

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00621
Numéro SIREN : 522 441 906
Nom ou dénomination : 2LMG

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2024 sous le numéro de dépôt 4682



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

03 JUIN 2024



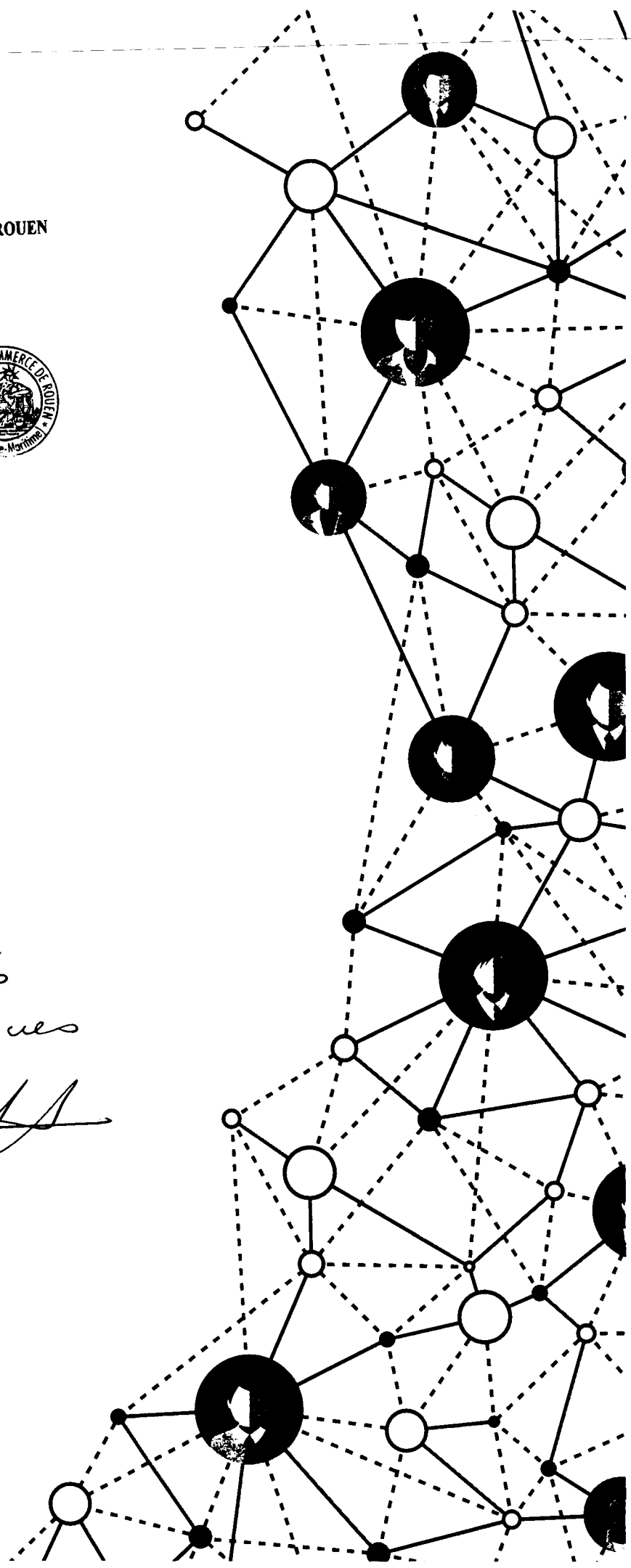
Plaquette

2LMG

*Comptes annuels
certifiés conformes*
[Signature]

30/06/2023

Ce document contient 51 pages



2LMG

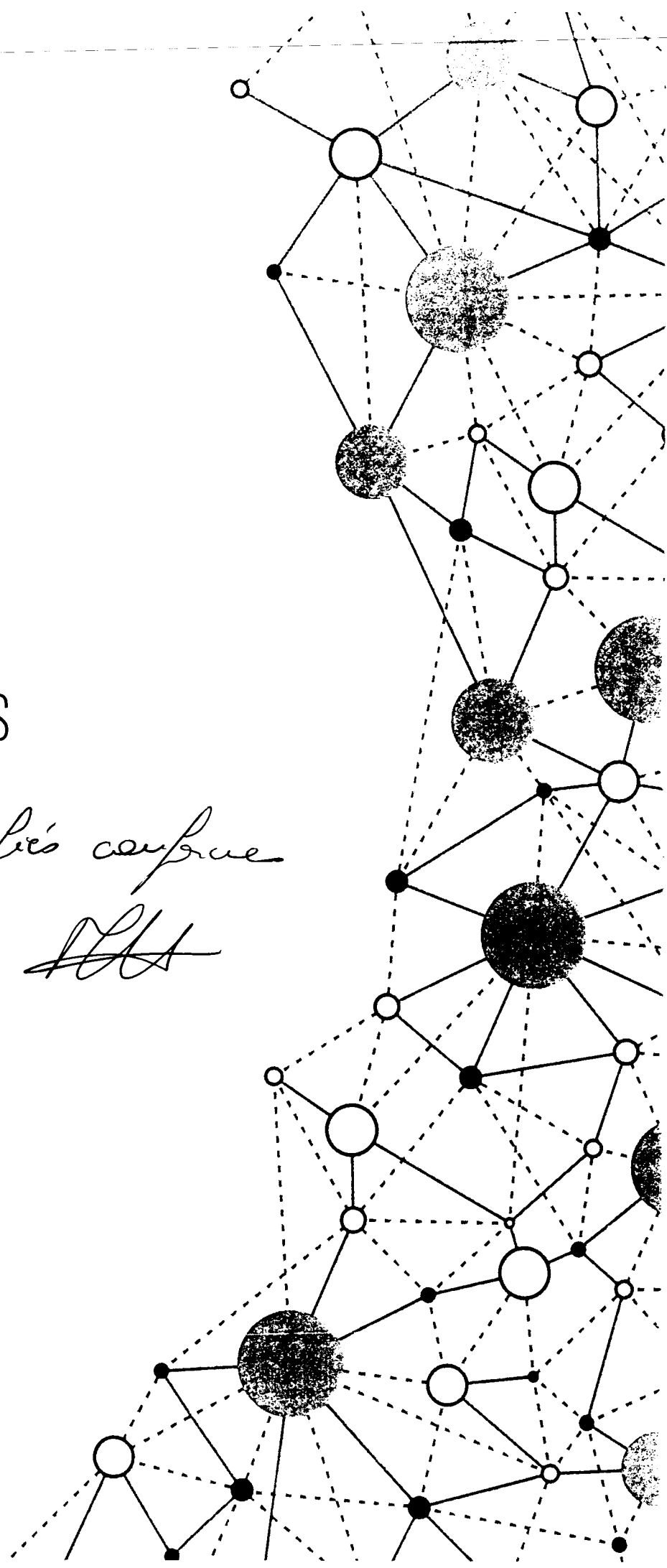
Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	12
2	<i>Gestion</i>	15
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	16
2.2	Situation financière	17
2.3	Tableau de financement	18
2.4	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	19
2.5	Situation financière (détail)	22
2.6	Tableau de financement (détail)	24
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	25
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	26
3.2	2065 bis	27
3.3	2050 Bilan actif	28
3.4	2051 Bilan passif	29
3.5	2052 Compte de résultat	30
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	31
3.7	2054 Immobilisations	33
3.8	2055 Amortissements	34
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	35
3.10	2057 Etat des créances et dettes	36
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	37
3.12	2058-B Déficit prov. non déduct.	38
3.13	Provisions non déductibles	39
3.14	2058-C Affectation du résultat	40
3.15	2059-A Détermin. plus moins-values	41
3.16	2059-B Affectation plus values C/T	43
3.17	2059-C Suivi des moins values L/T	44
3.18	2059-D Affectation plus values L/T	45
3.19	2059-E Détermination VA produite	46
3.20	2059-F Capital social	47
3.21	2059-G Filiales	48
3.22	1330 CVAE	49

Comptes annuels

Comptes certifiés conformé
DLH



2LMG

Actif		Au 30/06/2023			Au 30/06/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	2 675	817	1 857	2 392
		Fonds commercial (1)	163 703		163 703	163 703
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL	166 378	817	165 560	166 095	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		19 806	9 141	10 665	9 222	
Autres immobilisations corporelles		59 802	35 352	24 450	28 047	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	79 609	44 493	35 116	37 269		
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Autres immobilisations financières	1 220		1 220	1 220		
TOTAL	1 220		1 220	1 220		
Total de l'actif immobilisé		247 207	45 310	201 896	204 585	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	8 949		8 949	11 217
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	11 862		11 862	9 940
	TOTAL	20 812		20 812	21 157	
	Avances et acomptes versés sur commandes		561		561	
	Créances	Clients et comptes rattachés	3 986		3 986	
		Autres créances	3 099		3 099	1 968
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		7 085		7 085	1 968	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	3 529		3 529	25 016	
TOTAL	3 529		3 529	25 016		
Charges constatées d'avance		4 108		4 108	309	
Total de l'actif circulant		36 096		36 096	48 451	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		283 304	45 310	237 993	253 036	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			1 220	1 220	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

