

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 27/05/2020 sous le numéro de dépôt B2020/002896

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE**

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/002896**
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 27/05/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

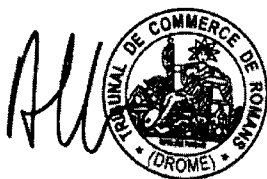
Le Mas de Lily-Rose - Société par actions simplifiée
263 route de Montélimar Quartier les Petites Condamines 26230 Valaurie -FRANCE-

date de clôture : 30/04/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



824933

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/04/2018 12			Exercice N-1 30/04/2017 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	2 130	2 130		138	- 138	- 100.00
	Fonds commercial (1)	10 000		10 000	10 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	29 983	24 240	5 743	8 013	- 2 270	- 28.33
	Autres immobilisations corporelles	150 950	67 996	82 954	86 920	- 3 967	- 4.56
	Immobilisations en cours				8 575	- 8 575	- 100.00
	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	193 063	94 366	98 696	113 646	- 14 950	- 13.15
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	5 628		5 628	4 869	759	15.59
	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	1 376		1 376	3 803	- 2 427	- 63.81
	Autres créances	11 893		11 893	15 597	- 3 705	- 23.75
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	7 418		7 418	4 376	3 041	69.49
	Charges constatées d'avance (3)	789		789	2 035	- 1 246	- 61.23
	Total III	27 104		27 104	30 681	- 3 577	- 11.66
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		220 167	94 366	125 801	144 327	- 18 527	- 12.84

BILAN PASSIF

PASSIF			Exercice N 30/04/2018 12	Exercice N-1 30/04/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Total I	Capital (Dont versé : 20 000)	20 000	20 000	257	2.62
		Primes d'émission, de fusion, d'apport				
		Ecart de réévaluation				
CAPITAUX PROPRES	Total I	Réserves	172	172		
		Réserve légale				
		Réserves statutaires ou contractuelles				
CAPITAUX PROPRES	Total I	Réserves réglementées				
		Autres réserves				
		Report à nouveau	- 9 545	- 9 802		
CAPITAUX PROPRES	Total I	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 602	257	8 345	NS
		Subventions d'investissement	2 842	3 521	- 679	- 19.28
		Provisions réglementées	22 070	14 148	7 923	56.00
AUTRES FONDS PROPRES	Total II	Produit des émissions de titres participatifs				
		Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total III	Provisions pour risques				
		Provisions pour charges				
DETTES (1)	Total III	Dettes financières	35 943	39 547	- 3 604	- 9.11
		Emprunts obligataires convertibles				
		Autres emprunts obligataires				
DETTES (1)	Total III	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
		Concours bancaires courants				
		Emprunts et dettes financières diverses	19 478	15 971	3 507	21.96
DETTES (1)	Total III	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 982	20 048	- 4 066	- 20.28
		Dettes d'exploitation	19 307	28 407	- 9 100	- 32.04
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
DETTES (1)	Total III	Dettes fiscales et sociales	7 552	10 308	- 2 756	- 26.74
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 469	15 898	- 10 429	- 65.60
		Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Total IV	Produits constatés d'avance (1)	103 730	130 180	- 26 449	- 20.32
		Ecart de conversion passif (V)				
		TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	125 801	144 327	- 18 527	- 12.84

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

103 730 104 488

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/04/2018 12			Exercice N-1 30/04/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	275 878		275 878	271 132		4 746	1.75
Chiffre d'affaires NET	275 878		275 878	271 132		4 746	1.75
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 553	4 511		42	0.93
Autres produits			95	31		64	207.60
Total des Produits d'exploitation (I)			280 527	275 675		4 852	1.76
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			45 080	43 103		1 977	4.59
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			- 759	- 948		189	19.95
Autres achats et charges externes *			134 788	135 937		- 1 149	- 0.85
Impôts, taxes et versements assimilés			7 391	7 297		94	1.29
Salaires et traitements			38 761	40 334		- 1 573	- 3.90
Charges sociales			14 136	16 131		- 1 995	- 12.37
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			21 430	19 791		1 639	8.28
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			414	372		42	11.25
Total des Charges d'exploitation (II)			261 241	262 017		- 776	- 0.30
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			19 286	13 658		5 628	41.21
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

