

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00060

Numéro SIREN : 434 075 719

Nom ou dénomination : LYRA NETWORK

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/014214

Société SAS LYRA NETWORK

109 RUE DE L INNOVATION

31670 LABEGE

COMPTES ANNUELS

CERTIFIEE CONFORME



PINEL

4 RUE THERON DE MONTAUGE

31200 TOULOUSE

0561639590

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : Société SAS LYRA NETWORK Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 109 RUE DE L INNOVATION 31670 LABEGE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 43407571900048 Néant *

				Exercice N clos le,		N-1		
				31122019		31122018		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	648 798	AG	466 156	182 642	49 209	
	Fonds commercial (1)	AH	48 620	AI		48 620	48 620	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	24 830	AK		24 830	24 830	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN	800 000	AO		800 000	800 000	
	Constructions	AP	1 002 824	AQ	670 340	332 484	395 203	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 871 795	AS	1 350 675	521 120	380 624	
	Autres immobilisations corporelles	AT	376 191	AU	253 084	123 107	166 494	
Immobilisations en cours	AV	7 683 296	AW		7 683 296	3 394 774		
Avances et acomptes	AX		AY					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
Autres participations	CU	713 239	CV		713 239	798 239		
Créances rattachées à des participations	BB	7 306 809	BC		7 306 809	6 166 353		
Autres titres immobilisés	BD	2 360 490	BE	2 303 190	57 300	57 300		
Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières*	BH	191 217	BI		191 217	182 056		
TOTAL (II)	BJ	23 028 110	BK	5 043 446	17 984 664	12 463 702		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	14 000	BU	14 000		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Créances	BX	7 044 255	BY	13 993	7 030 262	5 989 482
Autres créances (3)	BZ	3 380 638	CA		3 380 638	2 397 121		
DIVERS	CREANCES	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	26 044 811	CE	127 040	25 917 771	26 634 372
		Disponibilités	CF	10 831 108	CG		10 831 108	10 021 536
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	447 947	CI		447 947	367 883
TOTAL (III)	CJ	47 762 759	CK	155 032	47 607 726	45 410 394		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	70 790 869	1A	5 198 478	65 592 391	57 874 096	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	7 498 027	(3) Part à plus d'un an : CR		

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : Société SAS LYRA NETWORK

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :421....950.....)	DA	421 950	421 950
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	397 800	397 800
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	44 500	44 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	31 494 417	35 497 514
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 650 929	7 364 237
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	134 788	135 283
	TOTAL (I)	DL	40 144 385	43 861 283
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	335 377	296 983
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	335 377	296 983
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 219 014	2 316 807
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	170	170
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 981 517	6 107 357
	Dettes fiscales et sociales	DY	13 016 212	4 656 049
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	594 706	590 676
	Autres dettes	EA	278 294	23 759
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	22 715	21 010
TOTAL (IV)	EC	25 112 629	13 715 830	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	65 592 391	57 874 096	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	19 449 871	11 946 763	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