2LMG

Passif		Au 30/06/2023	Au 30/06/2022	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 000)	2 000	2 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	200	200	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	65 865	59 796	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-20 108	6 068		
Situation nette avant répartition	47 956	68 065		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
Total		47 956	68 065	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
Total				
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	130 769	145 339	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	27 756	237	
	Total		158 526	145 576
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	5 375		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 554	11 896	
	Dettes fiscales et sociales	18 580	26 125	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 373		
Instruments de trésorerie				
Total		26 134	39 395	
Produits constatés d'avance				
Total des dettes et des produits constatés d'avance		190 036	184 971	
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF		237 993	253 036	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an				
à moins d'un an				
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	184 660	184 971		
(3) dont emprunts participatifs	12 890			

2LMG

		France	Exportation	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises			73 132	88 917
	Production vendue : - Biens				
	- Services			198 856	212 312
	Chiffre d'affaires net			271 989	301 230
	Production stockée				
	Production immobilisée				3 000
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			17 231	19 674
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3 235	104
	Autres produits			1 078	2 719
			Total	293 534	326 727
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			25 057	46 877
	Variation de stocks			-1 922	1 916
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			21 224	26 620
	Variation de stocks			2 267	-2 331
	Autres achats et charges externes (3)			69 383	66 275
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 526	4 065
	Salaires et traitements			164 730	128 889
	Charges sociales			18 849	25 893
	Dotations sur immobilisations amortissements			10 314	8 047
	d'exploitation sur actif circulant provisions				
Autres charges			1 060	1 018	
			Total	321 493	307 274
	Résultat d'exploitation	A		-27 958	19 453
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 777	1 104
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 777	1 104
	Résultat financier	D		-1 777	-1 104
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-29 736	18 348

2LMG

		Du 01/07/2022 Au 30/06/2023	Du 01/07/2021 Au 30/06/2022
		12 mois	12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 973	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	9 973	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	345	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		12 279
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	345	12 279
	Résultat exceptionnel	F 9 628	-12 279
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-20 108	6 068
Renvois			
(1) Dont	· produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	· charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	· produits concernant les entités liées		
(5) Dont	· intérêts concernant les entités liées		

2LMG

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/06/2023	30/06/2022	%
Concessions, brevets, droits similaires	2 675,00	2 675,00	
20500000 Concess.brevets licences	2 675,00	2 675,00	
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-817,36	-282,36	189.47
28050000 Amort.conc.brevets licences	-817,36	-282,36	189.47
Fonds commercial	163 703,10	163 703,10	
20700000 Fonds commercial	69 000,00	69 000,00	
20710000 Fonds commercial - 11 rue de crosne	94 703,10	94 703,10	
Total Immobilisations Incorporelles	165 560,74	166 095,74	-0.32
Installations techn. mat. out. industriels	19 806,54	15 756,54	25.7
21540000 Matériel	19 806,54	15 756,54	25.7
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-9 141,26	-6 534,47	39.89
28154000 Amort. matériel	-9 141,26	-6 534,47	39.89
Autres immobilisations corporelles	59 802,88	56 226,98	6.36
21810000 Instal. agenc. divers	45 607,48	43 627,39	4.54
21830000 Mat. bureau et informatique	2 684,29	1 934,31	38.77
21840000 Mobilier	11 511,11	10 665,28	7.93
Amort. prov. autres immob. corporelles	-35 352,16	-28 179,66	25.45
28181000 Amort. ag. cons. divers	-28 378,51	-22 805,05	24.44
28183000 Amort. mat. bureau & informatique	-2 142,52	-1 786,62	19.92
28184000 Amort. mobilier	-4 831,13	-3 587,99	34.65
Total Immobilisations corporelles	35 116,00	37 269,39	-5.78
Autres immobilisations financières	1 220,00	1 220,00	
27510000 Dépôt de garantie	1 220,00	1 220,00	
Total Immobilisations financières	1 220,00	1 220,00	
TOTAL Actif immobilisé	201 896,74	204 585,13	-1.31
Matières premières, approv.	8 949,87	11 217,46	-20.21
31000000 Stock matières premières	8 949,87	11 217,46	-20.21
Marchandises	11 862,28	9 940,25	19.34
37000000 Stock de marchandises	7 983,28	5 740,25	39.08
37100000 Stock de m/ses - boutique vêtements	3 879,00	4 200,00	-7.64
Total Actif circulant - Stocks	20 812,15	21 157,71	-1.63
Avances et acomptes sur commandes	561,00	0,00	NS
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	561,00	0,00	NS
Clients et comptes rattachés	3 986,03	0,00	NS
41110000 CLIENTS	3 986,03	0,00	NS

2LMG

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/06/2023	30/06/2022	%
Autres créances	3 099,26	1 968,49	57.44
44562000 Etat tva sur immobilisations	0,00	1 776,13	-100
44566000 Tva déductible sur biens et services	114,38	0,00	NS
44566100 Etat tva déductible intracom.	0,00	48,36	-100
44567000 Etat crédit de tva à reporter	1 146,00	0,00	NS
44569000 Tva déductible intra	31,34	0,00	NS
44572000 Etat tva collectée 20%	346,09	0,00	NS
44586000 Etat tva sur fact. non parvenues	128,05	144,00	-11.08
46870000 Divers produits a recevoir	1 333,40	0,00	NS
Total Créances	7 085,29	1 968,49	259.94
Disponibilités	3 529,38	25 016,20	-85.89
51130000 Espèces à encaisser	250,00	0,00	NS
51210000 Crédit agricole	0,00	14 227,56	-100
51220000 Crédit agricole excéd. pro	3 100,00	10 672,00	-70.95
53100000 Caisse	179,38	116,64	53.79
Total Divers	3 529,38	25 016,20	-85.89
Charges constatées d'avance	4 108,73	309,00	NS
48600000 Charges constatées d'avance	4 108,73	309,00	NS
Total Actif circulant	36 096,55	48 451,40	-25.5
TOTAL ACTIF	237 993,29	253 036,53	-5.95

2LMG

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Bilan Passif	30/06/2023	30/06/2022	%
Capital	2 000,00	2 000,00	
10110000 Capital social	2 000,00	2 000,00	
Réserve légale	200,00	200,00	
10611000 Réserve légale	200,00	200,00	
Report à nouveau	65 865,00	59 796,35	10.15
11000000 Report à nouveau créditeur	65 865,00	59 796,35	10.15
Résultat de l'exercice	-20 108,19	6 068,65	-431.35
Résultat de l'exercice	-20 108,19	6 068,65	-431.35
Capitaux propres	47 956,81	68 065,00	-29.54
Emprunts et dettes auprès des états de crédit	130 769,42	145 339,03	-10.02
16419000 Emprunt CA - 19 K€ - 415.66 € - fin 10/2023	1 301,61	6 234,22	-79.12
16420000 Emprunt CA - 20 K€ - fin 04/2026	14 212,05	19 175,43	-25.88
16421000 Emprunt CA - 117 K€ - 1 446.08 € - fin 09/2028	88 599,75	104 929,38	-15.56
16422000 Emprunt CA - 15 K€ - 253.45 € - fin ?	13 765,40	15 000,00	-8.23
51210000 Crédit agricole	12 890,61	0,00	NS
Emprunts et dettes financières divers	27 756,75	237,49	NS
45510000 C/c Mme Gabeau	256,75	237,49	8.11
45512000 C/c Mme Gabeau Prêt d'honneur	20 000,00	0,00	NS
45513000 C/c Mme Gabeau Prêt BPI	7 500,00	0,00	NS
Emprunts et dettes assimilées	158 526,17	145 576,52	8.9
Avances et acomptes reçus sur commandes	5 375,50	0,00	NS
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	5 375,50	0,00	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 554,81	11 896,64	-36.5
40110000 FOURNISSEURS	6 786,51	11 032,64	-38.49
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	768,30	864,00	-11.08
Dettes fiscales et sociales	18 580,00	26 125,06	-28.88
42100000 Pers. rémunérations dues	6 259,86	6 684,93	-6.36
42820000 Pers. congés à payer	3 716,00	5 873,49	-36.73
43100000 Urssaf	1 261,60	2 990,63	-57.81
43720000 Ag2r retraite	288,50	560,13	-48.49
43721000 Ag2r prévoyance	303,92	324,78	-6.42
43741000 Pacifica mutuelle	94,24	565,44	-83.33
43820000 Org. soc. congés à payer	301,00	1 934,14	-84.44
43860000 Org. soc. autres charges à payer	589,00	1 593,00	-63.03
44210000 P.a.s.	60,78	9,06	570.86
44520000 Etat tva due intracommunautaire	0,00	48,36	-100
44551000 Etat tva à décaisser	1 188,00	1 759,00	-32.46
44566000 Tva déductible sur biens et services	0,00	138,35	-100
44572000 Etat tva collectée 20%	0,00	3 643,75	-100
44579000 Tva collectée intra	31,34	0,00	NS
44584000 Tva à régulariser	3 644,00	0,00	NS
44860000 Etat autres charges à payer	187,00	0,00	NS
44862000 Etat - TA libératoire	97,57	0,00	NS
44863000 Etat - Formation conv.	557,19	0,00	NS
Autres dettes	0,00	1 373,31	-100