En Euros

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/04/2018 12	30/04/2017 12	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)	1 269	1 662	- 393	- 23. 64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 269	1 662	- 393	- 23. 64
2. Résultat financier (V-VI)	- 1 269	- 1 662	393	23. 64
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	18 017	11 996	6 021	50. 20
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	50	2 172	- 2 122	- 97. 70
Produits exceptionnels sur opérations en capital	679	679		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	729	2 851	- 2 122	- 74. 43
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 769	14 255	- 4 486	- 31. 47
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	375	334	41	12. 11
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	10 144	14 590	- 4 446	- 30. 47
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 9 415	- 11 739	2 324	19. 80
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	281 256	278 525	2 730	0. 98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	272 654	278 269	- 5 615	- 2. 02
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 602	257	8 345	NS

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF				Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				30/04/2018	30/04/2017		
				12	12		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES					137.94	-137.94	100.00
20510000 LOGICIEL				2 130.00	2 130.00		
28051000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI				-2 130.00	-1 992.06	-137.94	-6.92
FONDS COMMERCIAL				10 000.00	10 000.00		
20710000 LICENCE IV				10 000.00	10 000.00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				5 742.83	8 012.86	-2 270.03	-28.33
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE				29 982.59	29 294.98	687.61	2.35
28154000 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE				-24 239.76	-21 282.12	-2 957.64	-13.90
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				82 953.61	86 920.16	-3 966.55	-4.56
21810000 INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.				63 718.65	61 690.31	2 028.34	3.29
21811000 CHAMBRE JEANNE				10 297.16	10 297.16		
21812000 CHAMBRE LILY ROSE				2 460.93	2 460.93		
21813000 CHAMBRE LAURANA				1 186.28	1 186.28		
21814000 CHAMBRE LEO				1 138.88	1 138.88		
21815000 AMENAGEMENT SALLE RECEPTION				22 759.74	22 759.74		
21816000 AMENAGEMENT APPARTEMENT				12 414.43	12 414.43		
21817000 AMENAGEMENT LILY ROSE				3 800.00	3 800.00		
21818000 CHAMBRE BASTIEN				9 740.60	9 740.60		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT				2 000.00	2 000.00		
21830000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT				7 420.20	5 120.20	2 300.00	44.92
21840000 MOBILIER				14 013.15	14 013.15		
28181000 AMORT. INSTAL. AGENCEM.				-33 659.25	-26 809.79	-6 849.46	-25.55
28181100 AMORT. AGENCEM JEANNE				-4 379.17	-3 349.45	-1 029.72	-30.74
28181200 AMORT. AGENCEM LILY ROSE				-1 204.48	-958.39	-246.09	-25.68
28181300 AMORT. AGENCEM LAURANE				-562.06	-425.70	-136.36	-32.03
28181400 AMORT. AGENCEM LEO				-524.39	-397.51	-126.88	-31.92
28181500 AMORT. AMNGT SALLE RECEPTION				-5 936.49	-3 660.52	-2 275.97	-62.18
28181600 AMORT. AMNGT APPARTEMENT				-3 403.23	-1 855.79	-1 547.44	-83.38
28181700 AMORT. CHAMBRE LILY ROSE				-704.06	-324.06	-380.00	NS
28181800 AMORT. CHAMBRE BASTIEN				-892.89		-892.89	
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT				-2 000.00	-2 000.00		
28183000 AMORT. MAT.BUREAU, INFORM				-5 340.80	-3 677.03	-1 663.77	-45.25
28184000 AMORT. DU MOBILIER				-9 389.59	-6 502.68	-2 886.91	-44.40
IMMOBILISATIONS EN COURS					8 575.00	-8 575.00	-100.00
23100000 IMMOBILIS.CORPOR. EN COURS					8 575.00	-8 575.00	NS
Total II				98 696.44	113 645.96	-14 949.52	-13.15
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS				5 628.45	4 869.20	759.25	15.59
31000000 STOCK RESTAURANT				5 628.45	4 869.20	759.25	15.59
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				1 376.20	3 803.00	-2 426.80	-63.81
41100000 CLIENTS				1 130.00	2 516.60	-1 386.60	-55.10
41800000 CLIENTS FACT. A ETABLIR				246.20	1 286.40	-1 040.20	-80.86
AUTRES CREANCES				11 892.70	15 597.23	-3 704.53	-23.75
40900000 FOURNISSEURS AV.ACPT.COMM				7 110.49	5 829.92	1 280.57	21.97
40960000 FOURNISSEURS - CONSIGNES				3.10		3.10	
40980000 FOURNISSEURS - AVOIR A RECEVOI				2 126.26	2 126.26		
44400000 ETAT, IMPOT SUR BENEFICES				547.00		295.00	117.06
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS					188.29	-188.29	NS

