

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00542

Numéro SIREN : 424 458 990

Nom ou dénomination : 2 L.C.M

Ce dépôt a été enregistré le 26/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/003953

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 0

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

N°15949*05

Désignation de l'entreprise : SARL 2LCM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 3352 RUE JEAN ROSTAND 42350 LA TALAUDIÈRE		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 4 2 4 4 5 8 9 0 0 0 4 3			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N clos le, 30/09/2023	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA		
AC TIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (3)	Frais d'établissement*	AB	AC	
	Frais de développement*	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	20 549 20 210 339
	Fonds commercial (1)	AH	AI	397 052 397 052
	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	41 807 25 948 15 859
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	299 998 160 179 139 819
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	1 000 1 000
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	200 200
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	420 420
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	230 230
TOTAL (II)		BJ	BK	761 257 206 338 554 919
AC TIF CIRCULANT STOCKS* CRÉANCES LIÈVRES	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	1 190 683 5 187 1 185 496
	Autres créances (3)	BZ	CA	207 311 207 311
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités	CF	CG	207 661 207 661	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	31 232 31 232	
TOTAL (III)		CJ	1 636 887	5 187 1 631 700
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	2 398 144	211 525 2 186 619
Renvois (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR 9 115
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		SARL 2LCM		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :			DA	114 900
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	11 490
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF	980
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)			DG	79 358
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	88 740
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	295 467
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	467 196
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	655
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	800 789
	Dettes fiscales et sociales			DY	602 268
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	3 430
Compte régul.	Autres dettes			EA	16 814
	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	1 891 152	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 186 619	
RENVUJS	(1)	Écart 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	1 579 147	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 0

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

Désignation de l'entreprise : SARL 2LCM		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	7 110 078	FH	6 790	FI	7 116 868	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	7 110 078	FK	6 790	FL	7 116 868	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	115 377	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	28	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 232 273
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	5 018 494	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	47 461	
	Salaires et traitements *					FY	1 644 517	
	Charges sociales (10)					FZ	310 406	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	68 801
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	5 187
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	13 060	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 107 925	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	124 347	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	5 097	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	5 097	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	20 016	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	20 016	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-14 919	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	109 428	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL 2LCM</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	11 454
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	81 726
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	93 181
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 186
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	80 251
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	81 437
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	11 743
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	32 432
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 330 550
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 241 811
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	88 740
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	8 450
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	379 176
	{ - 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	5 097
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	4 000
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1	111 380
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	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	A6		
Facultatives	A7		
Obligatoires	A9		
dont cotisations facultatives Madelin	A7		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(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	
AMENDES ET PENALITES	1 105		
VAL NET COMPT ELEM CEDES	80 251		
AJUSTEMENT COMPTES TIERS	81		
PROD CESSION ELEM CEDES		76 650	
PROD EX ANTERIEURS		8 450	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
PROD DIV EX ANTERIEURS		8 450	

Copyright Groupe ISA (U) ISALUMPIA

REVENUS

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Annexes

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL	0		
LOCATIONS	0		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	0		
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	0		
TRANSFERTS DE CHARGES	0		
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 2 186 619,09 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 88 739,66 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/12/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société 2LCM fait partie, depuis le 01/10/2007, d'un groupe intégré, avec la société MTI comme société tête de groupe.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 30/09/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

02500 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages industriels	4 ans
- Matériels de Bureau	4 ans
- Mobilier	5 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

SUIVI DES OPTIONS

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

SUIVI DES OPTIONS	Au 30/09/2022	Au 30/09/2023
Frais de constitution, de transformation et de premier établissement		
Entité non concernée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport		
Entité non concernée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles		
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières		
Entité non concernée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Traitement comptable des coûts de développement		
Entité non concernée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Traitement des charges financières		
Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations et stocks, et sont comptabilisés en charges.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Amortissement des biens non décomposables		
Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Amortissement des biens décomposables		
Aucune immobilisation n'est concernée.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions		
Entité non concernée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
FONDS COMMERCIAL	397 052			397 052
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	397 052			397 052
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	397 052			

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTE

Désignation				VALEUR NETTE
LOGICIELS				339
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTE				339

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	417 601	
CORP.	Terrains			
	Sur sol propre			
	Constructions			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		42 985	1 622
	Inst. générales, agencts & aménagts divers		35 860	1 470
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport		143 609	206 500
	Matériel de bureau & mobilier informatique		28 541	1 816
Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			1 000	
		TOTAL	250 995	212 408
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		200	
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		5 996	620
			TOTAL	6 196
		TOTAL GENERAL	674 793	213 028