Bilan passif (détail)

2LMG

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Bilan Passif	30/06/2023	30/06/2022	%
46700000 Agefice	0,00	672,00	-100
46710000 M. dubs jean	0,00	701,31	-100
Dettes	26 134.81	39 395.01	-33.66
Dettes et produits constatés d'avance	190 036,48	184 971,53	2.74
Total du Passif	237 993,29	253 036,53	-5.95



Compte de résultat (détail)

2LMG

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Compte de résultat	30/06/2023	30/06/2022	%
Ventes de marchandises	73 132,74	88 917,69	-17.75
70700000 Ventes de marchandises	51 190,05	69 420,43	-26.26
70710000 Ventes produits salon	20 457,50	16 002,72	27.84
70711000 Ventes de produits institut	1 485,19	3 494,54	-57.5
Production vendue (services)	198 856,89	212 312,70	-6.34
70600000 Prestations salon	144 159,99	156 508,16	-7.89
70600100 Prestations agence sous-traitance	0,00	37,44	-100
70600300 Prestations agence uai	34 085,23	36 908,29	-7.65
70600400 Prestations institut	14 997,42	18 858,81	-20.48
70610000 Prestations relooking	5 614,25	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>271 989,63</i>	<i>301 230,39</i>	<i>-9.71</i>
Production immobilisée	0,00	3 000,00	-100
72000000 Production immobilisee	0,00	3 000,00	-100
Subventions d'exploitation	17 231,45	19 674,05	-12.42
74000000 Subventions exploitation	17 231,45	19 674,05	-12.42
Reprise amort. prov. et transferts de charges	3 235,02	104,09	NS
79100000 Transfert charges d'exploitation	1 656,02	104,09	NS
79124100 An voiture	1 579,00	0,00	NS
Autres produits d'exploitation	1 078,76	2 719,05	-60.33
75800000 Produits divers gestion courante	1 078,76	2 719,05	-60.33
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>293 534,86</i>	<i>326 727,58</i>	<i>-10.16</i>
Achats de marchandises	25 057,84	46 877,99	-46.55
60700000 Achats de marchandises	21 314,00	35 595,79	-40.12
60710000 Achat salon coiff	4 816,07	7 491,78	-35.72
60711000 Achat esthétique	3 057,84	3 790,42	-19.33
60970000 Remises, rabais, ristournes	-4 130,07	0,00	NS
Variation de stocks de marchandises	-1 922,03	1 916,86	-200.27
60370000 Variat.stock marchandises	-2 243,03	3 266,86	-168.66
60371000 Variation stock boutique vêtements	321,00	-1 350,00	-123.78
Achats matières et approvisionnements	21 224,81	26 620,67	-20.27
60100000 Achats technique salon	17 044,46	19 521,95	-12.69
60111000 Achats maquillage	4 081,45	4 862,99	-16.07
60111100 Achats esthétique	98,90	2 235,73	-95.58
Variation de stocks mat. et approv.	2 267,59	-2 331,14	-197.27
60310000 Variat. stocks mat. premières	2 267,59	-2 331,14	-197.27
Autres achats et charges externes	69 383,92	66 275,04	4.69
60611000 Electricité	8 967,41	3 128,75	186.61
60612000 Carburant	1 358,05	0,00	NS
60630000 Fourn. entretien. petit équipement	1 631,44	6 787,80	-75.97
60640000 Fourn. administratives	578,45	392,67	47.31
61320000 Location 6 rue du Crosne	9 798,12	9 798,12	
61320100 Location box	0,00	725,30	-100
61321000 Locations parking	1 024,96	1 023,80	0.11
61321500 Location 11 rue de crosne	5 623,80	4 181,00	34.51

2LMG

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2023	30/06/2022	%
61350000	Location appareil tpe	336,00	751,63	-55.3
61351000	Locations microsoft	151,20	126,00	20
61352000	Location ovh	51,27	67,85	-24.44
61353000	Location logiciel caisse elias	588,00	588,00	
61354000	Location site internet boutique	3 708,00	721,00	414.29
61355000	Location vehicule	3 541,34	0,00	NS
61400000	Charges locatives	2 140,00	2 201,10	-2.78
61410000	Charges locatives 11 rue de crosne	2 160,00	1 620,10	33.33
61500000	Entretien et réparations	60,00	77,00	-22.08
61520000	Entretien sur bien immobilier	1 316,40	1 365,00	-3.56
61550000	Entretien sur bien mobilier	0,00	123,67	-100
61551000	Entretien matériel de transport	30,00	0,00	NS
61610000	Assurance multirisque professionnelle	2 179,61	1 536,75	41.83
61611000	Assurance / emprunt adi professionnel	971,91	822,31	18.19
61612000	Assurance téléphone sfr	263,76	353,70	-25.43
61620000	Assurance véhicule	584,53	0,00	NS
61810000	Documentation	53,43	0,00	NS
62220000	Commissions multipass, smartbox, march.	1 206,36	311,50	287.27
62220100	Commissions sumup	1 478,56	1 312,77	12.63
62260000	Honoraires comptable	3 504,00	2 880,00	21.67
62261000	Honoraires paies	4 071,00	2 373,50	71.52
62270000	Frais actes & contentieux	81,15	363,44	-77.67
62300000	Publicite publication	0,00	885,00	-100
62310000	Annonces et insertions	410,98	352,63	16.55
62311000	Décoration	760,90	1 237,05	-38.49
62314000	Produits d'accueil	654,50	354,22	84.77
62330000	Foires et expositions	1 915,00	2 964,47	-35.4
62340000	Cadeaux à la clientèle	54,81	1 206,08	-95.46
62360000	Catalogues et imprimés	542,25	1 526,20	-64.47
62410000	Transports sur achats	558,43	152,51	266.16
62510000	Voyages et déplacements	372,56	1 767,89	-78.93
62512000	Indemnités kilométriques gérante	0,00	2 907,74	-100
62570000	Réceptions	1 028,87	2 021,32	-49.1
62600000	Timbres	85,61	313,48	-72.69
62601000	Téléphone	1 172,87	1 759,92	-33.36
62610000	Frais telecommunications	568,68	430,41	32.13
62711000	Commissions cb	708,43	707,67	0.11
62780000	Frais bancaires	1 380,68	1 786,40	-22.71
62810000	Cotisations	242,50	14,00	NS
62820000	Frais de stage	1 468,10	1 743,50	-15.8
62880000	Autres prestations	0,00	511,79	-100
Impôts, taxes et versements assimilés		10 526,42	4 065,70	158.91
63120000	Impots taxe apprentissage	336,91	266,67	26.34
63130000	Particip. employeur format. continue	783,51	815,51	-3.92
63330000	Formation professionnelle du tns	103,00	103,00	
63511000	Cotisation foncière des entreprises	1 539,00	977,00	57.52
63512000	Taxe sur les véhicules de sociétés	89,00	0,00	NS
63710000	Csg déductible	7 675,00	1 903,52	303.2
Salaires et traitements		164 730,66	128 889,36	27.81
64110000	Salaires	120 700,85	102 500,49	17.76
64111000	Rémunération gérante	27 000,00	29 570,00	-8.69
64111200	Urssaf gérante	15 593,44	0,00	NS
64111300	Agipi prévoyance gérante	950,17	0,00	NS
64111400	Générali vie gérante	3 208,52	0,00	NS
64111500	Cotisations provisionnelles gérante	-1 004,00	0,00	NS
64120000	Pers. congés payés	-2 157,49	-3 181,13	-32.18
64140000	Indemnités et avantages divers	439,17	0,00	NS
Charges sociales		18 849,93	25 893,98	-27.2
64510000	Cotisations urssaf	14 814,50	9 986,29	48.35
64521000	Cotisations pacifica mutuelle	1 899,12	1 069,49	77.57
64532000	Cotisations ag2r retraite	2 749,16	2 891,59	-4.93
64540000	Cotisations pole emploi	0,00	3 114,69	-100
64580000	Cotisations org. soc. congés payés	-1 532,14	-1 047,55	46.26