		Désignation de l'entreprise : <u>Société SAS LYRA NETWORK</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	18 870	FB		FC	18 870		68 162	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	36 578 279	FH	1 091 723	FI	37 670 002	36 350 848	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	36 597 149	FK	1 091 723	FL	37 688 872		36 419 010	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	1 000			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	92 930		10 906	
	Autres produits (1) (11)					FQ	132			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	37 782 934		36 429 916
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	11 960		41 755	
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	16 695 010		16 068 764	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	646 638		598 581	
	Salaires et traitements*					FY	8 664 934		7 631 313	
	Charges sociales (10)					FZ	4 072 218		3 643 039	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	490 421		478 968
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	6 825		5 912
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			62 540
	Autres charges (12)						GE	1 530		10 429
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	30 589 536		28 541 301	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	7 193 398		7 888 615	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 348 127		907 648	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	558 569		506 896	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	482 774		79 923	
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP	2 389 469		1 494 467	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	462 416		477 975	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	52 656		9 621	
	Différences négatives de change					GS	8			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	58 782			
Total des charges financières (VI)						GU	573 861		487 596	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 815 608		1 006 870	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	9 009 006		8 895 485	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : Société SAS LYRA NETWORK		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	578	7 107
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	395 000	474 966
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	53 266	43 965
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	448 845	526 038
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	164	15 164
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	85 197	200 380
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	52 771	49 281
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	138 132	264 825
- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	310 712	261 213
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	591 549	513 637
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 077 240	1 278 825
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	40 621 248	38 450 420
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	32 970 319	31 086 184
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	7 650 929	7 364 237
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP		
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	319 069	907 648
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	30 390	10 906
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6			
	A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Cf état annexe		138 132	448 845
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Créances immobilisées	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	X
Rémunération des dirigeants	X
Ventilation de l'effectif moyen	X
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	X
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 65 592 390.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 37 688 871.54 Euros et dégageant un bénéfice de 7 650 929.26 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020, et ne remet pas en cause la continuité d'exploitation.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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 comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	554 060	217 868
Terrains	800 000		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	52 152		
Installations générales agencements aménagements des constructions	950 672		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 596 860		439 661
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	330 734		1 032
Emballages récupérables et divers	44 425		
Immobilisations corporelles en cours	3 394 774		4 341 317
Avances et acomptes			
	TOTAL	7 169 616	4 782 011
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	6 964 593		1 140 456
Autres titres immobilisés	2 360 490		
Prêts, autres immobilisations financières	182 056		9 782
	TOTAL	9 507 138	1 150 238
	TOTAL GENERAL	17 230 814	6 150 117

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	49 680	722 249
Terrains		800 000	800 000
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui		52 152	52 152
Installations générales agencements aménagements constr.		950 672	950 672
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	164 726	1 871 795	1 871 795
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		331 766	331 766
Emballages récupérables et divers		44 425	44 425
Immobilisations corporelles en cours	52 795	7 683 296	7 683 296
Avances et acomptes			
	TOTAL	52 795	11 734 106
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations		85 000	8 020 049
Autres titres immobilisés		2 360 490	2 360 490
Prêts, autres immobilisations financières		620	191 217
	TOTAL	85 620	10 571 756
	TOTAL GENERAL	52 795	23 028 110

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	431 401	84 435	49 680	466 156
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	52 152			52 152
Installations générales agencements aménagements constr.	555 469	62 719		618 188
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 216 358	298 846	164 529	1 350 675
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	181 793	44 420		226 213
Emballages récupérables et divers	26 871			26 871
TOTAL	2 032 643	405 985	164 529	2 274 099
TOTAL GENERAL	2 464 044	490 421	214 209	2 740 256

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	84 435				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	62 719				
Instal.techniques matériel outillage indus.	298 846			51 061	50 988
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	44 420			1 710	2 285
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	405 985			52 771	53 273
TOTAL GENERAL	490 421			52 771	53 273

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	135 283	52 771	53 266		134 788
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	135 283	52 771	53 266		134 788

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	234 443	335 377	234 443		335 377
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	62 540		62 540		
TOTAL	296 983	335 377	296 983		335 377

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières	2 303 190				2 303 190
Sur stocks et en cours	14 000				14 000
Sur comptes clients	7 168	6 825			13 993
Autres provisions pour dépréciation	248 331	127 040	248 331		127 040
TOTAL	2 572 689	133 865	248 331		2 458 222
TOTAL GENERAL	3 004 955	522 013	598 580		2 928 387

