour prêts d'installation	U		IK	IL	IM				
Autres provisions règlementées (à détailler)	3Y		TP	TQ	TR				
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU				
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6				
Provisions pour risques et charges									
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D				
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E				
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K				
	- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U				
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	16 632	5W	22 436	5X	16 632	5Y	22 436	
TOTAL II		5Z	16 632	TV	22 436	TW	16 632	TX	22 436
Provisions pour dépréciation									
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D				
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H				
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05				
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X				
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09				
Sur stocks et en cours	6N	168 975	6P	1 274 574	6R	1 288 583	6S	154 966	
Sur comptes clients	6T	4 236	6U	2 330	6V	4 236	6W	2 330	
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y		6Z		7A		
TOTAL III		7B	173 211	TY	1 276 904	TZ	1 292 819	UA	157 296
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	189 843	UB	1 299 340	UC	1 309 451	UD	179 732
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	1 299 340	UF	1 309 451			
	- Financières		UG		UH				
	- Exceptionnelles		UI		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						10			

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/01/2023

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	39 693	UV	UW 39 693
Clients douteux ou litigieux	VA	2 796	2 796	
Autres créances clients	UX	136 877	136 877	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO ZI			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 908	2 908	
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	VM		
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	107 909	107 909
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN		
	- Divers	VP		
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR	339 348	339 348	
Charges constatées d'avance	VS	47 674	47 674	
TOTAL	VT	677 206	VU 637 513	WV 39 693
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG	1 720	1 720		
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	288 724	83 771	204 953	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 414 642	1 414 642		
Personnel et comptes rattachés	8C	132 243	132 243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	53 981	53 981		
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	8E			
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	62 254	62 254	
	- Obligations cautionnées	VX			
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	29 028	29 028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	469 293	469 293		
Autres dettes	8K	4 011	4 011		
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	2 455 895	VZ 2 250 942	204 953	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	129 568
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	

LMH SPORTS

Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros

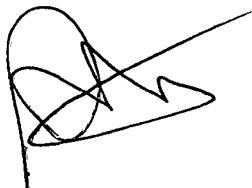
Siège social : 4 Avenue de Lacapelette – 47550 BOE

422 488 544 R.C.S. AGEN

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2023**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2023, savoir 187.246 euros au crédit du compte « Autres réserves ».

**COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENT**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.