2LMG

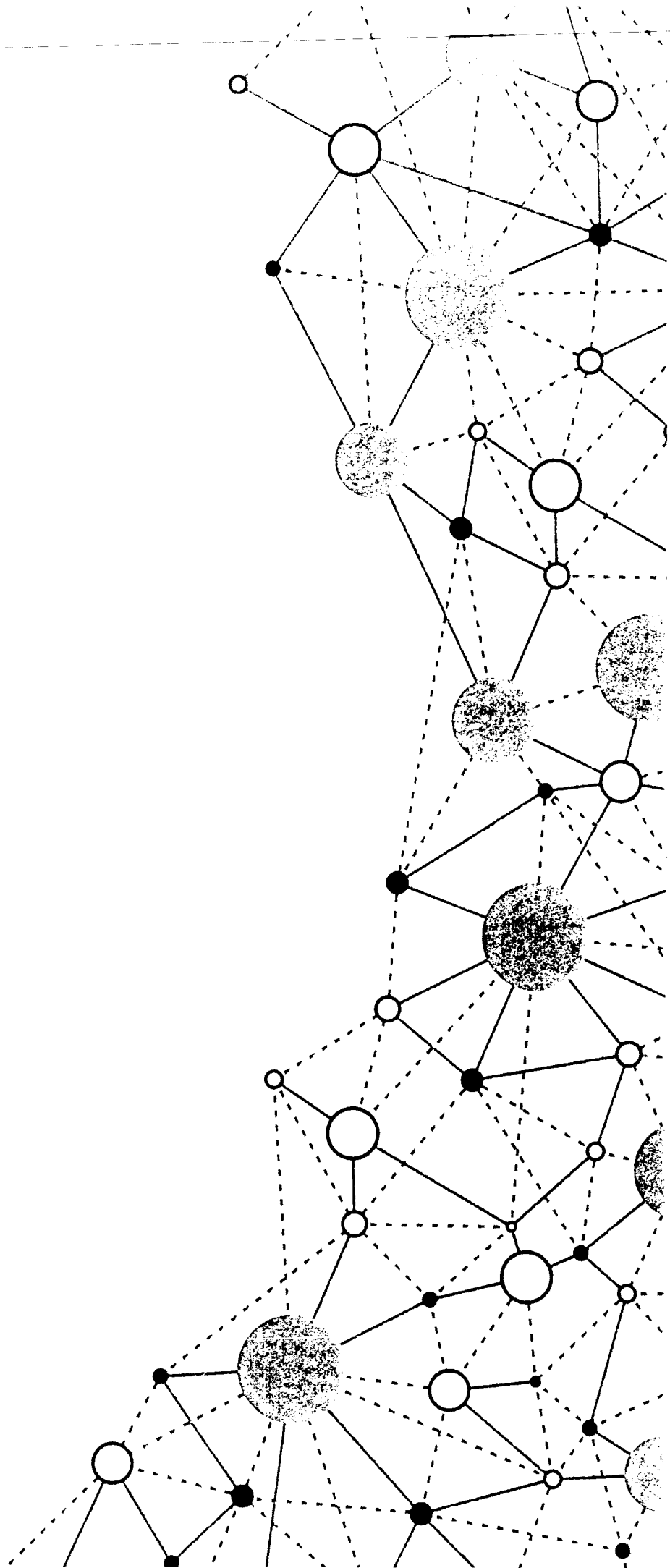
Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Compte de résultat		30/06/2023	30/06/2022	%
64600000	Rsi	0,00	4 437,32	-100
64640000	Agipi prévoyance	0,00	1 748,04	-100
64641000	Generali vie	0,00	3 150,16	-100
64750000	Pers. médecine du travail pharmacie	163,33	271,95	-39.94
64800000	Autres charges de personnel	755,96	272,00	177.93
Dot. amort. sur immobilisations		10 314,29	8 047,98	28.16
68111000	Dot amort immo incorpo	535,00	282,36	89.47
68112000	Dot. amort. immo. corporelles	9 779,29	7 765,62	25.93
Autres charges d'exploitation		1 060,37	1 018,07	4.15
65110000	Redevance	200,00	0,00	NS
65160000	Droits auteur reproduction	405,03	461,36	-12.21
65800000	Charges diverses gestion courante	455,34	556,71	-18.21
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>321 493,80</i>	<i>307 274,51</i>	<i>4.63</i>
Résultat d'exploitation		-27 958,94	19 453,07	-243.73
Intérêts et charges assimilées		1 777,54	1 104,71	60.91
66110000	Intérêts emprunts et dettes	1 777,54	1 104,71	60.91
<i>Charges financières</i>		<i>1 777,54</i>	<i>1 104,71</i>	<i>60.91</i>
Résultat financier		-1 777,54	-1 104,71	60.91
Résultat courant		-29 736,48	18 348,36	-262.07
Produits exceptionnels op. gestion		9 973,80	0,00	NS
77180000	Autres produits exceptionnels	9 973,80	0,00	NS
Produits exceptionnels		9 973,80	0,00	NS
Charges exceptionnelles op. gestion		345,51	0,00	NS
67120000	Pénalités et amendes	345,51	0,00	NS
Charges exceptionnelles op. capital		0,00	12 279,71	-100
67880000	Charges exceptionnelles diverses	0,00	12 279,71	-100
Charges exceptionnelles		345,51	12 279,71	-97.19
Résultat exceptionnel		9 628,29	-12 279,71	-178.41
Bénéfice ou perte		-20 108,19	6 068,65	-431.35

2LMG

Gestion

26/07/2023 17:22:19



2LMG

01/07/2022	30/06/2023	Périodes	01/07/2021	30/06/2022	Variations
	12 mois	Durées		12 mois	
100%	272	Chiffre d'affaires H.T.	301	100%	-29
Ventes de Mises H.T. 100%			Ventes de Mises H.T. 100%		
73	199	Production vendue H.T.	212	89	
-23 68,4	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	± Variation des stocks de production + Production immobilisée	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	-49 45,1	
50	+	199	Production de l'exercice	215	+
	=	249		255	=
%	-91	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-90	%	
100,0	158	Valeur ajoutée	165	100,0	-7
	17	+ Subventions d'exploitation	20		
	-11	- Impôts et taxes	-4		
	-182	- Charges de personnel	-155		
-11,2	-18	Excédent brut d'exploitation	26	15,6	-43
	0	± Autres produits et charges de gestion courante	2		
	10	± Produits et charges de gestion exceptionnels	-12		
		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
-5,1	-8	Excédent brut d'exploitation corrigé	15	9,2	-23
	-2	± Coût - produit net de financement	-1		
		- Impôt sur les bénéfices			
		- Participation			
-6,2	-10	Capacité d'autofinancement	14	8,6	-24
		± Résultat sur cession d'éléments d'actif			
	-10	- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	-8		
-12,8	-20	Résultat net	6	3,7	-26
		Crédit-bail reclassé			
		Total			
		dont frais financiers			
		dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

2LMG

Biens		Au 30/06/2023	Au 30/06/2022	Financements		Au 30/06/2023	Au 30/06/2022
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	35	37	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	76	68
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves	68	62
	Autres immobilisations financières	1	1		- Non valeurs		
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes Associés	28	0
	Autres immobilisations	166	166		Résultat de l'exercice (+ ou -)	-20	6
					Subventions (nettes)		
			Provisions pour pertes et charges				
			Financements à long et moyen terme	118	145		
TOTAL BIENS STABLES (II)		202	205	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		194	214
Fonds de roulement négatif (II-I)		8		Fonds de roulement (I-I)			9
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	21	21	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	8	12
	Clients et cptes rattachés	4			Autres dettes d'exploitation	24	26
	Autres valeurs	6	2				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	31	23		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)		31
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		0	15
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	4	25		Dettes différées		
	Divers	1			Fournisseurs d'immobilisations		
					Découvert bancaire	13	
			Divers	0	1		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		5	25	TOTAL FINANCEMENTS A COURT TERME (V)		13	1
Trésorerie positive (VI-V)			24	Trésorerie négative (V-VI)		8	
Total des biens à financer (II+IV+VI)		238	253	Total des financements (I+III+V)		238	253