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		6 825	62 540		
financières		462 416	482 774		
exceptionnelles		52 771	53 266		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	7 306 809	7 306 809	
Prêts			
Autres immobilisations financières	191 217	191 217	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 044 255	7 044 255	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	6 681	6 681	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	680 046	680 046	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	2 684 372	2 684 372	
Débiteurs divers	9 538	9 538	
Charges constatées d'avance	447 947	447 947	
TOTAL	18 370 867	18 370 867	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 317	2 317		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 216 696	553 938	2 286 269	3 376 489
Emprunts et dettes financières divers	170	170		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 981 517	4 981 517		
Personnel et comptes rattachés	2 210 946	2 210 946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 270 844	1 270 844		
Impôts sur les bénéfices	1 061 069	1 061 069		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 398 029	1 398 029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	70 954	70 954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	594 706	594 706		
Groupe et associés	7 004 370	7 004 370		
Autres dettes	278 294	278 294		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	22 715	22 715		
TOTAL	25 112 629	19 449 871	2 286 269	3 376 489
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	547 061			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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
	50.0000	8 439			8 439

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	n/a
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 7 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 3 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 7 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 7 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	2 740 736
Autres créances	9 538
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	2 013 821
Total	4 764 096

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 317
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 544 619
Dettes fiscales et sociales	2 710 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	270 092
Total	5 527 710

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		447 947
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total		447 947
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		22 715
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total		22 715

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorp.			
Avances et acomptes sur immobilisations corpor.			
Participations	713 239	713 239	
Créances rattachées à des participations	7 306 809	7 306 809	
Prêts			
Autres titres immobilisés	2 360 490	2 360 490	
Autres immobilisations financières	61 481	61 481	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	122 513	122 513	
Autres créances	1 623 303	1 623 303	
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 968	156 968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
VAD	8 838 450
IP	8 949 210
GPRS	8 771 278
RTC	10 067 702
AUTRES	1 062 232
Total	37 688 872

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	36 103 938
UE	585 948
HORS UE	506 105
DOM	492 881
Total	37 688 872

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie car elle aboutirait indirectement à divulguer une rémunération individuelle

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	145
Agents de maîtrise et techniciens	26
Employés	
Ouvriers	
Total	171

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	9 009 006	1 268 455
Résultat exceptionnel (hors participation)	310 712	43 748
Résultat comptable (hors participation)	8 242 478	1 160 529

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 216 696
Emprunts et dettes financières divers :	
-	
-	
-	
-	
-	
Total	6 216 696

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 20/07/2018 BANQUE COURTOIS POUR 3 100 000 €
Montant initial de cette garantie : 2 000 000
Montant restant dû en capital : 2 756 826
Date de fin d'échéance de la garantie :
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT CONTRAT DE CAPITALISATION SOPRANE
: SOUSCRIT AUPRES DE LA MONDIALE

Emprunt du : 20/07/2018 BANQUE COURTOIS POUR 3 100 000 €
Montant initial de cette garantie : 1 100 000
Montant restant dû en capital : 2 756 826
Date de fin d'échéance de la garantie :
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DE COMPTES TITRES FINANCIERS BFT POUR
: 600 K€ ET AMUNDI POUR 500 K€

privileges de prêteur de deniers au profit BP : 350 460

privileges de prêteur de deniers au profit BC : 350 725

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

caution solidaire de la SAS FINANCIERE LYRA au profit de la BP : 350 725

caution solidaire de la SAS FINANCIERE LYRA au profit de la BP : 2 758 686

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société a signé un accord particulier en matière d'engagements de retraite auprès de ABPVIE.

le montant des cotisations versées (net de frais d'entrée de 2 000€), et comptabilisées en charge en 2013 s'élève à 212 758€. ce montant placé est estimé à 221 396.17€

le montant de l'indemnité de départ à la retraite au 31 décembre 2019 a été évalué à 298 300 €.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS FINANCIERE LYRA	SAS	76 681 300	31670 LABEGE

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	421 950	421 950	421 950	421 950	421 950
Nbre des actions ordinaires existantes	8 439	8 439	8 439	8 439	8 439
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	38 326 625	37 583 398	36 245 895	36 419 010	37 688 872
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	12 947 248	11 942 352	9 417 631	10 107 486	9 733 572
Impôts sur les bénéfices	2 868 541	2 317 361	1 268 561	1 278 825	1 077 240
Participation des salariés au titre de l'exercice	643 203	691 163	493 620	513 637	591 549
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	8 807 652	8 528 597	6 804 768	7 364 237	7 650 929
Résultat distribué		14 080 000			4 362 963
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1 118.08	1 058.64	907.15	985.31	955.66
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 043.68	1 010.62	806.35	872.64	906.62
Dividende distribué à chaque action		1 668.44			517.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	92	117	135	150	170
Montant de la masse salariale de l'exercice	4 380 375	5 724 481	7 033 154	7 644 616	8 672 241
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	2 454 450	3 118 170	3 630 067	3 825 601	4 072 218

