Compte de résultat

			France	Exportation	Du 29/07/2021 Au 31/12/2022 17 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises		482 754		482 754	
	Production vendue : - Biens					
	- Services					
	Chiffre d'affaires net		482 754		482 754	
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation				17 220	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				8 223	
	Autres produits				114	
		Total			508 313	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats			280 419	
		Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats				
		Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)				99 000	
	Impôts, taxes et versements assimilés				1 647	
	Salaires et traitements				83 555	
	Charges sociales				7 304	
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements		12 988	
		• sur actif circulant	provisions			
		• pour risques et charges				
	Autres charges				2 548	
		Total			487 464	
		Résultat d'exploitation	A		20 848	
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)				1 212	
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total			1 212	
		Résultat financier	D		-1 212	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		19 635	

Compte de résultat

			Du 29/07/2021 Au 31/12/2022 17 mois	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total		
	Résultat exceptionnel	F		
	Participation des salariés aux résultats	G		
	Impôt sur les bénéfices	H	2 945	
	BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		16 690	

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier
(4) Dont produits concernant les entités liées	
(5) Dont intérêts concernant les entités liées	

HELEOS
EXPERTISE COMPTABLE

SARL

LNC

COPIE CONFORME

29/07/2021 au 31/12/2022

Plaquette

35 Rue Thiers

88100

ST DIE DES VOSGES

HELEOS Rennes - Siège social
Immeuble Cap Nord B - 4 allée Marie Berhaut
CS 11125 - 35011 Rennes cedex
Tél 02 99 30 91 23 - Fax 02 99 30 28 15
Email : accueil@heleos.fr
Site internet : www.heleos.fr

HELEOS Rennes Quai
11, quai d'Ille et Rance - 35000 Rennes

HELEOS Bruz
22, rue Louis Blériot - 35170 Bruz

HELEOS Pontivy
58, rue du Général de Gaulle - 56300 Pontivy

HELEOS Vannes
17, allée F.J. Broussais - 56000 Vannes

AUDECIA | GROUPEMENT DE CABINETS INDÉPENDANTS D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables de bretagne et membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Rennes.
SARL au capital de 254 600 € - RCS Rennes 380 408 849 - Siret 380 408 849 00061

Actif			Au 31/12/2022 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
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	7 000	935	6 064	
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	7 000	935	6 064	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	74 058	12 053	62 005	
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	74 058	12 053	62 005	
	Immobilisations financières(2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				
		Total de l'actif immobilisé	81 058	12 988	68 069	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés	1 030		1 030	
		Autres créances	5 751		5 751	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	6 782		6 782	
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	45 013		45 013	
		TOTAL	45 013		45 013	
Charges constatées d'avance						
		Total de l'actif circulant	51 796		51 796	
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif						
		TOTAL DE L'ACTIF	132 854	12 988	119 866	

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété — Immobilisations — Stocks — Créances clients

Edité à partir de Logo V4.57.0

	Passif	Au 31/12/2022	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 4 000)	4 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	16 690	
	Situation nette avant répartition	20 690	
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	20 690	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	56 471	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 394	
	Total	57 865	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 069	
	Dettes fiscales et sociales	14 187	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 053	
	Instruments de trésorerie		
	Total	41 310	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	99 175	
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	119 866	
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	56 471	
	à moins d'un an	42 704	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

LNC
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 35 rue Thiers
88100 ST DIE DES VOSGES
902 378 348 RCS EPINAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 16 691 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	16 690,67€
Dotation de la réserve légale	400,00€
Affectation du solde de	16 290,67€

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 16.291€.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Gérant
Lucas VERDONK