2LMG

Situation au 30/06/2022		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie	
		9		EFE	15	24	
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations	
				des biens	des financements		
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)	8					
	Variations des :						
	Stocks			0			
	Clients et comptes rattachés			4			
	Autres valeurs			4			
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés					-4	
Autres dettes d'exploitation					-2		
		-8		14		-22	
Répartition	Coût ou produit net de financement	2					
	Impôt sur les bénéfices						
	Participation						
	CAF -10						
	Distribution / Prélèvements						
	AF -10						
		-2				-2	
Investissement	Investissements : non financiers	8					
	financiers						
	Désinvestissements : non financiers						
	financiers						
		-8				-8	
Financement	Apports en capital						
	Emprunts souscrits						
	Remboursement capital						
	Remboursement emprunts		28				
	Autres financements						
		28				28	
Situation au 30/06/2023		FDR*	-8	- EFE	0	=	* -8

(1) EBE corrigé

2LMG

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	30/06/2023	30/06/2022	%
Ventes de marchandises H.T.	73 132,74	88 917,69	-17.75
70700000 Ventes de marchandises	51 190,05	69 420,43	-26.26
70710000 Ventes produits salon	20 457,50	16 002,72	27.84
70711000 Ventes de produits institut	1 485,19	3 494,54	-57.5
Production vendue H.T.	198 856,89	212 312,70	-6.34
70600000 Prestations salon	144 159,99	156 508,16	-7.89
70600100 Prestations agence sous-traitance	0,00	37,44	-100
70600300 Prestations agence uai	34 085,23	36 908,29	-7.65
70600400 Prestations institut	14 997,42	18 858,81	-20.48
70610000 Prestations relooking	5 614,25	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>271 989.63</i>	<i>301 230.39</i>	<i>-9.71</i>
Coût des marchandises vendues	-23 135,81	-48 794,85	-52.59
60370000 Variat.stock marchandises	2 243,03	-3 266,86	-168.66
60371000 Variation stock boutique vêtements	-321,00	1 350,00	-123.78
60700000 Achats de marchandises	-21 314,00	-35 595,79	-40.12
60710000 Achat salon coiff	-4 816,07	-7 491,78	-35.72
60711000 Achat esthétique	-3 057,84	-3 790,42	-19.33
60970000 Remises, rabais, ristournes	4 130,07	0,00	NS
Production immobilisée	0,00	3 000,00	-100
72000000 Production immobilisee	0,00	3 000,00	-100
<i>Production de l'exercice</i>	<i>198 856.89</i>	<i>215 312.70</i>	<i>-7.64</i>
Consommations en provenance de tiers	-91 220,30	-90 460,48	0.84
60100000 Achats technique salon	-17 044,46	-19 521,95	-12.69
60111000 Achats maquillage	-4 081,45	-4 862,99	-16.07
60111100 Achats esthétique	-98,90	-2 235,73	-95.58
60310000 Variat. stocks mat. premières	-2 267,59	2 331,14	-197.27
60611000 Electricité	-8 967,41	-3 128,75	186.61
60612000 Carburant	-1 358,05	0,00	NS
60630000 Fourn. entretien. petit équipement	-1 631,44	-6 787,80	-75.97
60640000 Fourn. administratives	-578,45	-392,67	47.31
61320000 Location 6 rue du Crosne	-9 798,12	-9 798,12	
61320100 Location box	0,00	-725,30	-100
61321000 Locations parking	-1 024,96	-1 023,80	0.11
61321500 Location 11 rue de crosne	-5 623,80	-4 181,00	34.51
61350000 Location appareil tpe	-336,00	-751,63	-55.3
61351000 Locations microsoft	-151,20	-126,00	20
61352000 Location ovh	-51,27	-67,85	-24.44
61353000 Location logiciel caisse elias	-588,00	-588,00	
61354000 Location site internet boutique	-3 708,00	-721,00	414.29
61355000 Location vehicule	-3 541,34	0,00	NS
61400000 Charges locatives	-2 140,00	-2 201,10	-2.78
61410000 Charges locatives 11 rue de crosne	-2 160,00	-1 620,10	33.33
61500000 Entretien et réparations	-60,00	-77,00	-22.08
61520000 Entretien sur bien immobilier	-1 316,40	-1 365,00	-3.56
61550000 Entretien sur bien mobilier	0,00	-123,67	-100
61551000 Entretien matériel de transport	-30,00	0,00	NS
61610000 Assurance multirisque professionnelle	-2 179,61	-1 536,75	41.83
61611000 Assurance / emprunt adi professionnel	-971,91	-822,31	18.19
61612000 Assurance téléphone sfr	-263,76	-353,70	-25.43
61620000 Assurance véhicule	-584,53	0,00	NS
61810000 Documentation	-53,43	0,00	NS
62220000 Commissions multipass, smartbox, march.	-1 206,36	-311,50	287.27
62220100 Commissions sumup	-1 478,56	-1 312,77	12.63
62260000 Honoraires comptable	-3 504,00	-2 880,00	21.67
62261000 Honoraires paies	-4 071,00	-2 373,50	71.52
62270000 Frais actes & contentieux	-81,15	-363,44	-77.67

2LMG

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		30/06/2023	30/06/2022	%
62300000	Publicite publication	0,00	-885,00	-100
62310000	Annonces et insertions	-410,98	-352,63	16.55
62311000	Décoration	-760,90	-1 237,05	-38.49
62314000	Produits d'accueil	-654,50	-354,22	84.77
62330000	Foires et expositions	-1 915,00	-2 964,47	-35.4
62340000	Cadeaux à la clientèle	-54,81	-1 206,08	-95.46
62360000	Catalogues et imprimés	-542,25	-1 526,20	-64.47
62410000	Transports sur achats	-558,43	-152,51	266.16
62510000	Voyages et déplacements	-372,56	-1 767,89	-78.93
62512000	Indemnités kilométriques gérante	0,00	-2 907,74	-100
62570000	Réceptions	-1 028,87	-2 021,32	-49.1
62600000	Timbres	-85,61	-313,48	-72.69
62601000	Téléphone	-1 172,87	-1 759,92	-33.36
62610000	Frais telecommunications	-568,68	-430,41	32.13
62711000	Commissions cb	-708,43	-707,67	0.11
62780000	Frais bancaires	-1 380,68	-1 786,40	-22.71
62810000	Cotisations	-242,50	-14,00	NS
62820000	Frais de stage	-1 468,10	-1 743,50	-15.8
62880000	Autres prestations	0,00	-511,79	-100
79100000	Transfert charges d'exploitation	1 656,02	104,09	NS
	<i>Valeur ajoutée</i>	157 633,52	164 975,06	-4.45
	Subventions d'exploitation	17 231,45	19 674,05	-12.42
74000000	Subventions exploitation	17 231,45	19 674,05	-12.42
	Impôts et taxes	-10 526,42	-4 065,70	158.91
63120000	Impots taxe apprentissage	-336,91	-266,67	26.34
63130000	Particip. employeur format. continue	-783,51	-815,51	-3.92
63330000	Formation professionnelle du tns	-103,00	-103,00	
63511000	Cotisation foncière des entreprises	-1 539,00	-977,00	57.52
63512000	Taxe sur les véhicules de sociétés	-89,00	0,00	NS
63710000	Csg déductible	-7 675,00	-1 903,52	303.2
	Charges de personnel	-182 001,59	-154 783,34	17.58
64110000	Salaires	-120 700,85	-102 500,49	17.76
64111000	Rémunération gérante	-27 000,00	-29 570,00	-8.69
64111200	Urssaf gérante	-15 593,44	0,00	NS
64111300	Agipi prévoyance gérante	-950,17	0,00	NS
64111400	Générali vie gérante	-3 208,52	0,00	NS
64111500	Cotisations provisionnelles gérante	1 004,00	0,00	NS
64120000	Pers. congés payés	2 157,49	3 181,13	-32.18
64140000	Indemnités et avantages divers	-439,17	0,00	NS
64510000	Cotisations urssaf	-14 814,50	-9 986,29	48.35
64521000	Cotisations pacifica mutuelle	-1 899,12	-1 069,49	77.57
64532000	Cotisations ag2r retraite	-2 749,16	-2 891,59	-4.93
64540000	Cotisations pole emploi	0,00	-3 114,69	-100
64580000	Cotisations org. soc. congés payés	1 532,14	1 047,55	46.26
64600000	Rsi	0,00	-4 437,32	-100
64640000	Agipi prévoyance	0,00	-1 748,04	-100
64641000	Generali vie	0,00	-3 150,16	-100
64750000	Pers. médecine du travail pharmacie	-163,33	-271,95	-39.94
64800000	Autres charges de personnel	-755,96	-272,00	177.93
79124100	An voiture	1 579,00	0,00	NS
	<i>Excédent brut d'exploitation</i>	-17 663,04	25 800,07	-168.46
	Autres produits et charges de gestion courante	18,39	1 700,98	-98.92
65110000	Redevance	-200,00	0,00	NS
65160000	Droits auteur reproduction	-405,03	-461,36	-12.21
65800000	Charges diverses gestion courante	-455,34	-556,71	-18.21
75800000	Produits divers gestion courante	1 078,76	2 719,05	-60.33

