

RCS : BRIEY Code greffe : 5401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00171 Numéro SIREN : 877 485 409 Nom ou dénomination : LISAMAJE
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/001372



ACTIF & ASSOCIÉS

expertise comptable audit et conseil



ATTESTATION
d'expert comptable

ECE

www.actif-associes.com

SAS LISAMAJE

**LIEU DIT SAISON DE LA NAUL
Z I L DU PULVENTEUX
54400 LONGWY**

**COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31/12/2019**

Certifié conforme -

M. VALTON

BORDEAUX - PARIS - CAP FERRET

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Etats financiers	2
Etats financiers détaillés	6

Attestation de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS LISAMAJE

pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	668 968,40 Euros
Chiffre d'affaires	28 000,00 Euros
Résultat net comptable	-2 786,94 Euros

Fait à FLOIRAC,
Le 08/09/2020

Emmanuel BEZ
Expert-Comptable

Etats financiers

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement		16 065	669	15 396	2,30		
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		1 332	444	888	0,13		
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		615 000		615 000	91,93		
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		632 397	1 113	631 283	94,37		
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		33 600		33 600	6,02		
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		3 504		3 504	0,52		
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		581		581	0,09		
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		37 685		37 685	5,63		
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		670 082	1 113	668 968	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 136 000)	136 000	20,33
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-2 787	-0,41
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	133 213	19,91
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	230 620	34,47
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	86 556	12,94
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	16 784	2,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 600	0,84
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184 380	27,56
Autres dettes	11 815	1,77
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	535 755	80,09
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	668 968	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	28 000		28 000	100,00					28 000		N/S
Chiffres d'Affaires Nets	28 000		28 000	100,00					28 000		N/S
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits											
Total des produits d'exploitation (I)			28 000	100,00					28 000		N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			29 673	105,98					29 673		N/S
Impôts, taxes et versements assimilés											
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur Immobilisations			1 113	3,98					1 113		N/S
Dotations aux provisions sur Immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			0	0,00							
Total des charges d'exploitation (II)			30 787	109,85					30 787		N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 787	-9,94					-2 787		N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)											
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-2 787	-9,94					-2 787		N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion											
Produits exceptionnels sur opérations en capital											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Total des produits exceptionnels (VII)											
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion											
Charges exceptionnelles sur opérations en capital											
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions											

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	28 000	100.00			28 000	NS
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	30 787	109.95			30 787	NS
RÉSULTAT NET	-2 787	-9.94			-2 787	NS
<i>Perte</i>						
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Etats financiers détaillés

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement		16 065	669	15 396	2,30		
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		1 332	444	888	0,13		
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		615 000		615 000	91,93		
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		632 397	1 113	631 283	94,37		
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		33 600		33 600	5,02		
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		3 504		3 504	0,52		
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		581		581	0,09		
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		37 685		37 685	5,63		
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		670 082	1 113	668 968	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 136 000)	136 000	20,33	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-2 787	-0,41	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	133 213	19,91	
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	230 620	34,47	
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	86 556	12,94	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 784	2,51	
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 600	0,84	
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184 380	27,56	
Autres dettes	11 815	1,77	
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	535 755	80,09	
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	668 968	100,00	

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	28 000		28 000	100,00			28 000	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	28 000		28 000	100,00			28 000	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			28 000	100,00			28 000	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			29 673	105,95			29 673	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 113	3,95			1 113	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)			30 787	109,95			30 787	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 787	-9,94			-2 787	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-2 787	-9,94			-2 787	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Produits exceptionnels sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion								
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 136 000)	136 000	20,33		
101300 Capital	136 000	20,33		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-2 787	-0,41		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133 213	19,91		
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	230 620	34,47		
164100 PRET 115K n°86473854839	115 310	17,24		
164200 Prêt BPALC	115 310	17,24		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	86 556	12,94		
455100 C/C Maxime VALTON	20 036	3,00		
455110 SAS LANKIME	66 520	9,94		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 784	2,51		
401000 Fournisseurs	16 784	2,51		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 600	0,84		
445870 Tva sur factures à établir	5 600	0,84		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184 380	27,56		
404100 Fournisseurs d'immobilisations	184 380	27,56		
Autres dettes	11 815	1,77		
455200 C/C PASNAT	11 815	1,77		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		670 082	1 113	668 968	100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	28 000	100,00			28 000	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	30 787	109,95			30 787	N/S
RÉSULTAT NET	-2 787	-9,94			-2 787	N/S
<i>Perte</i>						
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	16 065	669	15 396	2,30		
201100 Frais de constitution	16 065		16 065	2,40		
280110 Amort.Frais constitution		669	-669	-0,09		
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 332	444	888	0,13		
218300 Matériel de bureau et mat. inf	1 332		1 332	0,20		
281830 Amort. mat bureau et info		444	-444	-0,06		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	615 000		615 000	91,93		
261000 Titres de participation	615 000		615 000	91,93		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	632 397	1 113	631 283	94,37		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	33 600		33 600	5,02		
418100 Clients - Factures à établir	33 600		33 600	5,02		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 504		3 504	0,52		
445660 TVA sur ABS	2 610		2 610	0,39		
445670 CREDIT TVA à reporter	894		894	0,13		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	581		581	0,09		
512100 Crédit Agricole	581		581	0,09		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	37 685		37 685	5,63		

