**002723 - LMB INVESTISSEMENT**

# BILAN ACTIF

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/12/23 | Valeurs nettes au 31/12/22 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| **Capital souscrit non appelé** | | | | |
| **ACTIF IMMOBILISÉ** | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages indus. | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 967 | | 967 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières (2)** | | | | |
| Participations | 450 000 | 450 000 | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| **TOTAL (I)** | **450 967** | **450 000** | **967** | **0,21** |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | | |
| **Stocks et en-cours** | | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | | |
| En cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| **Avances et acomptes versés sur commandes** | | | | |
| **Créances (3)** | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés (3) | 630 925 | 595 535 | 35 390 | 5,94 |
| Autres (3) | 2 729 | 3 174 | -445 | -14,02 |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| **Valeurs mobilières de placement** | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| **Instruments de trésorerie** | | | | |
| **Disponibilités** | 131 047 | 49 946 | 81 101 | 162,38 |
| **Charges constatées d'avance (3)** | 745 | | 745 | |
| **TOTAL (II)** | **765 446** | **648 655** | **116 792** | **18,01** |
| **Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)** | | | | |
| **Primes remboursement des emprunts (IV)** | | | | |
| **Ecarts de conversion actif (V)** | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | **1 216 413** | **1 098 655** | **117 758** | **10,72** |

*(1) Dont droit au bail*
*(2) Dont à moins d'un an (brut)*
*(3) Dont à plus d'un an (brut)*

Certifiés conformes

**LMB INVESTISSEMENT**
5 rue Dupleix
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tél : 01 39 76 80 50
RCS Pontoise 919 345 595 00012
APE : 7010Z - N° TVA : FR04919345595

**002723 - LMB INVESTISSEMENT**

# BILAN PASSIF

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

| PASSIF | Valeurs au 31/12/23 | Valeurs au 31/12/22 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | | | | |
| **Capital** | 200 000 | 200 000 | | |
| ( dont versé : 200 000 ) | | | | |
| **Primes d'émission, de fusion, d'apport** | | | | |
| **Écarts de réévaluation** | | | | |
| **Écart d'équivalence** | | | | |
| **Réserves** | | | | |
| Réserve légale | 20 000 | | 20 000 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| **Report à nouveau** | 344 935 | | 344 935 | |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | **373 215** | **364 935** | **8 279** | **2,27** |
| SITUATION NETTE | 938 150 | 564 935 | 373 214 | 66,06 |
| **Subventions d'investissement** | | | | |
| **Provisions réglementées** | | | | |
| **TOTAL (I)** | **938 150** | **564 935** | **373 214** | **66,06** |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | | | |
| **Produit des émissions de titres participatifs** | | | | |
| **Avances conditionnées** | | | | |
| **TOTAL (I) *Bis*** | | | | |
| **PROVISIONS** | | | | |
| **Provisions pour risques** | | | | |
| **Provisions pour charges** | | | | |
| **TOTAL (II)** | | | | |
| **DETTES (1)** | | | | |
| **Emprunts obligataires convertibles** | | | | |
| **Autres emprunts obligataires** | | | | |
| **Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)** | | | | |
| **Emprunts et dettes financières diverses (3)** | 107 749 | 301 051 | -193 301 | -64,21 |
| **Avances et acptes recus sur commandes en cours** | | | | |
| **Dettes fournisseurs et Comptes rattachés** | 2 938 | 14 129 | -11 191 | -79,21 |
| **Dettes fiscales et sociales** | 167 576 | 218 540 | -50 964 | -23,32 |
| **Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés** | | | | |
| **Autres dettes** | | | | |
| **Instruments de trésorerie** | | | | |
| **Produits constatés d'avance** | | | | |
| **TOTAL (III)** | **278 263** | **533 719** | **-255 456** | **-47,86** |
| **Ecarts de conversion passif (IV)** | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)** | **1 216 413** | **1 098 655** | **117 758** | **10,72** |
| *(1) Dont à plus d'un an* | | | | |
| *(1) Dont à moins d'un an* | *278 263* | *533 719* | | |
| *(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques* | | | | |
| *(3) Dont emprunts participatifs* | | | | |