LYRA NETWORK

Société par actions simplifiée au capital de 421 950 €
109 rue de l'Innovation
31670 LABEGE
RCS TOULOUSE 434 075 719

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 SEPTEMBRE 2020

Le 29 Septembre 2020 à 15H00 heures, au siège social

La Société FINANCIERE LYRA, représentée par Monsieur Alain LACOUR, Président, agissant en qualité d'associée unique et Présidente de la SAS LYRA NETWORK au capital de 421 950€ immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro SIREN 434 075 719.

Après avoir constaté que :

- Alain Lacour préside l'assemblée par voie de Visio conférence
- Clothilde Leclerc est désignée comme secrétaire.
- Les Commissaires aux Comptes, Mr Vincent VIE et la société CONTE-MIRAL régulièrement convoqués sont présents et assistent à l'assemblée par voie de visioconférence.
- Les membres du CSE régulièrement convoqués sont présents et représentés par :
Thomas Rozieres et Nelson Lameiras

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Présidente de la société, la société FINANCIERE LYRA, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; la société FINANCIERE LYRA a également établi le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours dudit exercice.

Les comptes annuels de l'exercice écoulé et le rapport de gestion ont été tenus, au siège social, à la disposition des Commissaires aux comptes, dans les délais légaux, règlementaires et statutaires.

L'associée unique a pris connaissance du rapport sur les comptes de l'exercice, établi par les commissaires aux comptes, ainsi que du rapport spécial également établi par ces derniers.

2. A pris les décisions suivantes portant sur :



ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 et suivants du code de commerce, approbation de ces conventions
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019
- Affectation du résultat
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
- Questions diverses

Rapport de gestion

Le Président donne lecture du rapport de gestion établi pour l'exercice 2019. Ce rapport résume les faits marquants survenus durant l'année 2019 et des projets d'orientation envisagés pour l'exercice 2020.

Ce rapport ne donne lieu à aucun commentaire

Rapport spécial et rapport sur les comptes de l'exercice clos des Commissaires aux comptes

Le Président donne lecture des rapports des Commissaires aux Comptes.

Ces rapports ne donnent lieu à aucun commentaire.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture des rapports du Président et des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 7 650 929.26€ de la manière suivante :

Réserve légale : 0 €

Dividendes : 0 €

Autres réserves : 7 650 929.26 €


u

L'associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au cours des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus non éligibles à l'abattement (3)		Revenus éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31/12/2019	7 004 370€ (1)		
31/12/2018	4 362 963€ (2)		
31/12/2017	1 293 361.14€		
31/12/2016	Néant		

(1) Distribution de réserves selon décisions de l'associé unique du 20 décembre 2019

(2) Selon décisions de l'associé unique du 28 juin 2019

(3) compte tenu de la qualité de l'associé unique (personne morale soumise à l'IS)

Il est pris acte de ce que les dividendes ci-dessus sont intégralement non éligibles à l'abattement de 40% (compte tenu de la qualité de l'associé unique).

TROISIEME DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

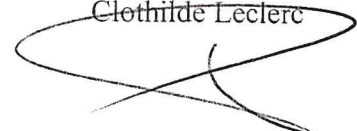
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président associé unique et le secrétaire.

