

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 17854 Numéro SIREN : 334 795 044 Nom ou dénomination : LESKO

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2019 sous le numéro de dépôt 87504



20190875042018

DATE DEPOT : 08/08/2019

N° DE DEPOT : 87504

N° GESTION : 2017B17854

N° SIREN : 334795044

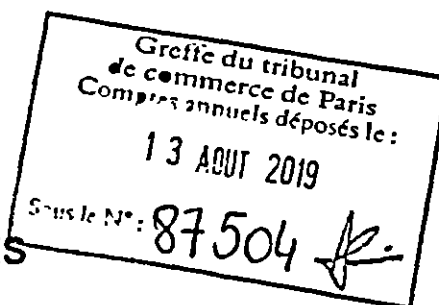
DENOMINATION : LESKO

ADRESSE : 13 rue Vavin 75006 Paris

MILLESIME : 2018

.

LESKO
Société par actions simplifiée
au capital de 397 380 euros
Siège social : 13 rue Vavin, 75006 PARIS
334 795 044 RCS PARIS



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 773 635 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	773 635 euros
A la réserve légale à concurrence de	21 296 euros
Pour la porter à 39 738 euros	
Solde	752 339 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui passent ainsi de 167 885 euros à 920 224 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 357 342 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2019

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

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Elie KOUBY

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elie Kouby'.

Désignation de l'entreprise : SAS LESKO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 13 RUE VAVIN		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 3 4 7 9 5 0 4 4 0 0 0 9 1		Néant ☐					
		Exercice N, cas n° 31122018 Net 3 Net 4					
		Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3 Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC				
	Frais d'établissement *	CX	CC				
	Frais de développement *	AI	11 450	1 450	10 000	10 503	
	Concessions, brevets et droits similaires	AI	700 000		700 000	621 932	
	Fonds commercial (1)	AJ					
	Autres immobilisations incorporelles	AL					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN					
	Terrains	AP					
	Constructions	AR				678	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	315 710	80 978	234 732	433 332	
	Autres immobilisations corporelles	AV					
	Immobilisations en cours	AX					
	Avances et acomptes	CS					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	BE					
Autres participations	BD						
Créances rattachées à des participations	BF						
Autres titres immobilisés	BI	14 332		14 332	33 068		
Prêts	BK						
Autres immobilisations financières *	BL						
TOTAL (II)		BJ	1 041 492	BK	82 428	959 063	1 099 513
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BN		BO			
	En cours de production de biens	BP		BQ			
	En cours de production de services	BR		BS			
	Produits intermédiaires et finis	BT		BU			
	Marchandises	BV	9 965	BW	9 965		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX		BY			
	CREANCES *	BZ	247 801	CA	247 801	207 605	
	Clients et comptes rattachés (3) *	CB		CC			
	Autres créances (3)	CD		CE			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CF	547 252	CG	547 252	278 040	
DIVERS	CH	117	CI	117	4 404		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : _____)	CJ	805 135	CK	805 135	490 049		
Disponibilités	CW						
Charges constatées d'avance (3) *	CN						
Comptes de régularisation	CO	1 846 627	IA	82 428	1 764 199	1 589 562	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CP						
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif * (VI)							
TOTAL GENERAL (I à VI)							
Renvois (1) Dont droit au bail	700 000	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an			
Clauses de réserve de propriété *	Immobiliations	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS LESKO				Néant ☐			
				Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 397 380)			DA	397 380	397 380	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	18 442	18 442	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	167 885	223 724	
	Report à nouveau			DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	773 635	(55 839)	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	1 357 341	583 707	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	205 976	603 356	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	267	101 714	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	65 478	166 139	
	Dettes fiscales et sociales			DY	111 967	131 477	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	3 170	3 170	
	Autres dettes			EA	20 000		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	406 857	1 005 855		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	1 764 199	1 589 562		
RENVOS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Ecart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	326 009	1 005 855
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EI	95 292	106 440	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : SAS LESKO						Néant ☐		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	420 448	FI		FI	420 448 1 006 981	
		FJ	420 448	FK		FL	420 448 1 006 981	
	Chiffres d'affaires nets *							
	Production stockée *							
	Production immobilisée *							
	Subventions d'exploitation							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						697	
	Autres produits (1) (11)						98 7 103	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	420 546 1 014 781	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	345 831 444 555	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	30 774 13 116	
	Salaires et traitements *					FY	238 453 393 146	
	Charges sociales (10)					FZ	76 374 118 830	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	37 844 62 608
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	1 105 1 539	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	730 380 1 033 794
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(309 834) (19 013)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 171	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	2 171	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 982 25 561	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	5 982 25 561	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 811) (25 561)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(313 645) (44 574)	

Désignation de l'entreprise SAS LESKO				Néant ☐ *			
				Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			IIA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			IIB	1 799 622		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			IIC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			IID	1 799 622		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			IIIE	74		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			IIF	485 363		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			IIG	129 599		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			IIH	614 963		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				IIJ	1 184 660		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IIU			
Impôts sur les bénéfices * (X)				IIK	97 380		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				II L	2 222 339		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				II M	1 448 705		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				II N	773 635		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			II O		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières			II Y	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			II G	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *			II P	
			- Crédit-bail immobilier			II Q	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			II H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			II J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			II K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			II X		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			II C		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			II D		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	697	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	891		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				807		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
IMMOBILISATIONS CEDEES				485 363	1 799 622		
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES				129 599			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 764 199 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 222 339 euros et un total charges de 1 448 705 euros, dégageant ainsi un résultat de 773 635 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2018 et finit le 31/12/2018.
Il a une durée de 12 mois.

