LENATES
Société par actions simplifiée
Au capital de 22.740.997 euros
Siège social : 44 rue de la Tour -75016 Paris
844 692 434 RCS Paris
(ci-après la « **Société** »)

EXTRAIT D'ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2024

RESULTAT DE L'EXERCICE clos le 31 décembre 2023

Résultat : 1.036.567,48 €

(…)

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat de l'exercice

L'Associé Unique approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à 1.036.567,48 euros, est affecté comme suit :

Report à nouveau avant affectation :	€	4.908.324,44 €
Résultat de l'exercice :	€	1.036.567,48 €
Dotation à la réserve légale :	€	(51.828,37) €
BENEFICE DISTRIBUABLE	€	**5.893.063,55 €**

AFFECTATION

Aux dividendes à distribuer (acomptes inclus) :	€	-
Au poste « autres réserves »	€	984.739,11 €
Au report à nouveau :	€	4.908.324,44 €
TOTAL AFFECTE	€	**5.893.063,55 €**

La Société n'a pas distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Fabien BERTINI

Fabien BERTINI

Certifié par yousign

BILAN - ACTIF

Certifié conforme

Fabien BERTINI

004251 - LENATES

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

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
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				1		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	290 490		290 490		290 490	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				83		84
Participations	27 207 294		27 207 294		27 209 321	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**27 497 784**		**27 497 784**	**84**	**27 499 811**	**85**
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				10		8
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Autres créances (3)	3 311 744		3 311 744		2 448 353	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 051 760		2 051 760	6	2 428 176	8
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**5 363 504**		**5 363 504**	**16**	**4 876 529**	**15**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**32 861 288**		**32 861 288**	**100**	**32 376 339**	**100**

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

BILAN - PASSIF

004251 - LENATES

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 22 740 997)	22 740 997	69	22 740 997	70
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1		1
Réserve légale	258 332		204 566	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	4 908 324	15	3 886 763	12
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 036 567	3	1 075 327	3
SITUATION NETTE	28 944 221	88	27 907 654	86
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	170 244	1	127 683	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**29 114 465**	**89**	**28 035 337**	**87**
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)	1 825 138	6	2 501 640	8
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 884 679	6	1 825 527	6
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	11 654		5 940	
Dettes fiscales et sociales	25 351		7 896	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**3 746 822**	**11**	**4 341 002**	**13**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**32 861 288**	**100**	**32 376 339**	**100**

(1) Dont à plus d'un an *2 904 625*
(1) Dont à moins d'un an *842 197*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

004251 - LENATES

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% 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	24 079		17 338		6 740	39
Impôts, taxes et versements assimilés						
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			1		-1	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**24 079**		**17 339**		**6 740**	**39**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-24 079**		**-17 339**		**-6 740**	**-39**
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

004251 - LENATES

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)	1 295 888		1 199 455		96 432	8
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**1 295 888**		**1 199 455**		**96 432**	**8**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	194 053		64 228		129 825	202
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**194 053**		**64 228**		**129 825**	**202**
RÉSULTAT FINANCIER	**1 101 834**		**1 135 227**		**-33 393**	**-3**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**1 077 756**		**1 117 888**		**-40 133**	**-4**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	3 400				3 400	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**3 400**				**3 400**	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	2 027				2 027	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	42 561		42 561			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**44 588**		**42 561**		**2 027**	**5**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-41 188**		**-42 561**		**1 373**	**3**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	**1 299 288**		**1 199 455**		**99 832**	**8**
TOTAL DES CHARGES	**262 720**		**124 128**		**138 592**	**112**
Bénéfice ou Perte	**1 036 567**		**1 075 327**		**-38 760**	**-4**

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

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 31/12/2023 dont le total est de 32 861 287,56 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 036 567,48 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/05/2024.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les immobilisations corporelles figurant dans les comptes sont des biens de valeurs et ne sont pas amortissables.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Spécifiquement pour la participation dans GROUE BMF
Ces titres ont été comptabilisés à leur valeur d'apport arrêtée dans le contrat d'apport signé par le représentant des sociétés concernées en date du 28 juin 2019.
La valeur d'invenatire des titres au 31 décembre 2021 est appréciée par référence à la quote part des capitaux propres que les titres représentent, rectifiée le cas échéant, des plus ou moins values latentes pour tenir compte de la valeur intrinsèque de la société Groupe BMF.

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.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

004251 - LENATES

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

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	290 490,00		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL	290 490,00		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	27 209 320,73		
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL	27 209 320,73		
	TOTAL GENERAL	27 499 810,73		

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			290 490,00	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL			290 490,00	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		2 027,04	27 207 293,69	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL		2 027,04	27 207 293,69	
	TOTAL GENERAL		2 027,04	27 497 783,69	

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

004251 - LENATES

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

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (/) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
GROUPE BMF - 22 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS - 499855740	5 000 000,00	52 106 800,00	50,00	27 206 944,00	27 206 944,00			5 928 911,00	1 735 223,00	1 150 000,00
NEUROSENSE - 22 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS-08 - 849603774	500,00	10 562,00	10,00	50,00	50,00			4 445,00	632,00	
44 LA TOUR - 44 RUE DE LA TOUR 75116 PARIS - 845234780	1 000,00	-923 413,00	30,00	300,00	300,00	2 883 062,00		22 299,00	-403 396,00	

(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.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

004251 - LENATES

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

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (/) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaissés par la société 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.

ACTIF CIRCULANT

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 IMMOBILISE	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			
		Taxe sur la valeur ajoutée	12 910,50	12 910,50	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		2 883 061,73	2 883 061,73	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		415 772,07	415 772,07	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAUX		**3 311 744,30**	**3 311 744,30**	

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)		

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

004251 - LENATES

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

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 etbs de crédit (1) — à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine	1 825 138,07	675 138,07	1 150 000,00	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	1 884 678,87	130 053,87	1 754 625,00	
Fournisseurs & comptes rattachés	11 654,41	11 654,41		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée				
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, tax & assimilés	25 350,80	25 350,80		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**3 746 822,15**	**842 197,15**	**2 904 625,00**	

Renvois

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer. 675 000,00

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

004251 - LENATES

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

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	138,07
Emprunts et dettes financières divers	130 054,14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 654,41
Dettes fiscales et sociales	25 350,80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**167 197,42**