Le Président
Financière LYRA



Le secrétaire
Clothilde Leclerc



VINCENT VIE
*Commissaire aux comptes membre
de la Compagnie Régionale de Toulouse*

13 Rue Paule Raymondis
31200 TOULOUSE

SC PHILIPPE CONTE - FRANTZ MIRAL
*Société de commissariat aux comptes membre
de la Compagnie Régionale de Toulouse*
Hélios 3 - Boîte aux lettres 325
116 route d'Espagne
31100 Toulouse

SAS LYRA NETWORK

109 RUE DE L'INNOVATION

31670 LABEGE

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'APPROBATION DES COMPTES DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019.**



**Philippe CONTE
Frantz MIRAL**
Société d'Expertise Comptable
& de Commissariat aux comptes

A l'Assemblée Générale de la société LYRA NETWORK,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société LYRA NETWORK relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

mc

W

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'actionnaire. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

VINCENT VIE

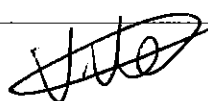
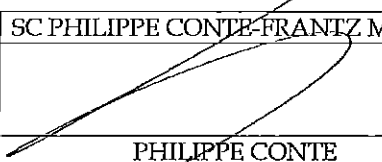
SC PHILIPPE CONTE - FRANTZ MIRAL

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Toulouse.

Le 14 Septembre 2020.

	SC PHILIPPE CONTE-FRANTZ MIRAL
	
VINCENT VIE	PHILIPPE CONTE

Annexe : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

PC u

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	648 798.44	466 156.26	182 642.18	49 209.24	133 432.94	271.15
	Fonds commercial (1)	48 620.00		48 620.00	48 620.00		
	Autres immobilisations incorporelles	24 830.12		24 830.12	24 830.12		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	800 000.00		800 000.00	800 000.00		
	Constructions	1 002 824.04	670 339.94	332 484.10	395 203.10	62 719.00	15.87
	Installations techniques, matériel et outillage	1 871 795.07	1 350 675.37	521 119.70	380 623.57	140 496.13	36.91
	Autres immobilisations corporelles	376 190.84	253 084.17	123 106.67	166 494.47	43 387.80	26.06
	Immobilisations en cours	7 683 295.80		7 683 295.80	3 394 773.62	4 288 522.18	126.33
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	713 239.27		713 239.27	798 239.27	85 000.00	10.65
Créances rattachées à des participations	7 306 809.40		7 306 809.40	6 166 353.27	1 140 456.13	18.49	
Autres titres immobilisés	2 360 489.53	2 303 190.00	57 299.53	57 299.53			
Prêts							
Autres immobilisations financières	191 217.43		191 217.43	182 055.75	9 161.68	5.03	
Total II	23 028 109.94	5 043 445.74	17 984 664.20	12 463 701.94	5 520 962.26	44.30	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	14 000.00	14 000.00				
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	7 044 255.36	13 992.90	7 030 262.46	5 989 482.05	1 040 780.41	17.38
	Autres créances	3 380 637.64		3 380 637.64	2 397 120.53	983 517.11	41.03
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	26 044 810.66	127 039.54	25 917 771.12	26 634 372.23	716 601.11	2.69	
Disponibilités	10 831 107.93		10 831 107.93	10 021 536.40	809 571.53	8.08	
Charges constatées d'avance (3)	447 947.15		447 947.15	367 882.60	80 064.55	21.76	
Total III	47 762 758.74	155 032.44	47 607 726.30	45 410 393.81	2 197 332.49	4.84	
Comptes de Régularisation	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)	70 790 868.68	5 198 478.18	65 592 390.50	57 874 095.75	7 718 294.75	13.34	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 7 498 026.83
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 421 950)	421 950.00		421 950.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	397 800.00		397 800.00			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	44 500.00		44 500.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	31 494 417.12		35 497 513.58		4 003 096.46	11.28
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 650 929.26		7 364 236.54		286 692.72	3.89
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	134 788.31		135 283.15		494.84	0.37	
Total I	40 144 384.69		43 861 283.27		3 716 898.58	8.47	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	335 376.52		296 982.54		38 393.98	12.93
	Provisions pour charges						
	Total III	335 376.52		296 982.54		38 393.98	12.93
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	6 219 013.57		2 316 807.49		3 902 206.08	168.43
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	170.43		170.43			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 981 517.38		6 107 357.25		1 125 839.87	18.43
	Dettes fiscales et sociales	13 016 212.20		4 656 049.14		8 360 163.06	179.55
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	594 706.15		590 676.25		4 029.90	0.68	
Autres dettes	278 294.35		23 759.31		254 535.04	NS	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	22 715.21		21 010.07		1 705.14	8.12
	Total IV	25 112 629.29		13 715 829.94		11 396 799.35	83.09
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		65 592 390.50		57 874 095.75		7 718 294.75	13.34

