

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00786

Numéro SIREN : 507 434 058

Nom ou dénomination : A LA TABLE DES LYS

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/007146

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>A LA TABLE DES LYS</u>					Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>58 RUE SAINT SIMON 42000 SAINT-ETIENNE</u>																				
SIRET <table><tr><td>5</td><td>0</td><td>7</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>5</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>							5	0	7	4	3	4	0	5	8	0	0	0	2	4
5	0	7	4	3	4	0	5	8	0	0	0	2	4							
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																				
					Exercice N clos le <u>31/01/2022</u>															
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	80 000	012		80 000													
		Autres *	014	4 500	016	3 681	819													
	Immobilisations corporelles *	028	253 463	030	141 932	111 531														
	Immobilisations financières * (1)	040	39 760	042		39 760														
	Total I (5)			044	377 723	048	145 612	232 110												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	136 397	052		136 397													
		Marchandises *	060		062															
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070															
		Autres * (3)	072	36 510	074		36 510													
	Valeurs mobilières de placement		080		082															
	Disponibilités		084	468 401	086		468 401													
	Charges constatées d'avance *		092	11 313	094		11 313													
Total II			096	652 621	098		652 621													
Total général (I + II)			110	1 030 344	112	145 612	884 731													
PASSIF					Exercice N 1		NET													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				5 000													
	Écarts de réévaluation		124																	
	Réserve légale		126				500													
	Réserves réglementées *		130																	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131			132	436 755													
	Report à nouveau		134																	
	Résultat de l'exercice		136				112 174													
	Provisions réglementées		140																	
Total I			142			554 430														
Provisions pour risques et charges			Total II	154																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				33 092													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																	
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166				44 664													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169	65 208		172	162 517													
	Produits constatés d'avance		174				90 029													
Total III			176			330 302														
Total général (I + II + III)			180			884 731														
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		20 940													
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		55 602													
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184															

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

CERTIFIÉ CONFORME

Annexe

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 884 731,37 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 112 174,36 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/11/2022 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.

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 = 377 723 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	84 500			84 500
Immobilisations corporelles	234 704	39 208	20 450	253 463
Immobilisations financières	23 760	16 000		39 760
TOTAL	342 964	55 208	20 450	377 723

Amortissements et provisions d'actif = 145 612 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 183	1 497		3 681
Immobilisations corporelles	130 168	32 981	21 217	141 932
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	132 351	34 478	21 217	145 612

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	4 500	3 681	819	Non amortiss.
Fonds commercial	80 000	0	80 000	Non amortiss.
Installations techniques, matériel et outillage	137 203	102 049	35 153	de 3 à 10 ans
industriels	88 388	27 198	61 191	3 ans
Instal./agenc.divers	18 098	8 556	9 542	de 3 à 5 ans
Matériel de transport	8 873	3 735	5 138	de 2 à 5 ans
Mat.bureau & info	507	394	114	5 ans
Mobilier	393	0	393	Non amortiss.
Immobilisations corporelles en cours				
TOTAL	337 963	145 612	192 350	

Etat des créances = 71 523 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	47 823	47 823	
TOTAL	71 523	47 823	23 700

Produits à recevoir par postes du bilan = 614 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	614
Disponibilités	
TOTAL	614

Charges constatées d'avance = 11 313 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	5000	1,00	5 000

Etat des dettes = 330 302 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	33 092	33 092		
Dettes financières diverses	65 208	65 208		
Fournisseurs	44 664	44 664		
Dettes fiscales & sociales	97 309	97 309		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	90 029	90 029		
TOTAL	330 302	330 302		

Charges à payer par postes du bilan = 60 503 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	330
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	9 106
Dettes fiscales & sociales	51 067
Autres dettes	
TOTAL	60 503

Produits constatés d'avance = 90 029 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.

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 = 614 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Org. sociaux - produits à recevoir(43870000000)	114
Produits à recevoir aide appre(43871000000)	500
TOTAL	614

Charges constatées d'avance = 11 313 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000000)	11 313
TOTAL	11 313

Charges à payer = 60 503 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Banques - intérêts courus à payer(51860000000)	330
TOTAL	330

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non parvenue(40810000000)	9 106
TOTAL	9 106

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges à payer(42820000000)	22 791
Org.soc ch./conges payes(43820000000)	5 549
Org.soc. charges à payer(43860000000)	19 097
Charges fiscales sur conges à payer(44820000000)	283
Etat autres ch. à payer(44860000000)	3 085
Taxe d'apprentissage à payer(44862000000)	262
TOTAL	51 067

Produits constatés d'avance = 90 029 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000000)	90 029
TOTAL	90 029

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	40 281	6	60	60			101 817	26 337	
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

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 31 MARS 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 112 174,36 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	112 174,36 euros
En totalité au compte "autres réserves"	112 174,36 euros
qui s'élève ainsi à 548 929,84 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 31 mars 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