2LMG

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	30/06/2023	30/06/2022	%
Produits et charges de gestion exceptionnels	9 628,29	-12 279,71	-178.41
67120000 Pénalités et amendes	-345,51	0,00	NS
67880000 Charges exceptionnelles diverses	0,00	-12 279,71	-100
77180000 Autres produits exceptionnels	9 973,80	0,00	NS
Excédent brut d'exploitation corrigé	-8 016,36	15 221,34	-152.67
Coût - Produit net de financement	-1 777,54	-1 104,71	60.91
66110000 Intérêts emprunts et dettes	-1 777,54	-1 104,71	60.91
Capacité d'autofinancement	-9 793,90	14 116,63	-169.38
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR	-10 314,29	-8 047,98	28.16
68111000 Dot amort immo incorpo	-535,00	-282,36	89.47
68112000 Dot. amort. immo. corporelles	-9 779,29	-7 765,62	25.93
Résultat net	-20 108,19	6 068,65	-431.35

2LMG

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Situation financière Emplois	30/06/2023	30/06/2022
Immobilisations corporelles	35 116,00	37 269,39
21540000 Matériel	19 806,54	15 756,54
21810000 Instal. agenc. divers	45 607,48	43 627,39
21830000 Mat. bureau et informatique	2 684,29	1 934,31
21840000 Mobilier	11 511,11	10 665,28
28154000 Amort. matériel	-9 141,26	-6 534,47
28181000 Amort. ag. cons. divers	-28 378,51	-22 805,05
28183000 Amort. mat. bureau & informatique	-2 142,52	-1 786,62
28184000 Amort. mobilier	-4 831,13	-3 587,99
Autres immobilisations financières	1 220,00	1 220,00
27510000 Dépôt de garantie	1 220,00	1 220,00
Autres immobilisations	165 560,74	166 095,74
20500000 Concess.brevets licences	2 675,00	2 675,00
20700000 Fonds commercial	69 000,00	69 000,00
20710000 Fonds commercial - 11 rue de crosne	94 703,10	94 703,10
28050000 Amort.conc.brevets licences	-817,36	-282,36
Stocks	20 812,15	21 157,71
31000000 Stock matières premières	8 949,87	11 217,46
37000000 Stock de marchandises	7 983,28	5 740,25
37100000 Stock de m/ses - boutique vêtements	3 879,00	4 200,00
Clients et comptes rattachés	3 986,03	0,00
41110000 CLIENTS	3 986,03	0,00
Autres valeurs	6 435,59	2 277,49
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	561,00	0,00
44562000 Etat tva sur immobilisations	0,00	1 776,13
44566000 Tva déductible sur biens et services	114,38	0,00
44566100 Etat tva déductible intracom.	0,00	48,36
44567000 Etat crédit de tva à reporter	1 146,00	0,00
44569000 Tva déductible intra	31,34	0,00
44572000 Etat tva collectée 20%	346,09	0,00
44586000 Etat tva sur fact. non parvenues	128,05	144,00
48600000 Charges constatées d'avance	4 108,73	309,00
Liquidités	3 529,38	25 016,20
51130000 Espèces à encaisser	250,00	0,00
51210000 Crédit agricole	0,00	14 227,56
51220000 Crédit agricole excéd. pro	3 100,00	10 672,00
53100000 Caisse	179,38	116,64
Divers	1 333,40	0,00
46870000 Divers produits a recevoir	1 333,40	0,00

2LMG

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

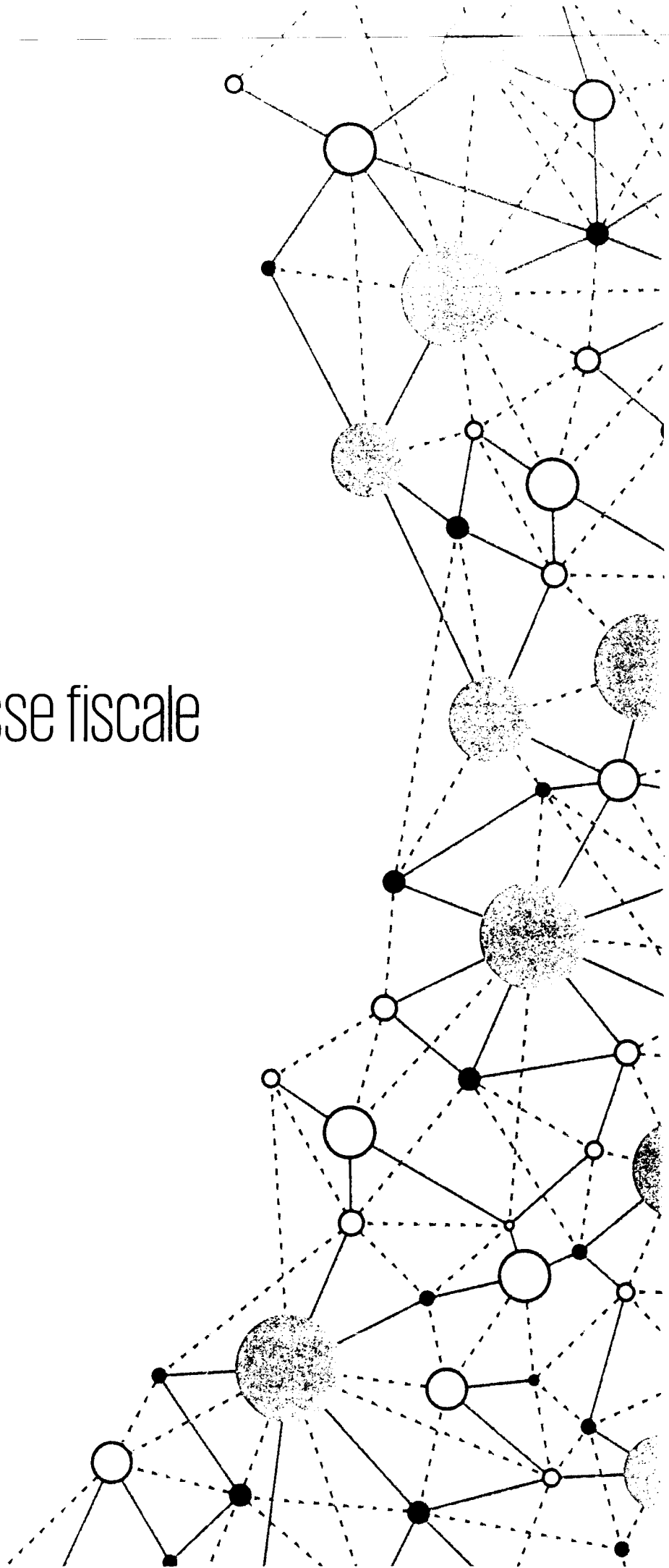
Situation financière Ressources	30/06/2023	30/06/2022
Capital et réserves	68 065,00	61 996,35
10110000 Capital social	2 000,00	2 000,00
10611000 Réserve légale	200,00	200,00
11000000 Report à nouveau créditeur	65 865,00	59 796,35
Groupe Associés	27 756,75	237,49
45510000 C/c Mme Gabeau	256,75	237,49
45512000 C/c Mme Gabeau Prêt d'honneur	20 000,00	0,00
45513000 C/c Mme Gabeau Prêt BPI	7 500,00	0,00
Financement à long et moyen terme	117 878,81	145 339,03
16419000 Emprunt CA - 19 K€ - 415.66 € - fin 10/2023	1 301,61	6 234,22
16420000 Emprunt CA - 20 K€ - fin 04/2026	14 212,05	19 175,43
16421000 Emprunt CA - 117 K€ - 1 446.08 € - fin 09/2028	88 599,75	104 929,38
16422000 Emprunt CA - 15 K€ - 253.45 € - fin ?	13 765,40	15 000,00
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	7 554,81	11 896,64
40110000 FOURNISSEURS	6 786,51	11 032,64
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	768,30	864,00
Autres dettes d'exploitation	23 894,72	26 116,00
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	5 375,50	0,00
42100000 Pers. rémunérations dues	6 259,86	6 684,93
42820000 Pers. congés à payer	3 716,00	5 873,49
43100000 Urssaf	1 261,60	2 990,63
43720000 Ag2r retraite	288,50	560,13
43721000 Ag2r prévoyance	303,92	324,78
43741000 Pacifica mutuelle	94,24	565,44
43820000 Org. soc. congés à payer	301,00	1 934,14
43860000 Org. soc. autres charges à payer	589,00	1 593,00
44520000 Etat tva due intracommunautaire	0,00	48,36
44551000 Etat tva à décaisser	1 188,00	1 759,00
44566000 Tva déductible sur biens et services	0,00	138,35
44572000 Etat tva collectée 20%	0,00	3 643,75
44579000 Tva collectée intra	31,34	0,00
44584000 Tva à régulariser	3 644,00	0,00
44860000 Etat autres charges à payer	187,00	0,00
44862000 Etat - TA libératoire	97,57	0,00
44863000 Etat - Formation conv.	557,19	0,00
Découvert bancaire	12 890,61	0,00
51210000 Crédit agricole	12 890,61	0,00
Divers	60,78	1 382,37
44210000 P.a.s.	60,78	9,06
46700000 Agefice	0,00	672,00
46710000 M. dubs jean	0,00	701,31