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

19 449 871.06 11 946 763.23

W

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	18 870.00		18 870.00	68 162.00	49 292.00	72.32
Production vendue de biens						
Production vendue de services	36 578 278.54	1 091 723.00	37 670 001.54	36 350 847.53	1 319 154.01	3.63
Chiffre d'affaires NET	36 597 148.54	1 091 723.00	37 688 871.54	36 419 009.53	1 269 862.01	3.49
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 000.00		1 000.00	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			92 930.42	10 905.97	82 024.45	752.11
Autres produits			132.07		132.07	
Total des Produits d'exploitation (I)			37 782 934.03	36 429 915.50	1 353 018.53	3.71
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			11 959.97	41 754.89	29 794.92	71.36
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			16 695 010.08	16 068 763.71	626 246.37	3.90
Impôts, taxes et versements assimilés			646 637.77	598 581.40	48 056.37	8.03
Salaires et traitements			8 664 933.89	7 631 312.93	1 033 620.96	13.54
Charges sociales			4 072 218.29	3 643 039.13	429 179.16	11.78
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			490 420.64	478 967.80	11 452.84	2.39
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 824.91	5 911.59	913.32	15.45
Dotations aux provisions				62 540.00	62 540.00	100.00
Autres charges			1 530.49	10 429.35	8 898.86	85.33
Total des Charges d'exploitation (II)			30 589 536.04	28 541 300.80	2 048 235.24	7.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 193 397.99	7 888 614.70	695 216.71	8.81
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		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 348 126.93	907 647.76	440 479.17	48.53
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	558 568.81	506 895.99	51 672.82	10.19
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	482 773.53	79 922.99	402 850.54	504.05
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 389 469.27	1 494 466.74	895 002.53	59.89
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	462 416.06	477 974.79	15 558.73	3.26
Intérêts et charges assimilées (4)	52 655.90	9 621.46	43 034.44	447.28
Différences négatives de change	7.75		7.75	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	58 781.69		58 781.69	
Total VI	573 861.40	487 596.25	86 265.15	17.69
2. Résultat financier (V-VI)	1 815 607.87	1 006 870.49	808 737.38	80.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 009 005.86	8 895 485.19	113 520.67	1.28
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	578.47	7 106.92	6 528.45	91.86
Produits exceptionnels sur opérations en capital	395 000.00	474 966.43	79 966.43	16.84
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	53 266.32	43 964.80	9 301.52	21.16
Total VII	448 844.79	526 038.15	77 193.36	14.67
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	163.91	15 164.20	15 000.29	98.92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	85 197.00	200 380.00	115 183.00	57.48
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	52 771.48	49 280.60	3 490.88	7.08
Total VIII	138 132.39	264 824.80	126 692.41	47.84
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	310 712.40	261 213.35	49 499.05	18.95
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	591 549.00	513 637.00	77 912.00	15.17
Impôts sur les bénéfices (X)	1 077 240.00	1 278 825.00	201 585.00	15.76
Total des produits (I+III+V+VII)	40 621 248.09	38 450 420.39	2 170 827.70	5.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	32 970 318.83	31 086 183.85	1 884 134.98	6.06
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 650 929.26	7 364 236.54	286 692.72	3.89

* 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

Attestation de présentation des comptes

319 068.78 907 648.00

PINEL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 65 592 390.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 37 688 871.54 Euros et dégageant un bénéfice de 7 650 929.26 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020, et ne remet pas en cause la continuité d'exploitation.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

me

W

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

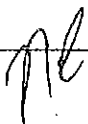
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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