**002723 - LMB INVESTISSEMENT**

# COMPTE DE RÉSULTAT

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | Du 01/08/22 Au 31/12/22 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| *dont à l'exportation :* | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 1 025 771 | 496 279 | 529 492 | 106,69 |
| *dont à l'exportation :* | | | | |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | **1 025 771** | **496 279** | **529 492** | **106,69** |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | |
| Autres produits | 7 | | 7 | |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )** | **1 025 778** | **496 279** | **529 499** | **106,69** |
| **Charges d'exploitation (2)** | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 | | 120 | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 18 346 | 11 009 | 7 337 | 66,64 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 090 | | 5 090 | |
| Salaires et traitements | 434 402 | | 434 402 | |
| Charges sociales | 161 242 | | 161 242 | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 181 | | 181 | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | 5 | | 5 | |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )** | **619 386** | **11 009** | **608 377** | |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | **406 392** | **485 270** | **-78 878** | **-16,25** |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée **(III)** | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré **(IV)** | | | | |

*(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs*
*(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

certifiés conforme

**LMB INVESTISSEMENT**
5 rue Dupleix
95240 Cormeilles-en-Parisis
Tél : 01 39 76 80 50
RCS Pontoise 919 345 595 00012
APE : 7010Z - N° TVA : FR04919345595

# COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | Du 01/08/22 Au 31/12/22 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits financiers** | | | | |
| De participation (3) | 92 400 | | 92 400 | |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 8 | | 8 | |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de val.mob. de placement | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )** | **92 407** | | **92 407** | |
| **Charges financières** | | | | |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 6 847 | 1 051 | 5 796 | 551,76 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges sur cessions de valeurs mob. de placement | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )** | **6 847** | **1 051** | **5 796** | **551,76** |
| **RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | **85 561** | **-1 051** | **86 611** | |
| **RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | **491 953** | **484 219** | **7 733** | **1,60** |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )** | | | | |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)** | | | | |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | | | | |
| **Participation des salariés aux résultats (IX)** | | | | |
| **Impôt sur les bénéfices (X)** | 118 738 | 119 284 | -546 | -0,46 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)** | **1 118 185** | **496 279** | **621 906** | **125,31** |
| **TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | **744 970** | **131 344** | **613 627** | **467,19** |
| **Bénéfice ou Perte** | **373 215** | **364 935** | **8 279** | **2,27** |

*(3) Dont produits concernant les entités liées*
*(4) Dont intérêts concernant les entités liées*

# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*LMB INVESTISSEMENT*

**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat | Informations | | |
|---|---|---|---|
| | Produites | Non produites | |
| | | NS | NA |
| MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS | O | | |
| MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS | O | | |
| MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS | | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | O | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | O | | |
| ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS | | | |
| MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES | O | | |
| COMMENTAIRES | | | |

Règlement CRC n° 14-03

## IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **LMB INVESTISSEMENT** | | |
| Adresse | 5 RUE DUPLEIX<br>95240 CORMEILLES-EN-PARISIS | | |
| Activité (s) exercée (s) | Activités des sièges sociaux | N° Siret | 91934559500012 |

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

| Immobilisations | V. brute à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | V. brute à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement, de recherche, dévelop. | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| **Total des immobilisations incorporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériels & outillages | | | | |
| Installations générales agencements divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 1 148 | | 1 148 |
| **Total des immobilisations corporelles** | | **1 148** | | **1 148** |
| Immobilisations financières | 450 000 | | | 450 000 |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **450 000** | **1 148** | | **451 148** |

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

| Amortissements | Durée | Montant début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| **Total des immobilisations incorporelles** | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, matériels & out. | | | | | |
| Inst. générales agenc. divers | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | 181 | | 181 |
| **Total des immobilisations corporelles** | | | **181** | | **181** |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | | **181** | | **181** |

## ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

| Créances | Montant brut | Echéance à un an au plus | Echéance à plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Créances de l'actif immobilisé | | | |
| Créances de l'actif circulant | 633 654 | 633 654 | |
| Charges constatées d'avance | 745 | 745 | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **634 399** | **634 399** | |

## ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

| Dettes | Montant brut | Echéance à un an au plus | Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus | Echéance à plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts et dettes assimilées | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 | 2 938 | | |
| Autres dettes | 275 325 | 275 325 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **278 263** | **278 263** | | |

## MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

| Nature de l'engagement | Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice |
|---|---|