2LMG

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 (Bilan)

Tableau de financement	30/06/2023	30/06/2022
Variation stocks : N-(N-1)	20 812,15	21 157,71
31000000 Stock matières premières	8 949,87	11 217,46
37000000 Stock de marchandises	7 983,28	5 740,25
37100000 Stock de m/ses - boutique vêtements	3 879,00	4 200,00
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)	3 986,03	0,00
41110000 CLIENTS	3 986,03	0,00
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	6 435,59	2 277,49
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	561,00	0,00
44562000 Etat tva sur immobilisations	0,00	1 776,13
44566000 Tva déductible sur biens et services	114,38	0,00
44566100 Etat tva déductible intracom.	0,00	48,36
44567000 Etat crédit de tva à reporter	1 146,00	0,00
44569000 Tva déductible intra	31,34	0,00
44572000 Etat tva collectée 20%	346,09	0,00
44586000 Etat tva sur fact. non parvenues	128,05	144,00
48600000 Charges constatées d'avance	4 108,73	309,00
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-7 554,81	-11 896,64
40110000 FOURNISSEURS	-6 786,51	-11 032,64
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-768,30	-864,00
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-23 894,72	-26 116,00
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	-5 375,50	0,00
42100000 Pers. rémunérations dues	-6 259,86	-6 684,93
42820000 Pers. congés à payer	-3 716,00	-5 873,49
43100000 Urssaf	-1 261,60	-2 990,63
43720000 Ag2r retraite	-288,50	-560,13
43721000 Ag2r prévoyance	-303,92	-324,78
43741000 Pacifica mutuelle	-94,24	-565,44
43820000 Org. soc. congés à payer	-301,00	-1 934,14
43860000 Org. soc. autres charges à payer	-589,00	-1 593,00
44520000 Etat tva due intracommunautaire	0,00	-48,36
44551000 Etat tva à décaisser	-1 188,00	-1 759,00
44566000 Tva déductible sur biens et services	0,00	-138,35
44572000 Etat tva collectée 20%	0,00	-3 643,75
44579000 Tva collectée intra	-31,34	0,00
44584000 Tva à régulariser	-3 644,00	0,00
44860000 Etat autres charges à payer	-187,00	0,00
44862000 Etat - TA libératoire	-97,57	0,00
44863000 Etat - Formation conv.	-557,19	0,00
Coût ou produit net de financement	1 777,54	1 104,71
66110000 Intérêts emprunts et dettes	1 777,54	1 104,71
Investissements non financiers	7 625,90	125 645,46
Acq. Agencements divers	1 980,09	12 188,33
Acq. Matériel outillage industr.	4 050,00	10 049,17
Acq. Matériel bureau, mobilier	1 595,81	6 029,86
Acq. Autres immob. incorp.	0,00	97 378,10
Autres financements : + N-(N-1)	-27 756,75	-237,49
45510000 C/c Mme Gabeau	-256,75	-237,49
45512000 C/c Mme Gabeau Prêt d'honneur	-20 000,00	0,00
45513000 C/c Mme Gabeau Prêt BPI	-7 500,00	0,00

Déclaration et liasse fiscale





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01/07/2022 et clos le 30/06/2023
 Déclaration soumise pour le résultat d'exercice du groupe

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL 2LMG	
SIRET 5 2 2 4 4 1 9 0 6 0 0 0 2 4	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
6 RUE DE CROSNE	
76000 ROUEN	

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation

SIRET

DOMINE

Activités exercées Coiffure Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration 2258-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Bénéfice imposable à 15%	Déficit	20108
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%				

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A
 Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
 Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A Autres dispositifs
 Société d'investissement immobilier cotée Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
 Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée : X LOOP V4.63.0

Prestataire de confiance :

KPMG ESC & GS 71 avenue Antoine de Saint Exupér BP 851 76235 Bois Guillaume Cedex

Tél: 33235526860

CGA/OMGA ou Viseur conventionné

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Signature du déclarant

Date: Lieu: ROUEN

Qualité et nom du signataire: MME GABEAU - GERANTE

Signature:

Désignation de l'entreprise : <u>SARL 2LMG</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>6 RUE DE CROSNE 76000 ROUEN</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>					
Numéro SIRET * <u>5 2 2 4 4 1 9 0 6 0 0 0 2 4</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le. <u>31 01 01 6 2 1 0 2 3</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	817	1857	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		163703	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	9141	10665	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	35352	24450	
Immobilisations en cours		AV	AW				
Avances et acomptes		AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières *	BH	BI		1220			
TOTAL (II)		BJ	BK	45310	201896		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	8949		
		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	11862	11862	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	561	561		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	3986	3986	
		Autres créances (3)	BZ	CA	3099	3099	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	3529	3529		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4108	4108		
	TOTAL (III)	CJ	CK		36096		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Prièmes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	283304	45310	237993	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	1220	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks :		Créances :			

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

Désignation de l'entreprise		SARL 2LMG		Néant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N 30062023	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2000..)		DA	2000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	200	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/>)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)		DG		
	Report à nouveau		DH	65865	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	-20108	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (II)		DL	47956	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (III)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	130769	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)		DV	27756	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	5375	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	7554	
	Dettes fiscales et sociales		DY	18580	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Autres dettes		EA		
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	190036		
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	237993		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart 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	184660		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	12890		

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

Désignation de l'entreprise : SARL 2LMG		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	73132	
	Production vendue	biens * services *	FD	FE	FF	
			FG	FH	FI	198856
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	FK	FL	271989
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	17231
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	3235
	Autres produits (1) (11)				FQ	1078
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	293534
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	25057
	Variation de stock (marchandises)*				FT	-1922
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	21224
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	2267
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	69383
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	10526
	Salaires et traitements *				FY	164730
	Charges sociales (10)				FZ	18849
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	10314
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	1060
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	321493	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	-27958	
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	
Total des produits financiers (V)				GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	1777
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)				GU	1777	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-1777	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	-29736	

Désignation de l'entreprise		SARL 2LMG		Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	9973	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	9973	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	345	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	345	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	9628	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	303508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	323616	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	-20108	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	{	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	{	– 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 amortissements des souscriptions dans des PMI innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	3235
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5)
	(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	
		dont cotisations facultatives Madelin	A7			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :			Exercice N		
	Détail en annexe			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : SARL 2LMG