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
TOTAL (IV)		535 755	80,09		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)					
TOTAL PASSIF (I à V)		668 968	100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	28 000		28 000	100,00			28 000		N/S	
706000 Prestations de services	28 000		28 000	100,00			28 000		N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	28 000		28 000	100,00			28 000		N/S	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)			28 000	100,00			28 000		N/S	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			29 673	105,98			29 673		N/S	
606300 Fournit. entretien et petit éq			69	0,25			69		N/S	
622100 COMMISSIONS			1 124	4,01			1 124		N/S	
622600 Honoraires			150	0,54			150		N/S	
625100 Restaurants/ repas			2 924	10,44			2 924		N/S	
625110 Frais déplacements			24 946	89,09			24 946		N/S	
626000 Frais postaux et télécomm			42	0,15			42		N/S	
627000 Services bancaires et ass.			419	1,50			419		N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés										
Salaires et traitements										
Charges sociales			1 113	3,98			1 113		N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 113	3,98			1 113		N/S	
681100 Dotation sur amortissements										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges			0	0,00						
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			30 787	109,95			30 787		N/S	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 787	-9,94			-2 787		N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		-2 787	-9,94		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)		28 000	100,00		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		30 787	109,95		
RÉSULTAT NET		-2 787	-9,94		
		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 08/09/2020

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif Immobilisé					
Frais d'établissement		16 065	669	15 396	2,30
Recherche et développement					
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles		1 332	444	888	0,13
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres Participations		615 000		615 000	91,93
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)		632 397	1 113	631 283	94,37
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances & acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés		33 600		33 600	5,02
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		3 504		3 504	0,52
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités		581		581	0,09
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)		37 685		37 685	5,63
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)		670 082	1 113	668 968	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 08/09/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 136 000)	136 000	20,33		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-2 787	-0,41		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133 213	19,91		
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	230 620	34,47		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	86 556	12,94		
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	16 784	2,51		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 600	0,84		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	184 380	27,56		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 815	1,77		
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	535 755	80,09		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif			(V)	
TOTAL PASSIF (I à V)	668 968	100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	28 000		28 000	100,00			28 000	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	28 000		28 000	100,00			28 000	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			28 000	100,00			28 000	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			29 673	105,98			29 673	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 113	3,98			1 113	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)			30 787	109,95			30 787	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 787	-9,94			-2 787	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-2 787	-9,94			-2 787	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 08/09/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des Produits (I+III+V+VII)	28 000	100,00	28 000	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	30 787	109,95	30 787	N/S
RÉSULTAT NET	-2 787	-9,94	-2 787	N/S
	<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier				

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 08/09/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	16 065	669	15 396	2,30		
201100 Frais de constitution	16 065		16 065	2,40		
280110 Amort Frais constitution		669	-669	-0,09		
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 332	444	888	0,13		
218300 Matériel de bureau et mat. inf	1 332		1 332	0,20		
281830 Amort. mat bureau et info		444	-444	-0,06		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	615 000		615 000	91,93		
261000 Titres de participation	615 000		615 000	91,93		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	632 397	1 113	631 283	94,37		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	33 600		33 600	5,02		
418100 Clients - Factures à établir	33 600		33 600	5,02		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 504		3 504	0,52		
445660 TVA sur ABS	2 610		2 610	0,39		
445670 CREDIT TVA à reporter	894		894	0,13		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	581		581	0,09		
512100 Crédit Agricole	581		581	0,09		
Charges constatées d'avance						

SA ACTIF

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 08/09/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	37 685		37 685	5,83		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	670 082	1 113	668 968	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 08/09/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 136 000)	136 000	20,33
101300 Capital	136 000	20,33
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-2 787	-0,41
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	133 213	19,91
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	230 620	34,47
164100 PRET 115K€ n°86473854839	115 310	17,24
164200 Prêt BPALC	115 310	17,24
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	86 556	12,94
455100 C/C Maxime VALTON	20 036	3,00
455110 SAS LANKIME	66 520	9,94
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 784	2,51
401000 Fournisseurs	16 784	2,51
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 600	0,84
445870 Tva sur factures à établir	5 600	0,84
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184 380	27,56
404100 Fournisseurs d'immobilisations	184 380	27,56
Autres dettes	11 815	1,77

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 08/09/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		
455200 C/C PASNAT Instruments financiers à terme Produits constatés d'avance	11 815	1,77		
TOTAL(IV)	535 755	80,08		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	668 968	100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2019
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2018
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	28 000		28 000	100,00			28 000	N/S
706000 Prestations de services	28 000		28 000	100,00			28 000	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	28 000		28 000	100,00			28 000	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			28 000	100,00			28 000	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			29 673	105,98			29 673	N/S
606300 Fournit. entretien et petit éq			69	0,25			69	N/S
622100 COMMISSIONS			1 124	4,01			1 124	N/S
622600 Honoraires			150	0,54			150	N/S
625100 Restaurants/ repas			2 924	10,44			2 924	N/S
625110 Frais déplacements			24 946	89,09			24 946	N/S
626000 Frais postaux et télécomm			42	0,15			42	N/S
627000 Services bancaires et ass.			419	1,50			419	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 113	3,98			1 113	N/S
681100 Dotation sur amortissements			1 113	3,98			1 113	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)			30 787	109,95			30 787	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 787	-9,94			-2 787	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 08/09/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges financières (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-2 787	-9,94	-2 787	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	28 000	100,00	28 000	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	30 787	109,95	30 787	N/S
RÉSULTAT NET	-2 787	-9,94	-2 787	N/S
	<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

LISAMAJE

Société par Actions Simplifiée au capital de 136.000 euros
Siège Social : ZI Le Pulventeux – Lieudit «Saison de la Naul» - 54400 LONGWY
RCS : VAL DE BRIEY 877 485 409

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2020**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 2 787 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 2 787 euros

Au compte « report à nouveau débiteur »

Distribution antérieure de dividendes

S'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2020

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

Certifié conforme
Le Président