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF				Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				30/04/2018 12	30/04/2017 12	Euros	%
CAPITAL	10130000	CAPITAL		20 000.00	20 000.00		
		RESERVE LEGALE		171.80	171.80		
	10610000	RESERVE LEGALE		171.80			
		REPORT A NOUVEAU		- 9 545.40	- 9 801.91	256.51	2.62
	11900000	REPORT A NOUVEAU DR		- 9 545.40	- 9 801.91	256.51	2.62
		RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		8 601.70	256.51	8 345.19	NS
		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 842.32	3 521.15	- 678.83	- 19.28
	13100000	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		4 611.00	4 611.00		
	13910000	SUBV.EQUIP. C/PTE RESULTAT		- 1 768.68	- 1 089.85	- 678.83	- 62.29
		Total I		22 070.42	14 147.55	7 922.87	56.00
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	16400000	EMPRUNTS ETABLIS. CREDITS		35 943.00	39 546.69	- 3 603.69	- 9.11
	16411000	EMPRUNT TRAVAUX SALLE		11 679.70	19 408.44	- 7 728.74	- 39.82
	16420000	EMPRUNT 2015		2 073.45	3 230.01	- 1 156.56	- 35.81
	16430000	PRET 11768€		10 251.08		10 251.08	
		EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		19 477.94	15 971.10	3 506.84	21.96
	45500000	ASSOCIES. C/PTES COURANTS		19 477.94	15 971.10	3 506.84	21.96
		AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		15 982.10	20 048.41	- 4 066.31	- 20.28
	41910000	CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES		15 982.10	20 048.41	- 4 066.31	- 20.28
		DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		19 306.66	28 407.02	- 9 100.36	- 32.04
	40100000	FOURNISSEURS		16 099.56	27 727.91	- 11 628.35	- 41.94
DETTES FOURNISSEURS	40800000	FOURNISSEURS FACT. N/PARV		3 207.10	657.61	2 549.49	387.69
	40960000	FOURNISSEURS - CONSIGNES			21.50	- 21.50	NS
		DETTES FISCALES ET SOCIALES		7 551.65	10 308.14	- 2 756.49	- 26.74
PERSONNEL. REMUNERAT.DUES	42100000	PERSONNEL. REMUNERAT.DUES		2 310.18	1 150.56	1 159.62	100.79
	42820000	PERSONNEL.DETTES PROV.C.P			2 932.21	- 2 932.21	NS
	43100000	SECURITE SOCIALE		1 621.00	1 299.64	321.36	24.73
	43720000	RETRAITE		639.02	580.45	58.57	10.09
	43860000	CHARG.SOC. A PAYER SUR C.P.			1 161.74	- 1 161.74	NS
	44250000	AUTOLIQUIDATION TVA INTRACOMMU		59.19		59.19	
	44510000	TVA A DECAISSER			904.00	- 904.00	NS
	44580000	TVA A REGULARISER		457.09		457.09	
	44587000	TVA / FACTURES NON PARVEN.		351.10	351.10		
	44587000	TVA / FACTURES A ETABLIR		22.38	116.94	- 94.56	- 80.86
ETAT.CHARGES A PAYER	44860000	ETAT.CHARGES A PAYER		1 357.48	1 676.30	- 318.82	- 19.02
	44861000	TAXE APPRENTISSAGE		358.42	74.76	283.66	379.43
	44862000	FORMATION CONTINUE		375.79	60.44	315.35	521.76
AUTRES DETTES	46700000	AUTRES C/PTES DEBIT.CREDIT		5 469.00	15 898.38	- 10 429.38	- 65.60
	46860000	CHARGES A PAYER		5 469.00	4 786.00	683.00	14.27