Société SAS LYRA NETWORK
31670 LABEGE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

W

me

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	554 060	217 868
Terrains	800 000		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	52 152		
Installations générales agencements aménagements des constructions	950 672		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 596 860		439 661
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	330 734		1 032
Emballages récupérables et divers	44 425		
Immobilisations corporelles en cours	3 394 774		4 341 317
Avances et acomptes			
TOTAL	7 169 616		4 782 011
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	6 964 593		1 140 456
Autres titres immobilisés	2 360 490		
Prêts, autres immobilisations financières	182 056		9 782
TOTAL	9 507 138		1 150 238
TOTAL GENERAL	17 230 814		6 150 117

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		49 680	722 249
Terrains			800 000	800 000
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			52 152	52 152
Installations générales agencements aménagements constr.			950 672	950 672
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		164 726	1 871 795	1 871 795
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			331 766	331 766
Emballages récupérables et divers			44 425	44 425
Immobilisations corporelles en cours	52 795		7 683 296	7 683 296
Avances et acomptes				
TOTAL	52 795	164 726	11 734 106	11 734 106
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations		85 000	8 020 049	8 020 049
Autres titres immobilisés			2 360 490	2 360 490
Prêts, autres immobilisations financières		620	191 217	191 217
TOTAL		85 620	10 571 756	10 571 756
TOTAL GENERAL	52 795	300 026	23 028 110	23 028 110

MC

W

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	431 401	84 435	49 680	466 156
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	52 152			52 152
Installations générales agencements aménagements constr.	555 469	62 719		618 188
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 216 358	298 846	164 529	1 350 675
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	181 793	44 420		226 213
Emballages récupérables et divers	26 871			26 871
TOTAL	2 032 643	405 985	164 529	2 274 099
TOTAL GENERAL	2 464 044	490 421	214 209	2 740 256

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	84 435				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	62 719				
Instal.techniques matériel outillage indus.	298 846			51 061	50 988
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	44 420			1 710	2 285
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	405 985			52 771	53 273
TOTAL GENERAL	490 421			52 771	53 273

W

me

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	135 283	52 771	53 266		134 788
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	135 283	52 771	53 266		134 788

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	234 443	335 377	234 443		335 377
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	62 540		62 540		
TOTAL	296 983	335 377	296 983		335 377

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières	2 303 190				2 303 190
Sur stocks et en cours	14 000				14 000
Sur comptes clients	7 168	6 825			13 993
Autres provisions pour dépréciation	248 331	127 040	248 331		127 040
TOTAL	2 572 689	133 865	248 331		2 458 222
TOTAL GENERAL	3 004 955	522 013	598 580		2 928 387

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		6 825	62 540		
financières		462 416	482 774		
exceptionnelles		52 771	53 266		

W

ml

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	7 306 809	7 306 809	
Prêts			
Autres immobilisations financières	191 217	191 217	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 044 255	7 044 255	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	6 681	6 681	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	680 046	680 046	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	2 684 372	2 684 372	
Débiteurs divers	9 538	9 538	
Charges constatées d'avance	447 947	447 947	
TOTAL	18 370 867	18 370 867	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 317	2 317		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 216 696	553 938	2 286 269	3 376 489
Emprunts et dettes financières divers	170	170		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 981 517	4 981 517		
Personnel et comptes rattachés	2 210 946	2 210 946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 270 844	1 270 844		
Impôts sur les bénéfices	1 061 069	1 061 069		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 398 029	1 398 029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	70 954	70 954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	594 706	594 706		
Groupe et associés	7 004 370	7 004 370		
Autres dettes	278 294	278 294		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	22 715	22 715		
TOTAL	25 112 629	19 449 871	2 286 269	3 376 489
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	547 061			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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
	50.0000	8 439			8 439

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.

