RCS : REIMS
Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00611
Numéro SIREN : 899 291 827
Nom ou dénomination : LEMFI INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2024 sous le numéro de dépôt 3512

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

CHD

BILAN - ACTIF

En Euro

SAS LEMFI INVEST
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs au 30/09/23 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 30/09/22	% de l'actif
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 & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				85		89
Participations	5 635 600		5 635 600		5 634 620	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**5 635 600**		**5 635 600**	**85**	**5 634 620**	**89**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				13		6
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Autres créances (3)	851 852		851 852		369 223	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				1		
Actions propres						
Autres titres	101 000	2 820	98 180			
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	75 773		75 773	1	327 454	5
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 028 624**	**2 820**	**1 025 804**	**15**	**696 677**	**11**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**6 664 224**	**2 820**	**6 661 404**	**100**	**6 331 297**	**100**

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

BILAN - PASSIF

En Euro

SAS LEMFI INVEST
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	% du passif	Valeurs au 30/09/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 636 660)	5 636 660	85	5 636 660	89
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		9		
Réserve légale	563 666			
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	49 587			
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	325 864	5	613 253	10
SITUATION NETTE	6 575 776	99	6 249 913	99
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**6 575 776**	**99**	**6 249 913**	**99**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	78 659	1	76 525	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 079		1 920	
Dettes fiscales et sociales	4 890		2 939	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**85 628**	**1**	**81 384**	**1**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**6 661 404**	**100**	**6 331 297**	**100**

(1) Dont à plus d'un an
(1) Dont à moins d'un an *85 628* *81 384*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

SAS LEMFI INVEST
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 11/05/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	3 352		9 991		-6 640	-66
Impôts, taxes et versements assimilés	378		1 110		-732	-66
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**3 730**		**11 101**		**-7 371**	**-66**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-3 730**		**-11 101**		**7 371**	**66**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

SAS LEMFI INVEST
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 11/05/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)	314 000		628 000		-314 000	-50
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	22 648		2 962		19 685	665
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**336 648**		**630 962**		**-294 315**	**-47**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	2 820				2 820	
Intérêts et charges assimilées (4)	1 197		1 669		-472	-28
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**4 017**		**1 669**		**2 348**	**141**
RÉSULTAT FINANCIER	**332 631**		**629 293**		**-296 663**	**-47**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**328 901**		**618 192**		**-289 291**	**-47**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 000				2 000	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**2 000**				**2 000**	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	147		2 000		-1 853	-93
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**147**		**2 000**		**-1 853**	**-93**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**1 853**		**-2 000**		**3 853**	**193**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	4 890		2 939		1 951	66
TOTAL DES PRODUITS	**338 648**		**630 962**		**-292 315**	**-46**
TOTAL DES CHARGES	**12 784**		**17 709**		**-4 925**	**-28**
Bénéfice ou Perte	**325 864**		**613 253**		**-287 389**	**-47**

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

CHD®
Marque d'Expertise

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 6 661 404,37 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 325 863,62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

CHD
Marque d'Expertise

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS LEMFI INVEST
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions : Sur sol propre			
	Constructions : Sur sol d'autrui			
	Constructions : Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Autres immos corporelles : Inst. générales, agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles : Matériel de transport			
	Autres immos corporelles : Matériel de bureau & mobilier informatique			
	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	5 634 620		980
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL	5 634 620		980
	TOTAL GENERAL	5 634 620		980

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui				
	Constructions : Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles : Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles : Matériel de transport				
	Autres immos corporelles : Mat. bureau, inform., mobilier				
	Autres immos corporelles : Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			5 635 600	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL			5 635 600	
	TOTAL GENERAL			5 635 600	

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
GENIDEM - 1 RUE DE LA NEUVILETTE 51370 SAINT-BRICE-C	50 000	3 895 528	99,60	497 989
LOCAL PRO - 7 RUE DE L'AURORE 51390 VILLE-DOMMANGE -	1 000	556 531	98,00	57 024
PIERRE DE CUMINE - 7 RUE DE L'AURORE 51390 VILLE-DO	1 000	72 129	98,00	20 818
ADRIE - 7 RUE DE L'AURORE 51390 VILLE-DOMMANGE - 82	1 000	200 080	99,80	64 728
ABCP - 7 RUE DE L'AURORE 51390 VILLE-DOMMANGE - 899	1 000	898	98,00	15 254
LOCABAT - 7 RUE DE L'AURORE 51390 VILLE-DOMMANGE - 9	1 000	-29 124	98,00	20 370
LOC HESS - 7 Rue de l'Aurore 51390 VILLE-DOMMANGE - 9	1 000	-89 678	98,00	-89 678
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
2CBJ - 6 ALLEE DES LILAS 51390 GUEUX - 914288451	2 000	84 226	50,00	84 800
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)		Prets et avances consentis par la societe et non encore rembourses (7) (9)	Montant des cautions et avals donnes par la societe (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice ecoule (7) (10)	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaisses par la societe au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
GENIDEM - 1 RUE DE LA NEUVILETTE 51370 SAINT-BRICE-COURCELLES - 407871086	50 000	3 397 539	99,60	4 482 000				4 591 884	497 989	230 000
LOCAL PRO - 7 RUE DE L'AURORE 51390 VILLE-DOMMANGE - 478603681	1 000	499 507	98,00	882 000				107 762	57 024	34 000
PIERRE DE CUMINE - 7 RUE DE L'AURORE 51390 VILLE-DOMMANGE - 508324324	1 000	51 311	98,00	98 000		101 080		67 083	20 818	
ADRIE - 7 RUE DE L'AURORE 51390 VILLE-DOMMANGE - 828115915	1 000	135 351	99,80	169 660		125		139 929	64 728	50 000
ABCP - 7 RUE DE L'AURORE 51390 VILLE-DOMMANGE - 899500615	1 000	-14 356	98,00	980		79 395		39 582	15 254	
LOCABAT - 7 RUE DE L'AURORE 51390 VILLE-DOMMANGE - 909666778	1 000	-49 493	98,00	980		150 610		62 162	20 370	
LOC HESS - 7 Rue de l'Aurore 51390 VILLE-DOMMANGE - 951828243	1 000		98,00	980		410 169			-89 678	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
2CBJ - 6 ALLEE DES LILAS 51390 GUEUX - 914288451	2 000	-574	50,00	1 000		89 023		826 279	84 800	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS LEMFI INVEST

En Euro

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (/) (8)		Prets et avances consentis par la societe et non encore rembourses (/) (9)	Montant des cautions et avals donnes par la societe (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice ecoule (/) (10)	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaisses par la societe au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques : Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques : Taxe sur la valeur ajoutée			
	Etat & autres coll. publiques : Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques : Divers			
	Groupe et associés (2)	851 852	851 852	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
	TOTAUX	**851 852**	**851 852**	

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 079	2 079		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	4 890	4 890		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	78 659	78 659		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**85 628**	**85 628**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 997
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**1 997**

LEMFI INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 5 636 660 euros
Siège social : 7, rue de l'Aurore, 51390 VILLE DOMMANGE
899 291 827 RCS REIMS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation
du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 325 864 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 325 864 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 375 451 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Benoît LEMOINE

