



RCS : BERGERAC

Code greffe : 2401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00066

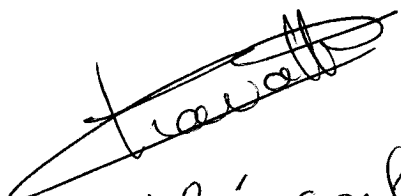
Numéro SIREN : 809 946 452

Nom ou dénomination : A.L. LIBERTY CYCLE

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2017 sous le numéro de dépôt 873

LIBERTY CYCLE SARL

COMPTES ANNUELS AU 31.12.16


certifié conforme

GREFFE du TRIBUNAL
de COMMERCE de BERGERAC
Dépôt du : 07-06-2017
N° du Dépôt : 873
SIRENE : 809 946 452
N° de Gestion : 2015B00066

AL LIBERTY CYCLE SARL
Lieu-dit La Boyne – 24200 SAINT D'ANDRE D'ALLAS
RCS 809 946 452

LIBERTY CYCLE

Bilan simplifié

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

État exprimé en €

ACTIF		31/12/2016			N-1
		Brut	Amortis. Provisions	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations - Fonds commercial	010	012	371,15	
	incorporelles : - Autres	014	016	8 246,79	5 614,97
	Immobilisations corporelles	028	030	92,00	92,00
	Immobilisations financières (1)	040	042	8 709,94	5 706,97
	Total I (5)	044	048	30 562,32	22 497,66
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050	052		
	Marchandises	060	062	6 486,68	455,00
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	- Clients et comptes rattachés	068	070	120,00	120,00
	Créances (2) : - Autres (3)	072	074		
	Valeurs mobilières de placement	080	082	23 077,91	29 366,61
	Disponibilités	084	086	3 305,71	2 784,67
	Charges constatées d'avance	092	094	63 552,62	55 223,94
	Total II	096	098	72 262,56	60 930,91
Total général (I+II)		110	112		
PASSIF				Exercice N Net	Exercice N-1 Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel			10 000,00	10 000,00
	Écarts de réévaluation				
	Réserve légale			1 000,00	
	Réserves réglementées				
	Autres réserves			9 411,68	10 411,68
	Report à nouveau			9 920,45	
	Résultat de l'exercice				20 411,68
	Provisions réglementées			30 332,13	0,00
	Total I	142		0,00	20 155,18
	Total II	154		17 114,20	2 045,60
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges				18 318,45
	Emprunts et dettes assimilées				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3 868,63	
	Fournisseurs et comptes rattachés			20 947,60	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N	169	7 579,97		40 519,23
	Produits constatés d'avance			41 930,43	60 930,91
	Total III	176		72 262,56	
Total général (I+II+III)		180			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

Compte de résultat simplifié

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

État exprimé en €

		31/12/2016		N-1
		210	11 718,33	8 830,01
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	214		
	- Biens	218	94 962,53	62 222,87
	- Services	222		
	Production vendue :	224		
	Production stockée	226	2 581,27	
	Production immobilisée	230	2,16	1,31
	Subventions d'exploitation reçues	232	109 264,29	71 054,19
Autres produits		234	281,83	458,43
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		236		
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	238	5 897,71	6 986,98
	Variation de stock (marchandises)	240	-3 364,66	-27 197,66
	Achats de matières premières et autres approvisionnements	242	60 081,85	58 651,08
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	244	381,49	292,50
	Autres charges externes	250	28 201,25	9 000,00
	Impôts, taxes et versements assimilés	252	6 444,57	4 690,44
	Rémunérations du personnel	254	5 234,80	1 019,48
	Charges sociales	256		4 700,00
	Dotations aux amortissements	262	0,85	
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	103 159,69	58 601,25
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION		270	6 104,60	12 452,94
Produits et charges divers	Produits financiers	(III) 280	45,50	18,29
	Produits exceptionnels	(IV) 290	11 399,99	
	Charges financières	(V) 294	414,75	222,55
	Charges exceptionnelles	(VI) 300	5 439,89	
	Impôts sur les bénéfices	(VII) 306	1 775,00	1 837,00
BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	9 920,45	10 411,68
B- RÉSULTAT FISCAL		312	9 920,45	10 411,68
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles*	322		
	Impôts et taxes non déductibles*	324	1 775,00	
Déductions	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	0,00	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	0,00	
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		
Zones	Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987		
	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		
	Divers de ZFA (44 quaterdecies)	345		
	Investissements outre-mer	344		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		352	11 830,45	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprise I.S. seulement)	356		
	Déficit antérieurs reportables* :			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		370	11 830,45	
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381			
	Exonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU	380		
Montant de la T.V.A. collectée		374		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378		
Effectif moyen du personnel* :		376		
Dont apprentis				
handicapés				
Effectif affecté à l'activité artisanale		861		
Montant des prélèvements personnels de marchandises* :		399		

