

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	30/04/2022
		France	Exportation	8 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	965		965	4 900
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	22 531		22 531	419 175
	Montant net du chiffre d'affaires	23 496		23 496	424 075
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				8 361
	Autres produits			5 699	94
	Total des produits d'exploitation (1)			29 194	432 531
	Achats de marchandises			131	11 832
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			986	48 961
	Variation de stock			965	(216)
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			37 497	190 316
	Impôts, taxes et versements assimilés			(1 020)	9 825
	Salaires et traitements			2 029	59 194
	Charges sociales du personnel			735	20 170
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 562	32 507
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			605	273
	Total des charges d'exploitation (2)			43 490	372 861
RESULTAT D'EXPLOITATION				(14 296)	59 670

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	30/04/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(14 296)	59 670
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	904	
	Total des produits financiers	904	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	355	1 305
	Total des charges financières	355	1 305
RESULTAT FINANCIER		549	(1 305)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(13 747)	58 364
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	323 885	2 360
	Total des produits exceptionnels	323 885	2 360
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	188 629 5 316	40 1 147 335
	Total des charges exceptionnelles	193 945	1 523
RESULTAT EXCEPTIONNEL		129 940	838
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			7 154
TOTAL DES PRODUITS		353 983	434 891
TOTAL DES CHARGES		237 791	382 843
RESULTAT DE L'EXERCICE		116 192	52 048
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		649	

LILY ROSE LEO HOLDING

Société par Actions Simplifiée
Capital de 500 000 euros
Siège social : 440 avenue Rhin et Danube
06140 Vence
RCS GRASSE 751 042 029
(Ci-après « Société »)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 116 192,26 euros de la manière suivante :

Bénéfice net comptable de l'exercice 116 192,26 euros
A la réserve légale 48 000,00 euros

Le solde, soit 68 192,26 euros
En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 156 346,61 euros.

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

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

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

Certifié conforme
Monsieur Cyril, Josip, Noël NUSILLARD
Associé et Président



CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan Actif

		31/12/2022			30/04/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				239
	Frais de développement				10 000
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				6 110
ACTIF CIRCULANT	Constructions				173 842
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	826 029		826 029	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	826 029		826 029	190 191
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				965
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				58
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	24 000		24 000	2 270
	Autres créances	261 085		261 085	11 275
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	26 310		26 310	52 295
	Charges constatées d'avance	1 619		1 619	1 786
	TOTAL (III)	313 014		313 014	68 648
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 139 043		1 139 043	258 838

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

HÔTEL LE FLOREAL

S.A.S. 3L

440, Av. Rhin et Danube - 06140 VENCE

Tél.: 04 93 58 64 40

SIRET 839 966 785 00017 - R.C.S. de GRASSE

certifié conforme à l'original

Bilan Passif

		31/12/2022	30/04/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	500 000	20 000
	RESERVES		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	88 154	42 244
	Report à nouveau		(6 138)
	Résultat de l'exercice	116 192	52 048
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	5 316	11 585
Total des capitaux propres		711 663	121 739
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	52	87 893
	Emprunts et dettes financières divers (3)	420 000	830
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		16 355
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 128	17 125
	Dettes fiscales et sociales	4 200	14 897
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		427 380	137 099
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 139 043	258 838
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		116 192,26	52 048,30
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		427 380	120 745
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		52	
(3) Dont emprunts participatifs			

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **1 139 043** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **353 983** euros
 - un total charges de **237 791** euros
 - dégage un résultat de **116 192** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/05/2022**
- finit le **31/12/2022**
- et a une durée de **8** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS LILY ROSE LEO HOLDING** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

1. PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables édictées par le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général, et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement de méthode n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

2. REGLES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

• Immobilisations financières

Les titres de participation ont été évalués à leur coût d'achat.

Les frais d'acquisition des titres de participation ont été incorporés au coût d'acquisition des titres et amortis en comptabilité sur 5 ans par le biais d'amortissements dérogatoires.

• Créances et produits

Seuls les créances certaines et les produits acquis ont été rattachés à l'exercice comptable.

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée le cas échéant pour tenir compte du risque de non recouvrement.

• Dettes et charges

Les dettes certaines qui existent à la clôture de l'exercice, figurent en comptes de tiers ou charges à payer au passif du bilan.

• Disponibilités et valeurs mobilières de placement

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

Règles et Méthodes Comptables

nominale.

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées à leur coût d'achat. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- **Faits significatifs**

Une augmentation du capital par apport de titres de la SCI LEO est intervenue par assemblée générale du 22 juillet 2022. Le capital est donc de 500 000 euros.