

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

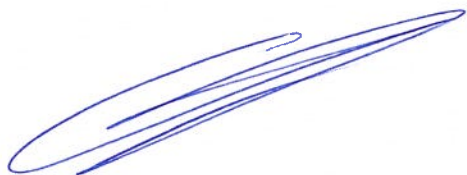
Numéro de gestion : 2008 B 02604

Numéro SIREN : 509 233 797

Nom ou dénomination : LESTIENNE IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2023 sous le numéro de dépôt 14219

COPIE CERTIFIEE CONFORME



Comptes annuels

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

LESTIENNE IMMOBILIER

1 Place PHILIPPE LEBON
59000 LILLE

APE : 6420Z -
Siret : 50923379700034

mazars

MAZARS HAUTS DE France

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
22 Denis Papin

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Tél : 03 20 47 27 00

Fax : 03 20 67 53 40

Courriel :

Web :

Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	25 876	19 816	6 060	8 221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 959	1 896	1 063	2 049
Autres immobilisations corporelles	69 188	29 583	39 605	26 421
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	3 097 661		3 097 661	3 070 661
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	100 000		100 000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	580		580	580
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 296 264	51 295	3 244 969	3 107 932
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	500
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	579 497		579 497	488 466
Autres créances	2 744 865		2 744 865	2 806 829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125 107		125 107	147 799
Charges constatées d'avance (3)	2 851		2 851	821
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 452 820		3 452 820	3 444 415
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 749 084	51 295	6 697 788	6 552 347
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation	3 042 382	3 042 382
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 018 192	2 653 321
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	187 202	364 871
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 258 776	6 071 574
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	37 016	125 321
Emprunts et dettes financières diverses (3)	57 572	51 292
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 136	75 336
Dettes fiscales et sociales	121 797	119 605
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	144 492	109 219
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	439 012	480 773
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 697 788	6 552 347
(1) Dont à plus d'un an (a)		37 016
(1) Dont à moins d'un an (a)	439 012	443 757
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 306 688	1 245 614
Chiffre d'affaires net	1 306 688	1 245 614
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		10 584
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 258	-5 258
Autres produits	-913	2 259
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 311 033	1 253 200
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	755 881	700 488
Impôts, taxes et versements assimilés	3 698	3 995
Salaires et traitements	373 235	252 669
Charges sociales	63 969	59 672
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 766	7 775
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	55 904	2 009
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 265 453	1 026 608
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	45 581	226 591
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)	155 076	204 152
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	15 941	
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	171 017	204 152
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	722	1 469
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	722	1 469
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	170 296	202 683
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	215 876	429 275

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	13 823	
Sur opérations en capital	13 822	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	13 823	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	20 852	2 756
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	20 852	2 756
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-7 029	-2 756
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	21 645	61 647
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 495 873	1 457 352
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 308 671	1 092 481
BENEFICE OU PERTE	187 202	364 871
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	18 052	18 052
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : LESTIENNE IMMOBILIER

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 6 697 788 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 187 202 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/05/2023.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Titres de participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	25 876			25 876
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 959			2 959
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	17 162	22 031		39 193
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 223	771		29 995
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	75 221	22 802		98 023
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	3 070 661	27 000		3 097 661
- Autres titres immobilisés		100 000		100 000
- Prêts et autres immobilisations financières	580			580
Immobilisations financières	3 071 241	127 000		3 198 241
ACTIF IMMOBILISE	3 146 462	149 802		3 296 264

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		22 802	127 000	149 802
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		22 802	127 000	149 802
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	17 655	2 161		19 816
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	910	986		1 896
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	802	4 359		5 161
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	19 162	5 260		24 422
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	38 529	12 766		51 295
ACTIF IMMOBILISE	38 529	12 766		51 295

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 327 793 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :	580		580
Autres	580		580
Créances de l'actif circulant :	3 327 213	3 327 213	
Créances Clients et Comptes rattachés	579 497	579 497	
Autres	2 744 865	2 744 865	
Charges constatées d'avance	2 851	2 851	
Total	3 327 793	3 327 213	580

Produits à recevoir

	Montant
FAE	436 518
Total	436 518

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 EURO décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 EURO.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 439 012 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	37 016	37 016		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	57 572	57 572		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 136	78 136		
Dettes fiscales et sociales	121 797	121 797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	144 492	144 492		
Produits constatés d'avance				
Total	439 012	439 012		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	88 305			
(**) Dont envers Groupe et associés	57 572			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FNP	17 450
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAY	8 159
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA	2 681
CHARGES SOCIALES - CHARGES A P	2 026
ETAT CHARGES A PAYER	130
CLIENTS - AAE	88 421
Total	118 867

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA	2 851		
Total	2 851		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en EURO
Effets escomptés non échus	
CAUTION PERSONNELLE - FEW	517 000
CAUTION PERSONNELLE - FEW	502 500
Avals et cautions	1 019 500
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	26 911
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	1 046 411
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

LESTIENNE IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 Place Philippe Lebon,
59000 LILLE
509 233 797 RCS LILLE METROPOLE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 19 JUIN 2023**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 187 201,82 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale rappelle qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme,
Monsieur Emeric LESTIENNE,
Gérant

