



RCS : ROMANS

Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00504

Numéro SIREN : 751 042 029

Nom ou dénomination : Le Mas de Lily-Rose

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/005449

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/005449**
n° de gestion : **2012B00504**
n° SIREN : **751 042 029 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 11/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

Le Mas de Lily-Rose - Société par actions simplifiée
263 route de Montélimar Quartier les Petites Condamines 26230 Valaurie -FRANCE-

date de clôture : 30/04/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



701218

5449

05 JUL. 2017

BILAN ACTIF



ACTIF		Exercice N 30/04/2016 12			Exercice N-1 30/04/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 255	1 857	398	658	- 260	- 39. 52
	Fonds commercial (1)	10 000		10 000	10 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	28 749	21 184	7 565	3 849	3 716	96. 55
	Autres immobilisations corporelles	133 632	35 333	98 299	60 347	37 952	62. 89
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	174 635	58 374	116 262	74 853	41 408	55. 32
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	3 921		3 921	4 469	- 548	- 12. 26
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 136		2 136	2 158	- 22	- 1. 00
	Autres créances	13 837		13 837	7 621	6 215	81. 55
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 013		3 013	11 521	- 8 508	- 73. 85
	Charges constatées d'avance (3)	2 183		2 183	1 515	668	44. 09
	Total III	25 090		25 090	27 284	- 2 194	- 8. 04
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		199 725	58 374	141 351	102 137	39 214	38. 39

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/04/2016	Exercice N-1 30/04/2015	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000)	20 000	20 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	172	172		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	- 9 074	3 264	- 12 338	- 377. 98
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	- 728	- 12 338	11 611	94. 10
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	4 200		4 200	
	Provisions réglementées				
	Total I	14 570	11 098	3 472	31. 29
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
	Dettes financières				
DETTES (1)	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	52 894	39 165	13 729	35. 05
	Concours bancaires courants	10 626	86	10 540	NS
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 784	6 735	2 049	30. 42
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 678	3 699	10 979	296. 78
	Dettes fiscales et sociales	17 842	20 675	- 2 833	- 13. 70
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Comptes de Régularisation	Autres dettes	21 958	20 680	1 278	6. 18
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	126 781	91 040	35 742	39. 26
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	141 351	102 137	39 214	38. 39

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

87 234

59 938

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/04/2016 12			Exercice N-1 30/04/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	254 682		254 682	260 576		- 5 894	- 2. 26
Chiffre d'affaires NET	254 682		254 682	260 576		- 5 894	- 2. 26
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 400	3 249		- 849	- 26. 14
Autres produits			37	10		26	251. 30
Total des Produits d'exploitation (I)			257 118	263 836		- 6 717	- 2. 55
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			47 400	48 803		- 1 403	- 2. 87
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			548	- 474		1 022	215. 71
Autres achats et charges externes *			119 249	106 323		12 926	12. 16
Impôts, taxes et versements assimilés			6 916	6 311		605	9. 59
Salaires et traitements			56 579	69 447		- 12 868	- 18. 53
Charges sociales			21 442	26 298		- 4 857	- 18. 47
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 148	16 143		5	0. 03
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			649	1 265		- 616	- 48. 67
Total des Charges d'exploitation (II)			268 930	274 116		- 5 186	- 1. 89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 11 812	- 10 280		- 1 532	- 14. 90
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/04/2016 12	Exercice N-1 30/04/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 039	2 058	- 19	- 0. 93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 039	2 058	- 19	- 0. 93
2. Résultat financier (V-VI)	- 2 039	- 2 058	19	0. 93
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	- 13 851	- 12 338	- 1 513	- 12. 26
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 000		23 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	411		411	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	23 411		23 411	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 288		10 288	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	10 288		10 288	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	13 123		13 123	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	280 529	263 836	16 694	6. 33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	281 257	276 174	5 083	1. 84
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	- 728	- 12 338	11 611	94. 10

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

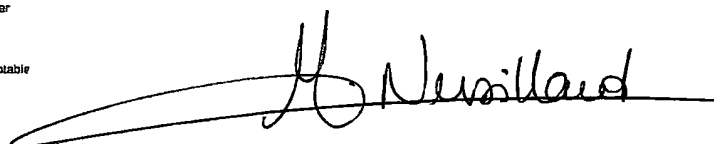
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

En Euros.



SAS LE MAS DE LILY ROSE

263 ROUTE DE MONTELIMAR

26230 VALAURIE

Assemblée ordinaire du 15/05/17

Texte des résolutions

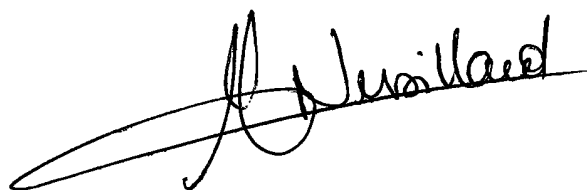
Le résultat de l'exercice fait apparaître une perte de -727.85 euros, que les associés décident d'affecter :

en totalité au compte "report à nouveau" débiteur qui de la somme de 9074.09€ euros, se trouve porté à la somme de 9801.91 euros.

NUSILLARD CYRIL

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical line extending downwards.

NUSILLARD ANGELIQUE

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop followed by the name 'Nusillard' in a cursive script.