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		417 601	
CORP.	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		2 800	41 807	
	Inst. gal. agen. amé. divers			37 330	
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport		110 174	239 935	
	Mat. bureau, inform., mobilier		7 624	22 733	
Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes				1 000	
		TOTAL	120 598	342 805	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			200	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		5 966	650	
			TOTAL	5 966	850
		TOTAL GENERAL	126 564	761 257	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19 027	1 183		20 210
TOTAL	19 027	1 183		20 210
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	20 607	8 142	2 800	25 948
Autres				
immobs				
corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	24 364	1 290		25 653
Matériel de transport	91 719	55 572	29 923	117 368
Mat. bureau et informatiq., mob.	22 167	2 614	7 624	17 158
Emballages récupérables divers				
TOTAL	158 856	67 618	40 346	186 128
TOTAL GENERAL	177 883	68 801	40 346	206 338

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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 a la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

CRÉDIT-BAIL

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	2 034 926	158 070	218 178	1 658 678
Immobilisations en cours				
TOTAL	2 034 926	158 070	218 178	1 658 678

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice	Total	
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles	699 118	377 749		1 076 867
Immobilisations en cours				
TOTAL	699 118	377 749		1 076 867

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	326 314	824 196	46 121	1 196 631	67 963			67 963
Immobilisations en cours								
TOTAL	326 314	824 196	46 121	1 196 631	67 963			67 963

LOCATIONS

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

LOCATIONS

	Valeur d'origine	Cumul exerc. antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
			Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles	256 446	132 548	60 338	192 886
Immobilisations en cours				
TOTAL	256 446	132 548	60 338	192 886

VALEUR RESTANT À PAYER

	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles	62 631	83 093		145 724
Immobilisations en cours				
TOTAL	62 631	83 093		145 724

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
MTL - -	2 000	34 425	10,00	4 646
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ACTIF CIRCULANT

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	420	420	
	Autres immobilisations financières	230		230
	Clients douteux ou litigieux	9 115		9 115
	Autres créances clients	1 181 568	1 181 568	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
ACTIF CIRCULANT	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	89 101	89 101	
	coll. publiques	13 850	13 850	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	84 031	84 031	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	20 328	20 328	
	Charges constatées d'avance	31 232	31 232	
		TOTAUX	1 429 876	1 420 531
renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
		- Prêts accordés en cours d'exercice	2 250	
	des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	7 795	
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		31 232
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	31 232

PRODUITS À RECEVOIR

	PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		11 008
Autres créances		23 734
Disponibilités		
	TOTAL	34 742

CAPITAUX PROPRES

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 660,00	15,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	7 660,00	15,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	987	987		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	466 209	154 204	312 005	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	800 789	800 789		
Personnel & comptes rattachés	208 958	208 958		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	103 607	103 607		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	272 703	272 703		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	17 000	17 000		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	3 430	3 430		
Groupe & associés (2)	655	655		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	16 814	16 814		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 891 152	1 579 147	312 005	
renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	190 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	230 854			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	655			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 419
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 391
Dettes fiscales et sociales	147 913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	9 150
TOTAL DES CHARGES À PAYER	237 873

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	278 451	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	278 451	

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
AMENDES ET PENALITES	1 105	
VAL NET COMPT ELEM CEDES	80 251	
AJUSTEMENT CPTES TIERS	81	
PROD CESSION ELEM CEDES		76 650
PROD EX ANTERIEURS		8 450
AUTRES PROD EXCEP		8 080
TOTAL	81 437	93 180

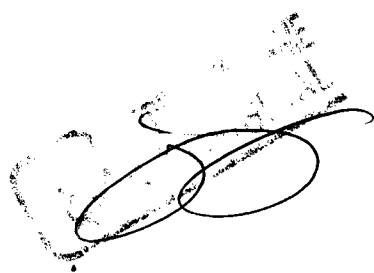
TRANSFERTS DE CHARGES

02600 - SARL 2LCM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
REMB ASS, TIPP	67 387		
REMB FORMATION	19 458		
REMB AIDES	8 333		
AVANTAGES EN NATURE	16 201		
TOTAL	111 379		



2 L.C.M.

Société à responsabilité limitée
au capital de 114 900 euros
Siège social : 3352 rue Jean Rostand
42350 LA TALAUDIÈRE
424 458 990 RCS SAINT-ETIENNE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 11 MARS 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 88 739,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	88 739,66 euros
- en totalité au poste "autres réserves"	88 739,66 euros
	<hr/>
Total égal au bénéfice net comptable	88 739,66 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance