

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		4 500	4 181	319	0,03	819	0,09
Fonds commercial		80 000		80 000	8,37	80 000	9,04
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		161 123	118 936	42 187	4,41	35 153	3,97
Autres immobilisations corporelles		105 561	47 466	58 095	6,08	75 984	8,59
Immobilisations en cours		29 340		29 340	3,07	393	0,04
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		16 060		16 060	1,68	16 060	1,82
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		23 700		23 700	2,48	23 700	2,68
TOTAL (I)		420 284	170 583	249 701	26,12	232 110	26,24
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		135 873		135 873	14,21	136 397	15,42
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							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		5 328		5 328	0,56	5 445	0,62
. Personnel							
. Organismes sociaux						614	0,07
. Etat, impôts sur les bénéfices		4 268		4 268	0,45		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		36 217		36 217	3,79	30 363	3,43
. Autres		2 848		2 848	0,30	87	0,01
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		512 265		512 265	53,59	468 401	52,94
Charges constatées d'avance		9 363		9 363	0,98	11 313	1,28
TOTAL (II)		706 161		706 161	73,88	652 621	73,76
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)		1 126 445	170 583	955 863	100,00	884 731	100,00

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)		5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		0,52	0,57
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		0,05	0,06
Réserves réglementées			
Autres réserves		548 930	436 755
Report à nouveau		57,43	49,37
Résultat de l'exercice		50 463	112 174
		5,28	12,68
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		604 893	554 430
		63,28	62,67
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		20 940	32 762
. Découverts, concours bancaires		2,19	3,70
Emprunts et dettes financières diverses		373	330
. Divers		0,04	0,04
. Associés		60 736	65 208
		6,35	7,37
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		94 400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9,88	
Dettes fiscales et sociales		44 590	44 664
. Personnel		4,66	5,05
. Organismes sociaux		59 415	46 343
. Etat, impôts sur les bénéfices		6,22	5,24
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		47 936	41 820
. Etat, obligations cautionnées		5,01	4,73
. Autres impôts, taxes et assimilés		5 144	5 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 633	102
Autres dettes		0,28	0,01
Instruments financiers à terme		2 471	3 900
Produits constatés d'avance		0,26	0,44
TOTAL (IV)		350 970	330 302
		36,72	37,33
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)		955 863	884 731
		100,00	100,00

A LA TABLE DES LYS
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 58 rue St-Simon
42000 ST ETIENNE
507 434 058 RCS ST ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 11 mars 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 50 462,71 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

50 462,71 euros

En totalité au compte "Autres Réserves"
Qui s'élève ainsi à 599 392,55 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Annexe

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 955 862,50 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 50 462,71 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/12/2023 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Annexe (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Fonds commercial (hors droit au bail) = 80 000 E**

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	80 000		80 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	80 000		80 000	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 420 284 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	84 500			84 500
Immobilisations corporelles	253 463	61 043	18 482	296 024
Immobilisations financières	39 760			39 760
TOTAL	377 723	61 043	18 482	420 284

Amortissements et provisions d'actif = 170 583 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 681	500		4 181
Immobilisations corporelles	141 932	37 167	12 697	166 402
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	145 612	37 667	12 697	170 583

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	4 500	4 181	319	3 ans
Fonds commercial	80 000	0	80 000	Non amortiss.
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161 123	118 936	42 187	de 3 à 10 ans
Instal./agenc. divers	93 562	40 102	53 460	de 3 à 10 ans
Matériel de transport	1 000	730	270	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & info	10 492	6 127	4 365	de 2 à 5 ans
Mobilier	507	507	0	de 3 à 5 ans
Immobilisations corporelles en cours	29 340	0	29 340	Non amortiss.
TOTAL	380 524	170 583	209 941	

Etat des créances = 81 723 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	23 700		23 700
Actif circulant & charges d'avance	58 023	58 023	
TOTAL	81 723	58 023	23 700

Produits à recevoir par postes du bilan = 2 699 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 699
Disponibilités	
TOTAL	2 699

Charges constatées d'avance = 9 363 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social = 5 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	10,00	5 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	10,00	5 000

Etat des dettes = 256 570 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	21 314	21 314		
Dettes financières diverses	60 736	60 736		
Fournisseurs	44 590	44 590		
Dettes fiscales & sociales	112 456	112 456		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	17 475	17 475		
TOTAL	256 570	256 570		

Charges à payer par postes du bilan = 68 090 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	373
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	10 810
Dettes fiscales & sociales	56 906
Autres dettes	
TOTAL	68 090

Produits constatés d'avance = 17 475 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

AUTRES INFORMATIONS**Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexe (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 2 699 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Produits à recevoir(46870000000)	2 699
TOTAL	2 699

Charges constatées d'avance = 9 363 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000000)	9 363
TOTAL	9 363

Charges à payer = 68 090 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Banques - interets courus à payer(51860000000)	373
TOTAL	373

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non parvenue(40810000000)	10 810
TOTAL	10 810

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges à payer(42820000000)	20 765
Personnel - autres charges à payer(42860000000)	8 100
Org.soc ch./conges payes(43820000000)	5 002
Org.soc. charges à payer(43860000000)	21 028
Charges fiscales sur conges à payer(44820000000)	257
Taxe d'apprentissage à payer(44862000000)	326
Etat - divers à payer(44869000000)	1 429
TOTAL	56 906

Produits constatés d'avance = 17 475 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000000)	17 475
TOTAL	17 475

Annexe (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises	1 000	66 618	5	50	50			105 565	30 127	
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										