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Chiffre d'affaires NET		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/04/2018	12	30/04/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		275 878.40	271 132.40	4 746.00	1.75		
HOTEL 10		127 711.14	133 402.75	-5 691.61	-4.27		
PETITS DEJUNERS 10		21 833.49	25 210.06	-3 376.57	-13.39		
RESTAURANT 20		14 067.06	16 900.28	-2 833.22	-16.76		
RESTAURANT 10		106 558.79	92 833.17	13 725.62	14.79		
LOCATION SALLE		5 707.92	2 786.14	2 921.78	104.87		
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES		4 553.28	4 511.20	42.08	0.93		
TRANSF. CHARGES EXPLOITAT.		507.00	182.00	325.00	178.57		
AVANTAGE EN NATURE		2 400.00	2 400.00	-282.92	-14.67		
TAXE DE SEJOUR		1 646.28	1 929.20	-282.92	-14.67		
AUTRES PRODUITS		95.17	30.94	64.23	207.60		
PROD.DIVERS GESTION COUR.		95.17	30.94	64.23	207.60		
Total des Produits d'exploitation		280 526.85	275 674.54	4 852.31	1.76		
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		45 080.21	43 102.82	1 977.39	4.59		
MATIERES 1ERES HOTELIERIE		1 093.97	1 101.23	-7.26	-0.66		
MATIERES PREMIERES RESTAURATI		35 234.00	34 118.97	1 115.03	3.27		
ACHAT BOISSONS		8 752.24	7 973.62	778.62	9.76		
R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS		-	-91.00	91.00	100.00		
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)		-759.25	-948.48	189.23	19.95		
VARIAT. STOCKS MAT. PREMIE.		-759.25	-948.48	189.23	19.95		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		134 787.77	135 936.83	-1 149.06	-0.85		
ACHATS D'ETUDES/PREST. SER		381.82	367.00	14.82	4.04		
ELECTRICITE		8 668.48	6 976.33	1 692.15	24.26		
FOURNITURES NON STOCKABLE EAU		2 792.66	1 899.33	893.33	47.03		
GAZ		-	744.34	-744.34	NS		
GASOIL		1 964.56	1 710.29	254.27	14.87		
FOURNITURES D'ENTRETIEN		5 206.43	6 018.94	-812.51	-13.50		
VAISSELLE		560.03	32.16	527.87	NS		
DECO		1 595.01	1 807.69	-212.68	-11.77		
LINGE		1 055.96	743.81	312.15	41.97		
MAT. CUISINE ELECTROMENAGER		370.60	681.90	-311.30	-45.65		
FOURNITURES ADMINISTRATI.		130.03	81.25	48.78	60.04		
VETEMENTS DE TRAVAIL		-	57.49	-57.49	NS		
LOCATIONS IMMOBILIERES		72 000.00	72 000.00	44.12	8.24		
LOCATIONS MOBILIERES		579.55	535.43	-12.40	-0.50		
CHARGES LOCATIVES & COPRO		2 474.00	2 486.40	-12.40	-0.50		
ENTRETIEN ET REPARATIONS		4 279.39	2 178.78	2 100.61	96.41		
BLANCHISSERIE		2 186.00	3 174.80	-988.80	-31.15		
ENTRET. REPAR. MAT. OUTIL		537.49	1 631.20	-1 093.71	-67.05		
ENTRET. REPAR. MAT. TRANSP		1 627.20	1 567.92	59.28	3.78		
MAINTENANCE		1 898.43	1 728.21	170.22	9.85		
ASSURANCE PRET		363.09	330.96	32.13	9.71		
ASSURANCES		2 580.07	3 342.32	-762.25	-22.81		
DOCUMENTATION		87.90	43.17	44.73	103.61		
FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN.		-	140.00	-140.00	NS		
PERSONNEL INTERIMAIRE		131.40	1 800.32	-1 668.92	-92.70		