W

me

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	n/a
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 7 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 3 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 7 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 7 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

PMC

W

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

W

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	2 740 736
Autres créances	9 538
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	2 013 821
Total	4 764 096



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 317
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 544 619
Dettes fiscales et sociales	2 710 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	270 092
Total	5 527 710

ME

W

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		447 947
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total		447 947
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		22 715
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total		22 715

me

w

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorp.			
Avances et acomptes sur immobilisations corpor.			
Participations	713 239	713 239	
Créances rattachées à des participations	7 306 809	7 306 809	
Prêts			
Autres titres immobilisés	2 360 490	2 360 490	
Autres immobilisations financières	61 481	61 481	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	122 513	122 513	
Autres créances	1 623 303	1 623 303	
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 968	156 968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

me

W

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
VAD	8 838 450
IP	8 949 210
GPRS	8 771 278
RTC	10 067 702
AUTRES	1 062 232
Total	37 688 872

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	36 103 938
UE	585 948
HORS UE	506 105
DOM	492 881
Total	37 688 872

W

712

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération des organes de direction n'est pas fournie car elle aboutirait indirectement à divulguer une rémunération individuelle

me

W

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	145
Agents de maîtrise et techniciens	26
Employés	
Ouvriers	
Total	171



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	9 009 006	1 268 455
Résultat exceptionnel (hors participation)	310 712	43 748
Résultat comptable (hors participation)	8 242 478	1 160 529

W

nl

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 216 696
Emprunts et dettes financières divers :	
-	
-	
-	
-	
-	
Total	6 216 696

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 20/07/2018 BANQUE COURTOIS POUR 3 100 000 €
Montant initial de cette garantie : 2 000 000
Montant restant dû en capital : 2 756 826
Date de fin d'échéance de la garantie :
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT CONTRAT DE CAPITALISATION SOPRANE
: SOUSCRIT AUPRES DE LA MONDIALE

Emprunt du : 20/07/2018 BANQUE COURTOIS POUR 3 100 000 €
Montant initial de cette garantie : 1 100 000
Montant restant dû en capital : 2 756 826
Date de fin d'échéance de la garantie :
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DE COMPTES TITRES FINANCIERS BFT POUR
: 600 KE ET AMUNDI POUR 500 KE

privileges de prêteur de deniers au profit BP : 350 460
privileges de prêteur de deniers au profit BC : 350 725

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

caution solidaire de la SAS FINANCIERE LYRA au profit de la BP : 350 725
caution solidaire de la SAS FINANCIERE LYRA au profit de la BP : 2 758 686

W

nc

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société a signé un accord particulier en matière d'engagements de retraite auprès de ABPVIE.

le montant des cotisations versées (net de frais d'entrée de 2 000€), et comptabilisées en charge en 2013 s'élève à 212 758€. ce montant placé est estimé à 221 396.17€

le montant de l'indemnité de départ à la retraite au 31 décembre 2019 a été évalué à 298 300 €.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS FINANCIERE LYRA	SAS	76 681 300	31670 LABEGE

W

me

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R. 225-102)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	421 950	421 950	421 950	421 950	421 950
Nbre des actions ordinaires existantes	8 439	8 439	8 439	8 439	8 439
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	38 326 625	37 583 398	36 245 895	36 419 010	37 688 872
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	12 947 248	11 942 352	9 417 631	10 107 486	9 733 572
Impôts sur les bénéfices	2 868 541	2 317 361	1 268 561	1 278 825	1 077 240
Participation des salariés au titre de l'exercice	643 203	691 163	493 620	513 637	591 549
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	8 807 652	8 528 597	6 804 768	7 364 237	7 650 929
Résultat distribué		14 080 000			4 362 963
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1 118.08	1 058.64	907.15	985.31	955.66
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 043.68	1 010.62	806.35	872.64	906.62
Dividende distribué à chaque action		1 668.44			517.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	92	117	135	150	170
Montant de la masse salariale de l'exercice	4 380 375	5 724 481	7 033 154	7 644 616	8 672 241
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	2 454 450	3 118 170	3 630 067	3 825 601	4 072 218