

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01037

Numéro SIREN : 824 332 019

Nom ou dénomination : A L'ABRI DE LA TEMPETE

Ce dépôt a été enregistré le 10/04/2018 sous le numéro de dépôt 1737

Société A L'ABRI DE LA TEMPETE
Société à Responsabilité Limitée à associée unique au capital de 1 000 euros
Siège social : 91 rue Henri Gautier
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 824 332 019

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 MARS 2018

III – TROISIEME DECISION : Affectation du résultat

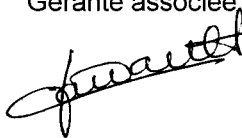
Madame Catherine LANDAULT, associée unique, décide d'affecter le résultat net comptable de l'exercice clos au 30 septembre 2017, soit la somme de 772,47 euros, de la façon suivante, savoir :

- à la réserve légale	100,00 €
- le solde, aux autres réserves.....	672,47 €
Total égal au résultat net comptable réalisé au 30 septembre 2017	772,47 €

Madame Catherine LANDAULT prend acte que l'exercice clos au 30 septembre 2017 représente le premier exercice social et qu'il n'a donc pas été distribué de dividendes au titre d'exercices antérieurs.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Madame Catherine LANDAULT
Gérante associée unique

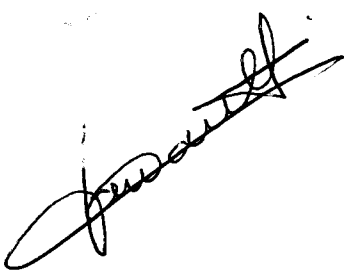


EURL A L'ABRI DE LA TEMPETE
91 AV HENRI GAUTIER

44600 SAINT NAZAIRE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 12/12/2016 au 30/09/2017

ca 

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

FIDUCIAL LA BAULE B
1 BIS ALLEE DU PARC DE MESEMENA

44500 LA BAULE
02 40 60 54 46

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

EURL A L'ABRI DE LA TEMPETE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 12/12/2016 au 30/09/2017, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	127 647,03 euros
- Chiffre d'affaires :	53 480,73 euros
- Résultat net :	772,47 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A LA BAULE

Le 30/11/2017

Pour FIDUCIAL LA BAULE B
Société d'Expertise Comptable

KARINE PINEL
EXPERT COMPTABLE

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2017	Net au 11/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 934	733	2 200	
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	5 000		5 000	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	12 897	347	12 550	
Autres immobilisations corporelles	80 472	2 008	78 464	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 378		1 378	
Autres immobilisations financières	289		289	
Total	102 959	3 089	99 880	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	4 557		4 557	
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	21		21	
Fournisseurs débiteurs	212		212	
Personnel	318		318	
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 603		1 603	
Autres créances	413		413	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19 904		19 904	
Total	27 027		27 027	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	740		740	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total	740		740	
TOTAL ACTIF	130 736	3 089	127 647	

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 30/09/2017	Net au 11/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	772	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	1 772	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	68 074	
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	32 016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 567	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	1 450	
. Organismes sociaux	1 964	
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 804	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	125 875	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	127 647	

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 12/12/2016	%	du 12/12/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2017	CA	au 11/12/2016	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	53 481	100,00			64 177	#####
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	323	0,60			387	#####
Total	53 804	100,60			64 564	#####
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	27 673	51,74			33 207	#####
Variation de stock (mat. premières)	-4 557	-8,52			-5 468	#####
Autres achats & charges externes	19 257	36,01			23 108	#####
Total	42 372	79,23			50 847	#####
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	56	0,11			67	#####
Salaires et traitements	6 022	11,26			7 227	#####
Charges sociales	753	1,41			904	#####
Dotations amortissements et prov.	3 089	5,78			3 707	#####
Autres charges	285	0,53			342	#####
Total	10 206	19,08			12 247	#####
Résultat d'exploitation	1 226	2,29			1 471	#####
Produits financiers						
Charges financières	453	0,85			544	#####
Résultat financier	-453	-0,85			-544	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	772	1,44			927	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	772	1,44			927	#####

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2017

Durée : 10 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....		7 934		7 934
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		12 897		12 897
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes		80 472		80 472
Immobilisations financières.....		1 667		1 667
Total.....		102 969		102 969

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....		733		733
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		347		347
Autres immobilisations corporelles..		2 008		2 008
Total.....		3 089		3 089

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

2 200

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....	2 200	33,33
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles	Linéaire	3 ans				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Linéaire	5 ans				
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	10 ans				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements		4 557		4 557
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....		4 557		4 557

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	3 306	3 306	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	21
Autres créances.....	731
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....	100	10,00
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	100	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	68 074	9 795	41 113	17 166
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	20 567	20 567		
Dettes fiscales et sociales.....	5 218	5 218		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	32 016	32 016		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	125 875	67 596	41 113	17 166

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	149
Dettes fiscales et sociales.....	608
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie
Emprunt BP de 72100€	68 073,99	Nantissement du fonds de commerce	96 013,43

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts..... 6 583
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

Caution de FGIF à hauteur de 44702 € sur l'emprunt auprès de la Banque Populaire d'un montant initial de 72100€

Autres informations significatives

Non recensé