COMMISS. & COURTAGES/VENTES		9 242.05	8 024.40	1 217.65	15.17		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2018	12	30/04/2017	12	Euros	%
62260000 HONORAIRES	4 998.00		4 649.00		349.00	7.51
62270000 FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX	107.66		46.05		61.61	133.79
62300000 PUBLICITE	3 855.97		4 971.10		- 1 115.13	- 22.43
62380000 POURBOIRES ET DONS			90.00		- 90.00	NS
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			40.84		- 40.84	NS
62510000 VOYAGES DEPLAC. SALAIRES	79.71		1 117.12		- 1 037.41	- 92.86
62570000 RECEPTIONS	915.96		935.66		- 19.70	- 2.11
62610000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 713.13		1 697.48		15.65	0.92
62620000 FRAIS POSTAUX	66.40		85.80		- 19.40	- 22.61
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASS.	2 063.79		1 892.84		170.95	9.03
62701000 FRAIS SUR EMPRUNT	135.00				135.00	
62810000 COTISATIONS	140.00		306.50		- 166.50	- 54.32
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 391.02		7 297.15		93.87	1.29
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	283.66		270.00		13.66	5.06
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	315.35		218.00		97.35	44.66
63511000 CFE	3 052.00		3 067.00		- 15.00	- 0.49
63582000 REDEVANCE TV	1 446.00		1 242.00		204.00	16.43
63700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES AUTRE	1 646.28		1 929.20		- 282.92	- 14.67
63780000 TAXES DIVERSES	647.73		570.95		76.78	13.45
SALAIRES ET TRAITEMENTS	38 761.20		40 333.96		- 1 572.76	- 3.90
64110000 SALAIRES. APPOINTEMENTS	31 241.41		29 201.75		2 039.66	6.98
64120000 CONGES PAYES	- 2 932.21		680.21		- 3 612.42	NS
64140000 INDEMNITES/AVANTAG.DIVERS	10 452.00		10 452.00			
CHARGES SOCIALES	14 135.98		16 131.31		- 1 995.33	- 12.37
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	11 523.54		11 455.22		68.32	0.60
64520000 COTIS CP	- 1 161.74		269.74		- 1 431.48	NS
64532000 COTIS.RETRAITE	3 519.64		3 809.63		- 289.99	- 7.61
64740000 ABONDEMENT PEI PERCO	848.54		848.72		- 0.18	- 0.02
64900000 CICE	- 594.00		- 252.00		- 342.00	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	21 430.30		19 791.48		1 638.82	8.28
68111000 DOT.AMORT.IMMOB.INCORP.	137.94		260.00		- 122.06	- 46.95
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	21 292.36		19 531.48		1 760.88	9.02
AUTRES CHARGES	413.60		371.79		41.81	11.25
65110000 REDEVANCE	220.38		187.32		33.06	17.65
65800000 CHARG. DIVERSES GESTION COUR.	193.22		184.47		8.75	4.74
Total des Charges d'exploitation	261 240.83		262 016.86		- 776.03	- 0.30
Résultat d'exploitation	19 286.02		13 657.68		5 628.34	41.21
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 269.12		1 662.13		- 393.01	- 23.64
66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS	1 268.87		1 662.06		- 393.19	- 23.66
66160000 INTERETS BANCAIRES	0.25		0.07		0.18	257.14
Total des Charges financières	1 269.12		1 662.13		- 393.01	- 23.64
Résultat financier	- 1 269.12		- 1 662.13		393.01	23.64

