RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02609
Numéro SIREN : 534 568 779
Nom ou dénomination : LMOSOFT

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2019 sous le numéro de dépôt 123

Certifié conforme

cerfa N° 10956 ✱ 19
Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A-SD 2017
Adapté pour la télé-déclaration par TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise **LMOSOFT - SIREN : 534568779** — Néant ☐ *

Durée de l'exercice en nombre de mois* **12** — Durée de l'exercice précédent* **12**

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 30/06/2018 Net 3	Exercice N-1 clos le 30/06/2017 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	50 000	012	50 000	50 000
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028		030		
	Immobilisations financières* (1)		040		042		
	Total I (5)		044	50 000	048	50 000	50 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		052		
	STOCKS Marchandises*		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	5 664	070	5 664	4 878
		Autres* (3)	072	1 219	074	1 219	1 449
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	8 332	086	8 332	216
	Charges constatées d'avance*		092		094		
	Total II		096	15 215	098	15 215	6 543
	Total général (I + II)		110	65 215	112	65 214	56 543

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	10 000	10 000
	Écarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	400	400
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		
	Report à nouveau	134	-9 265	-4 461
	Résultat de l'exercice	136	30 473	-4 803
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	31 608	1 135
Provisions pour risques et charges	Total II	154		25 607
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	1 469	2 850
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 1)	172	32 137	26 951
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	33 606	29 801
	Total général (I + II + III)	180	65 214	56 543

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	0
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Certifié conforme

cerfa N° 10957 * 18

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

~~DGFiP N° 2033-B-SD 2017~~

Adapté pour la télé-déclaration par TELEDEC.FR

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A-*bis* du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **LMOSOFT - SIREN : 534568779**

Néant ☐

A — RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 30/06/2018 (1)	Exercice N-1 clos le 30/06/2017 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises* — dont export et livraisons intracommunautaires 209	210		
	Production vendue : biens — dont export et livraisons intracommunautaires 215	214		
	Production vendue : services* 217	218	59 727	40 116
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée*	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226		
	Autres produits	230	25 607	5
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	85 335	40 121
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises)*	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : — mobilier : ..... — immobilier : .....)	242	29 376	24 384
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE* 243 : 228)	244	228	710
	Rémunérations du personnel*	250	24 506	18 625
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252		686
	Dotations aux amortissements*	254		
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259	262	41	520
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	54 152	44 925
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I − II)		270	31 183	-4 804
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290		30
	Charges financières (V)	294		
	Charges exceptionnelles (VI) (dont amort. souscription PME innov. (217 octies) ..... dont amort. 25% constructions nouvelles (39 quinquies D) .....)	300	710	30
	Impôts sur les bénéfices* (VII)	306		
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)		310	30 473	-4 803

B — RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice de l'année N col.1, le déficit de l'année N col. 2

		312	30 473	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles*	322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)	324	710	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 — écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensés de réintégration (239 *sexies D*) 249)	251		
	Transport maritime : charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	998		
	Transport maritime : résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	999		
Déductions	Transport maritime : produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			997
	Entreprise nouvelles (44. *sexies*) 986 — Zone franche urbaine (44. *octies* et *octies* A) 987 — Zones restructuration de la défense (44. *terdecies*) 127 — Zones de revitalisation rurales (44. *quindecies*) 138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*) 981 — Jeune entreprise innovante (44. *sexies* A) 989 — Bassin d'emploi à redynamiser (44. *duodecies*) 991 — Pôles de compétitivité hors CICE (44. *undecies*) 990			342
	Divers* dont ZFA (44. *quaterdecies*) 345 — Investissements outre-mer 344 — Créance due au report en arrière du déficit 346 — Déduction exceptionnelle (Art. 39 *decies*) 655			350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	31 183	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* 11 689 dont imputés sur le résultat :			360 11 689
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 — Déficit col. 2	370	19 494	372

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Certifié conforme

LMOSOFT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €
199 rue Hélène Boucher, 34170 Castelnau-le-lez
RCS de MONTPELLIER B 534 568 779

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 30/06/2018

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 30/12/2018, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

Résolution d'affectation du résultat

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

un bénéfice de 30 473 €

De la manière suivante :

Affectation de 600 € au compte Réserve Légale.
- le compte Réserve Légale est désormais créditeur de 1 000 €.

Affectation de 29 873 € au compte Report à Nouveau.
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 20 608 €.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
~~~