

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00094 Numéro SIREN : 892 947 094 Nom ou dénomination : LESNE FINANCES
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/01/2024 sous le numéro de dépôt 1692

01692

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	482 874		482 874	482 874		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	482 889		482 889	482 889		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	123 751		123 751	30 116	93 635	310.92
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	17 091		17 091	27 894	10 802	38.73
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	140 842		140 842	58 009	82 833	142.79
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		623 731		623 731	540 898	82 833	15.31

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

123 751

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023	Exercice N-1 30/06/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 362 700) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	362 700	362 700		
	Réserves				
	Réserve légale	3 391		3 391	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	64 425		64 425	
	Report à nouveau		17 748	17 748	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	100 135	85 564	14 571	17.03
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	530 651	430 516	100 135	23.26
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	86 432	103 329	16 898	16.35
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	4 995	5 003	8	0.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 654	2 050	396	19.32
	Dettes fiscales et sociales				
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	93 080	110 382	17 302	15.67
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	623 731	540 898	82 833	15.31

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

23 741

24 030

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0	0	0	0	24.49
Total des Produits d'exploitation (I)			0	0	0	0	24.49
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 276	3 581	1 304	1 304	36.42
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0		0	0	
Total des Charges d'exploitation (II)			2 277	3 581	1 304	1 304	36.41
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 276	3 580	1 304	1 304	36.41
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2023	30/06/2022	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	100 000	90 000	10 000	11.11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 175	120	3 056	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	103 175	90 120	13 056	14.49
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	763	975	212	21.71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	763	975	212	21.71
2. Résultat financier (V-VI)	102 412	89 144	13 267	14.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	100 135	85 564	14 571	17.03
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	103 175	90 120	13 055	14.49
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 040	4 556	1 515	33.26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	100 135	85 564	14 571	17.03

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SIGMA EXPERTISE

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 623 731.29 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 100 135.17 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La guerre en Ukraine depuis février 2022 n'a pas eu de conséquences directes ni sur l'activité de la société, ni sur l'activité des filiales.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons pas d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice pouvant avoir un impact significatif sur le résultat à vous signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	482 874		
Autres titres immobilisés	15		
TOTAL	482 889		
TOTAL GENERAL	482 889		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			482 874	482 874
Autres titres immobilisés			15	15
TOTAL			482 889	482 889
TOTAL GENERAL			482 889	482 889

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	123 751	0	123 751
TOTAL	123 751	0	123 751

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	79	79		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	86 352	17 013	69 339	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 654	1 654		
Groupe et associés	4 995	4 995		
TOTAL	93 080	23 741	69 339	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 887			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Geoffrey LESNE	10.0000	36 270			36 270

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	763	103 715
Dont entreprises liées		103 715

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

LESNE FINANCES
35520 LA MEZIERE

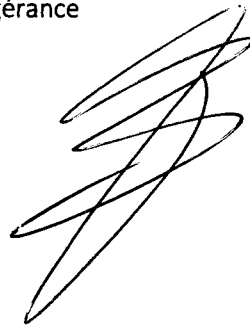
Page : 9

[illegible]

LESNE FINANCES
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 362 700 Euros
Siège Social : Zone Artisanale La Bourdonnais
35520 LA MEZIERE
892 947 094 RCS RENNES

**BILAN
DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 JUIN 2023**

Certifié conforme
La gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the text 'Certifié conforme La gérance'.

LESNE FINANCES
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 362 700 Euros
Siège Social : Zone Artisanale La Bourdonnais
35520 LA MEZIERE
892 947 094 RCS RENNES

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DECISIONS ASSOCIE UNIQUE
14 DECEMBRE 2023

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 100 135 euros, décide de l'affecter de la façon suivante :

Bénéfice _____ 100 135 euros

Affectation :

En totalité au poste « *Autres Réserves* » _____ 100 135 euros
qui est ainsi porté à la somme de 164 560 euros.

TOTAL AFFECTE _____ 100 135 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à 530 651 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'associé unique aux termes de décisions en date du 14 décembre 2023.

Certifié conforme
La Gérance