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

LE MAS DE LILY ROSE SAS
263 Route de Montélimar

26230 VALAURIE

ANNEXE DU 01/05/2017 AU 30/04/2018

SODEC CONSEIL

192 Chemin de Fourmiller

CS 20090

84500 BOLLENE

04.90.30.97.51

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	7
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations complémentaires (CICE)	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	10
Autres immobilisations incorporelles	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	10
Evaluation des matières et marchandises	10
Evaluation des créances et des dettes	11
Produits à recevoir	11
Détail des produits à recevoir	11
Charges à payer	11
Détail des charges à payer	12
Charges et produits constatés d'avance	12
Détail des charges constatées d'avance	13
Subventions d'équipement	13
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	13

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/05/2017 au 30/04/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au 30/04/2016, les associés avaient décidé d'abandonner une partie de leurs comptes courants avec retour à meilleure fortune, à hauteur de 23 000 €.

Au 30/04/2017, le retour à meilleure fortune a pu avoir lieu, à hauteur de 14 000 €, du fait d'une activité bénéficiaire.

Au 30/04/2018, le retour à meilleure fortune a pu avoir lieu, à hauteur de 9 000 €, du fait d'une activité bénéficiaire.

Le retour à meilleure fortune de l'abandon de comptes courants a pu être effectué en totalité, soit 23 000 €.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- le Code de Commerce notamment ses articles L123-12 à L123-15 ;
- la loi n° 83 353 du 30 avril 1983 ;
- le décret n° 83 1020 du 29 novembre 1983 ;
- le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général.
- Le règlement de l'ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG).

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 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/05/2017 au 30/04/2018

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 547 €, au titre de l'année 2017.

Un produit à recevoir a été comptabilisé pour 47 €, pour la période du 01/01/2018 au 30/04/2018. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	12 130		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	29 295		1 362
Installations générales agencements aménagements divers	115 748		11 769
Matériel de transport	2 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 133		2 300
Immobilisations corporelles en cours	8 575		1 166
TOTAL	174 751		16 596
TOTAL GENERAL	186 881		16 596

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			12 130	12 130
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		674	29 983	29 983
Installations générales agencements aménagements divers			127 517	127 517
Matériel de transport			2 000	2 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			21 433	21 433
Immobilisations corporelles en cours	9 741			
TOTAL	9 741	674	180 933	180 933
TOTAL GENERAL	9 741	674	193 063	193 063

ANNEXE

Exercice du 01/05/2017 au 30/04/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 992	138		2 130
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	21 282	3 257	299	24 240
Installations générales agencements aménagements divers	37 781	13 485		51 266
Matériel de transport	2 000			2 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 180	4 551		14 730
TOTAL	71 243	21 292	299	92 236
TOTAL GENERAL	73 235	21 430	299	94 366

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	138				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 257				
Instal.générales agenc.aménag.divers	13 485				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 551				
TOTAL	21 292				
TOTAL GENERAL	21 430				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	1 376	1 376	
Impôts sur les bénéfices	547	547	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 059	2 059	
Divers état et autres collectivités publiques	47	47	
Débiteurs divers	9 240	9 240	
Charges constatées d'avance	789	789	
TOTAL	14 058	14 058	

ANNEXE

Exercice du 01/05/2017 au 30/04/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	35 943	16 692	19 251	
Fournisseurs et comptes rattachés	19 307	19 307		
Personnel et comptes rattachés	2 310	2 310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 260	2 260		
Taxe sur la valeur ajoutée	890	890		
Autres impôts taxes et assimilés	2 092	2 092		
Groupe et associés	19 478	19 478		
Autres dettes	5 469	5 469		
TOTAL	87 748	68 497	19 251	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	11 768			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 372			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	19 478			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTION	20.0000	1 000			1 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	4 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/05/2017 au 30/04/2018

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	246
Autres créances	2 173
Total	2 419

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	246
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	2 126
PROV CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	47
Total	2 419

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 207
Dettes fiscales et sociales	2 092
Autres dettes	5 469
Total	10 768

Le Mas de Lily-Rose

Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros

Siège social : 263 route de Montélimar

Quartier les Petites Condamines, 26230 VALAURIE

751 042 029 RCS ROMANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 8 NOVEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2018

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 8 602 euros de la manière suivante :

Au compte "report à nouveau"	8 602 euros
------------------------------------	-------------

Total	8 602 euros
--------------------	--------------------

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 8 novembre 2018

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

Certifié conforme

Le Président

Cyril NUSILLARD

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cyril NUSILLARD', written over the printed name.

1