Exercice N. clos le : 30/06/2023

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	345
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	345
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	9973
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	9973
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise		SARL 2LMG		30062023		Néant <input type="checkbox"/>	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations				
			1 consécutives à une reévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3 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	166378	KE		KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KJ
	Constructions	Sur sol propre	KJ		KK		KL
		Sur sol d'autrui	KM		KN		KO
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	KP		KQ		KR
			KS	15756	KT		KU
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	KV	43627	KW		KX
			KY		KZ		LA
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	KB	12599	LC		LD
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LE		LF		LG
	Emballages récupérables et divers		LH		LI		IJ
			LJ		LK		LM
	Immobilisations corporelles en cours		LK		LL		LN
	Avances et acomptes		LN	71983	LO		LP
TOTAL III						7625	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
	Autres participations		8U		8V		8W
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	1220	1U		1V
	TOTAL IV		1Q	1220	1R		1S
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	239581	ØH		ØJ	
						7625	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		1 par virement de poste à poste	2 par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		4 Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		ØØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		ØW	166378	ØX
CORPORELLES	Terrains		IP	ØX	ØY		ØZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME
	Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MI
			IT		MJ	19806	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM	45607	MO
		Matériel de transport	IV		MP		MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	14195	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NB
	Avances et acomptes		NC		ND		NE
	TOTAL III		IY		ØH	79609	ØI
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		ØU		M7	
Autres participations			ØØ		ØY		ØZ
Autres titres immobilisés			1I	2B	2C		2D
Prêts et autres immobilisations financières			1J	2E	2F	1220	2G
TOTAL IV			1B	NJ	NK	1220	2I
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14	ØK	ØL	247207	ØM	

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

Désignation de l'entreprise	SARL 2LMG	30062023	Néant <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-----------	----------	--------------------------------

CADRE A		SITUATIONS 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	RI		RI		RI		RJ				
Autres immobilisations incorporelles	PE	282	PF	535	PG		PH	817			
TOTAL I	RK	282	RM	535	RN		RO	817			
Terrains	PI		PI		PK		PL				
Constructions	Sur sol propre	PM	PN		PO		PQ				
	Sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU				
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX		PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	6534	QA	2606	QB		QC	9141			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	QE	5573	QF		QG	28378			
	Matériel de transport	QH	QI		QJ		QK				
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	1599	QN		QO	6973			
	Emballages récupérables et divers	QP	QR		QS		QT				
TOTAL II	QU	34714	QV	9779	QW		QX	44493			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ØN	34996	ØP	10314	ØQ		ØR	45310			

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RI	RU	RV				
Autres immob. 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 outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel 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	NL			NM			NO				
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ				
		Total général non venant (NS + NT + NU)			Total général non venant (NW - NY)						

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'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL 2LMG</u>		30062023		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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 quinquies 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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	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 39-1-5° du C.G.I.					10

Édité à partir de Loop V1.630

(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 CGI.

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
Désignation de l'entreprise : <u>SARL 2LMG</u> 30062023 Néant <input type="checkbox"/>											
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	1220	UV	1220	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	3986		3986				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtes ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1765		1765				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1333		1333				
	Charges constatées d'avance			VS	4108		4108				
TOTAUX				VT	12414	VU	12414	VV			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- 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							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	12890		12890					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	117878		117878					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	7554		7554				
Personnel et comptes rattachés				8C	9975		9975				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	2838		2838				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	4863		4863					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	902		902					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	27756		27756				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAUX				VY	184660	VZ	184660				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise SARL 2LMG		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input checked="" type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N des le 2018		
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI))		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3* et 212 <i>bis</i> du CGI) *		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *				XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)				I7	
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	
	Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)	
			- imposées au taux de 0%			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			Plus-values nettes à court terme			
			Plus-values soumises au régime des fusions			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)		SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)	
				M8	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3		
				TOTAL I		
				WR		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *				WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)				WU		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)		
				- imposées au taux de 0 %		
				- imposées au taux de 19 %		
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure		
				- 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 *				WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *				ZY		
Majoration d'amortissement *				XD		
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles (art.44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)	L2	
	ZFU - TE (art. 44 octies A)		ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC	
				J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5	
				Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	
				Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)		
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)		
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		YI	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL			
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2		
				0		
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		
				XH		
				20108		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		Bénéfice (I moins II)		XI		
		Déficit (II moins I)				
				XJ	20108	
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL		
RÉSULTAT FISCAL				XO		
BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				20108		

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



⑩

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B

Désignation de l'entreprise : <u>SARL 2LMG</u>		30062023	Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	7781	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XI. du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)	K6	7781	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	20108	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	27890	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1° du CGI, dotations de l'exercice	ZT	4017	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(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 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Total des provisions pour risques et charges			
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Total des provisions pour dépréciation			
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
Total des charges à payer			
TOTALS (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO
	↓	ligne WI	↓
			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			

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL 2LMG												Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	59796	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB								
						- Autres réserves	ZD								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	6068		Dividendes	ZE									
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF									
	TOTAL I	ØF	65865		Report à nouveau	ZG	65865								
							(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	65865					
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
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				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	29122			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	7656			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	2684			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES 242										ST	29920			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	69383			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	1539			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	8987			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	10526			
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY				
	- Montant de la TVA 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) *										ØB				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%			
	- Numéro de centre agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	- 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										RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL						
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC						
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		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				
N° SIRET de la société mère du groupe										JJ					

(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° 2052 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SARL 2LMG**

 Néant
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Date d'acquisition des éléments cédés* et Nature		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
TOTAL						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
TOTAL							

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL 2LMG Néant

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 titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I à <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ³ .	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I à <i>sexies-0</i> du CGI) ⁴ .	

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			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	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 col.6=2+3-4-5
	À 19 %, ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % Ou À 19 %		
1	2	3	4	5	6
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

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



15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL 2LMG</u>							Néant <input checked="" type="checkbox"/>
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						
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
		5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		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* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice 1	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année 2	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice 5			
		donnant lieu à complément d'impôt 3	ne donnant pas lieu à complément d'impôt 4				

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

Désignation de l'entreprise: SARL 2LMG		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le: 01072022 et clos le: 30062023		
DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel (hors CVAE):		YP
Dont apprentis		YF
Dont handicapés		YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RI
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	271989
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	
TOTAL 1	OX	271989
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OIH	1078
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	17231
Variation positive des stocks	OD	1922
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XI	
TOTAL 2	OM	20232
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾		
Achats	ON	58818
Variation négative des stocks	OQ	2267
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	32025
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	1060
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	OY	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	94171
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	198050
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.	SA	198050
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	GX	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		IIX
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation		HR
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OF, portées en ligne OU.		



17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 20591*

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

1	(1)
1	

Néant

EXERCICE CLOS LE 31 01 2023

N° SIRET 52244190600024

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE: SARL 2LMG

ADRESSE (voie) 6 RUE DE CROSNE

CODE POSTAL 76000 VILLE ROUEN

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	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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 numéroter 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 ou MLE pour Mademoiselle.

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



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

SARL 2LMG

Adresse

6 RUE DE CROSNE

Code postal

7 6 0 0 0

Ville

ROUEN

SIRET	5	2	2	4	4	1	9	0	6	0	0	0	2	4						
Période référence	0	1	/	0	7	/	2	0	2	2	3	0	/	0	6	/	2	0	2	3

Date de cessation																				
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE	A2	198050
Chiffre d'affaire de référence	A3	271989
Chiffre d'affaires de référence groupés	B6	

A	SIGNATURE
DATE	

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

SARL 2LMG au capital de 2000 Euros
Siège Social : 11 rue de Crosne-76000 ROUEN
522441906 RCS ROUEN

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28/12/2023

L'an deux mille vingt trois
Le 28 décembre
A 20 heures
Au siège social à Rouen

Madame Myriam GABEAU
Demeurant 19 rue Abbé Godefroy à BONSECOURS (76240)
Propriétaire de la totalité des parts sociales de 2000 Euros composant le capital social de la société 2LMG
Associée unique et seule gérante de ladite société

1.A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérante de la Société, Madame Myriam GABEAU associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2023.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023
- Affectation du résultat de l'exercice
- Conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce
- Rémunération de la gérance
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39.4 du Code général des Impôts.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

03 JUIN 2024



DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 30/06/2023 s'élevant à -20108 € Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice -20108 Euros

Auquel s'ajoute :

Report à nouveau créditeur solde antérieur 65865 Euros

Pour former un bénéfice distribuable de 45757 Euros

En totalité au compte « report à nouveau solde créditeur » qui s'élève ainsi à 45757 Euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des 3 exercices précédents.

TROISIEME DECISION

L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique décide d'approuver sa rémunération en qualité de gérante allouée au cours de l'exercice écoulé qui s'est élevée à 27000 Euros, et ce indépendamment du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

L'associée unique décide d'approuver la prise en charge par la société de ses cotisations personnelles qui, au titre de l'exercice clos, se sont élevées à :

- Cotisations obligatoires RSI : 0 Euros
- RSI CSG déductible : 7675 Euros
- Cotisations facultatives Loi Madelin 0 Euros

CINQUIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

Myriam GABEAU
Associée Unique et Gérante