ANNEXE AU BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/16

Total du bilan, avant répartition : 72 263 €

Bénéfice : 9 920 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/16 au 31/12/16.
Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été établis par le Gérant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence, et de l'indépendance des exercices, et en présumant la continuité de l'exploitation.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

• IMMOBILISATIONS CORPORELLES & INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition) ou à leur coût de production. Les amortissements sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L: linéaire; D: dégressif) :

- Installations générales, agencements :
L 20 %
- Matériel de bureau et informatique, mobilier :
L 20 %

• PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

• CHANGEMENTS DE METHODE D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Aucun changement de méthode d'évaluation et de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice

Etat préparatoire

Désignation de l'entreprise AL LIBERTY CYCLE										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
							2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ	0	D8	0	D9	0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	0	KE	0	KF	2 185		
CORPORELLES	Terrains				KG	0	KH	0	KI	0		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ	0	KK	0	KL	0		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM	0	KN	0	KO	0		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP	0	KQ	0	KR	0		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS	0	KT	0	KU	11 358		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	4 243	KW	0	KX	0		
		Matériel de transport *			KY	2 392	KZ	0	LA	0		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	0	LC	0	LD	0		
		Emballages récupérables et divers *			LE	0	LF	0	LG	0		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	0	LI	0	LJ	0		
	Avances et acomptes				LK	0	LL	0	LM	0		
	TOTAL III				LN	6 635	LO		LP	13 353		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P	92	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V				
TOTAL IV				LQ	92	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	6.727	ØH		ØJ	13.353		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		3		4				
				1								
				2								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN	0	CØ	0	DØ	0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO	0	LV	0	LW	2 185		
CORPORELLES	Terrains				IP	0	LX	0	LY	0		
	Constructions	Sur sol propre		IQ	0	MA	0	MB	0	MC	0	
		Sur sol d'autrui		IR	0	MD	0	ME	0	MF	0	
		Inst. gales, agents et am. des constructions		IS	0	MG	0	MH	0	MI	0	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	0	MJ	6 693	MK	4 665	ML	0	
		Inst. gales., agents, aménagements divers		IU	0	MM	0	MN	4 243	MO	0	
		Matériel de transport		IV	0	MP	0	MQ	2 392	MR	0	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW	0	MS	0	MT	0	MU	0	
		Emballages récupérables et divers *		IX	0	MV	0	MW	0	MX	0	
	Immobilisations corporelles en cours				MY	0	MZ	0	NA	0		
	Avances et acomptes				NC	0	ND	0	NE	0		
TOTAL III				IV		NG	6.693	NH	13 484	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C	92	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV				IB		NJ		NK	92	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	6.693	ØL	13.576	ØM	

Désignation de l'entreprise **AL LIBERTY CYCLE**Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	0	EL	0	EM	0	EN	0
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	0	PF	1 814	PG	0	PH	1 814
Terrains		PI	0	PJ	0	PK	0	PL	0
Constructions	Sur sol propre	PM	0	PN	0	PO	0	PQ	0
	Sur sol d'autrui	PR	0	PS	0	PT	0	PU	0
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	0	PW	0	PX	0	PY	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	0	QA	1 622	QB	1 388	QC	234
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	905	QE	1 201	QF	0	QG	2 106
	Matériel de transport	QH	115	QI	598	QJ	0	QK	713
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	0	QM	0	QN	0	QO	0
	Emballages récupérables et divers	QP	0	QR	0	QS	0	QT	0
TOTAL III		QU	1 019	QV	3 421	QW	1 388	QX	3 053
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 019	ØP	5 235	ØQ	1 388	ØR	4 867

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales. agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales. agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

· ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	PROVISIONS REGLEMENTEES	PROVISIONS RISQUES & CHARGES	PROVISIONS DEPRECIATION	TOTAL
Valeur brute au début de l'exercice	0 €	0 €	4 700 €	4 700 €
Dotations de l'exercice				0 €
Reprises de l'exercice			4 700 €	4 700 €
Valeur brute à la fin de l'exercice	0 €	0 €	0 €	0 €

· ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

ECHEANCES DES CREANCES	MONTANTS BRUTS	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
<u>Actif immobilisé</u>			
Capital souscrit non appelé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	92 €	70 €	22 €
<u>Actif circulant</u>			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	120 €	120 €	0 €
Capital souscrit, appelé, non versé			
Total général	212 €	190 €	22 €

· ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

ECHEANCES DES DETTES	MONTANTS BRUTS	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN & MOINS DE 5 ANS	A PLUS DE 5 ANS
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes établissements de crédit	14 826 €	5 399 €	9 427 €	0 €
Emprunts et dettes financières divers	2 218 €	2 218 €		0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 869 €	3 869 €		0 €
Dettes fiscales et sociales	12 168 €	12 168 €		0 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes *	7 580 €		7 580 €	0 €
Total général	40 661 €	23 654 €	17 007 €	0 €

* Dont compte courant : 7 487 €

· CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	EXPLOITATION	FINANCIER	EXCEPTIONNEL	TOTAL
Charges constatées d'avance	3 306 €			3 306 €
Produits constatés d'avance				0 €

· CHARGES A PAYER INCLUES DANS LES POSTES SUIVANTS

Néant

· PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS

Néant

AUTRES INFORMATIONS

· COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social de 10.000 euros est constitué de 1.000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

A.L. LIBERTY CYCLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 Euros
Siège social : Lieu-dit La Boyne
24200 – SAINT ANDRE D'ALLAS
RCS Bergerac : 809 946 452

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT
ET LE QUATORZE MAI à quatorze heures.

Les associés de la Société A.L. LIBERTY CYCLE, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 Euros divisé en mille parts sociales de dix euros chacune, dont le siège social est à SAINT ANDRE D'ALLAS (24200) - Lieu-dit La Boyne, se sont réunis au siège social administratif en **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE** sur convocation faite conformément aux dispositions de l'article XVIII des statuts.

La séance est ouverte par Monsieur **Guillaume CHAVATTE**, associé, qui fera office de Président. Il déclare qu'il possède personnellement :

CINQ CENTS parts sociales, ci 500 parts

Le Président constate que sont présentes à la réunion :

- Madame **Noémie BRETON**, propriétaire de
DEUX CENTS parts sociales, ci 200 parts

- Madame **Christine CHAVATTE**, propriétaire de
TROIS CENTS parts sociales, ci 300 parts

TOTAL DES PARTS PRESENTES : 1 000 parts

Le Président décide en conséquence que l'Assemblée régulièrement constituée peut valablement délibérer et prendre ses décisions conformément aux dispositions de l'article XIX des statuts.

Puis il rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

GC

NB

CC

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion de la Gérance sur les opérations de l'exercice social clos le **31 DECEMBRE 2016**, ainsi que sur les opérations visées à l'Article 50 de la Loi du 24 juillet 1966 sur les Sociétés Commerciales.
- Examen et approbation des comptes annuels, affectation des résultats. Quitus au Gérant.
- Examen et approbation des conventions visées à l'Article 50 de la Loi du 24 juillet 1966.
- Transfert du siège social de la société
- Pouvoirs.

Puis le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

Le rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société au cours de l'exercice social clos le **31 DECEMBRE 2016**.

L'inventaire, le compte de résultat, l'annexe et le bilan de l'exercice social.

Et le texte des résolutions qui sera proposé au vote de l'Assemblée.

Puis il rappelle que le rapport de gestion sur les opérations dudit exercice, le compte de résultat et l'annexe, le bilan, ainsi que le texte des résolutions proposées ont été adressées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de l'Assemblée, et que pendant ce même délai de quinze jours précédant l'Assemblée, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion. Divers propos sont échangés, puis la discussion close et plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le **31 DECEMBRE 2016**, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne quitus à la gérance de sa gestion pour cet exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que les comptes dudit exercice font apparaître un bénéfice de 9 920 €, qu'elle décide d'affecter au compte de report à nouveau créditeur qui présentera un solde après affectation de 19.932 €.

GC

NB

CC

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune des conventions visées à l'Article 50 de la Loi du 24 juillet 1966 n'a été conclue au cours de l'exercice.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuve le transfert du siège social de la société à :

Avenue du Périgord – Lieu dit Grezal – 24200 SARLAT LA CANEDA

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales ou réglementaires afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à quinze heures trente.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Associés.

Monsieur Guillaume CHAVATTE



Madame Noémie BRETON



Madame Christine CHAVATTE