Les comptes sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L128-28) et conformément aux dispositions du Règlement 2017-03 de l'autorité des normes comptables (ANC), homologué par l'arrêté ministériel du 26 décembre 2017 publié et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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.

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. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les autres immobilisations incorporelles sont des droits à usufruits temporaires. La valeur d'entrée est constituée par le prix d'acquisition, à l'exclusion des frais d'actes et d'enregistrement. Les droits sont amortis sur la durée de l'usufruit soit 15 ans.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité et Emploi (bofip-bic-rici-10-150-30-20-26/11/2013)

Au titre de l'article 244 quater C du Code Général des Impôts, modifié par l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012 ; (loi 2012-1510 du 29 décembre 2012), la société bénéficie pour l'exercice 2018 du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (C.I.C.E) pour un montant de 11 119 €.

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel par le crédit d'un sous compte 64 (ou en diminution de la charge d'impôt sur les sociétés par le crédit d'un sous compte 699) conformément à la note d'information du 28 février 2013 de l'ANC.

Ce crédit d'impôt n'a pas été utilisé pour financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni pour augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise, mais participe notamment au financement de notre besoin en fonds de roulement et concourt activement à l'amélioration de notre compétitivité.

Faits caractéristiques de l'exercice :

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Au cours de l'année 2018, la société a acquis un droit au bail de l'enseigne MORGAN pour 480 000€ .

La société a également cédé deux fonds de commerce :

- Enseigne SANDRO pour 660 000€
- Enseigne MAJE pour 1 080 000€

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture : NEANT

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	638 145		480 000		406 695	711 450
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	638 145		480 000		406 695	711 450
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement						
	Instal. technique, matériel outillage industriels	3 453				3 453	
	Instal., agencement, aménagement divers	601 192		28 971		379 905	250 258
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	143 111		2 500		80 160	65 452
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	747 756		31 471		463 517	315 710	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	33 068		165		18 901	14 332
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 068		165		18 901	14 332
TOTAL		1 418 968		511 636		889 113	1 041 492

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 710		4 260	1 450
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 710		4 260	1 450
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 775	678	3 453	
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	263 339	143 407	354 568	52 178
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	46 911	23 359	41 469	28 800
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		313 025	167 443	399 490	80 978
TOTAL		318 735	167 443	403 749	82 428

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Élément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

NEANT

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		17 439
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		19
<i>INTERETS COURUS/EMPRUNT</i>	<i>19</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 976
<i>FACT.FOURNISSEURS NN PARVENUES</i>	<i>1 976</i>	
Dettes fiscales et sociales		15 443
<i>PERSONNEL CONGES PAYES</i>	<i>10 692</i>	
<i>CHARGES SOCIALES/CP</i>	<i>4 490</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>261</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				117
GRENKE		01/01/2019 - 31/03/2019	117	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				117

ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des produits exceptionnels		1 799 622
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 799 622
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>1 740 000</i>	
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>40 721</i>	
<i>Immobilisations financières</i>	<i>18 901</i>	
Total des charges exceptionnelles		614 963
Charges exceptionnelles sur opération en capital		485 363
<i>VNC IMMOB INCOR CEDEES</i>	<i>402 435</i>	
<i>VNC IMMOB CORPOR. CEDEES</i>	<i>64 027</i>	
<i>VNC IMMOS FI. CEDEES</i>	<i>18 901</i>	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		129 599
<i>DOT. AUX AMORT EXCEPTIONNELS</i>	<i>129 599</i>	
Résultat exceptionnel		1 184 660

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	5 370,00	74,0000	397 380,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	5 370,00	74,0000	397 380,00

--

ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		420 448
Production vendue Services		420 448
COMMISSION SANDRO TLSE	47 550	
COMMISSION CLP BIARRITZ	7 890	
COMMISSION MAJE TLSE	48 863	
COMMISSION BALIBARIS BIARRITZ	57 454	
COMMISSION BALIBARIS PARIS	158 223	
COMMISSION SESSUN BIARRITZ	100 468	
Chiffre d'affaires par marché géographique		420 448
Chiffre d'affaires FRANCE		420 448
COMMISSION SANDRO TLSE	47 550	
COMMISSION CLP BIARRITZ	7 890	
COMMISSION MAJE TLSE	48 863	
COMMISSION BALIBARIS BIARRITZ	57 454	
COMMISSION BALIBARIS PARIS	158 223	
COMMISSION SESSUN BIARRITZ	100 468	

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2018	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(313 645)		(313 645)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		1 184 660	98 641	1 086 019
RESULTAT COMPTABLE		871 015	98 641	772 374

(1) après retraitements fiscaux.

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2017	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2018
Capital social	397 380				397 380
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	18 442				18 442
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	223 724			(55 839)	167 885
Report à nouveau		(55 839)		55 839	
Résultat de l'exercice	(55 839)	55 839		773 635	773 635
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	583 707			773 635	1 357 341

Date de l'assemblée générale 27/03/2018

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 583 707

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 583 707

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 773 635