

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

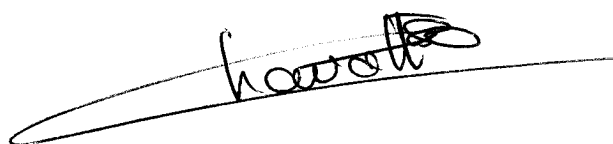
Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2018 sous le numéro de dépôt 519

Sarl A.L. LIBERTY CYCLE

COMPTES ANNUELS AU 31.12.17

Comptes certifiés conforme

Fait à Sarlat le 8/3/17



GREFFE du TRIBUNAL
de COMMERCE de BERGERAC
Dépôt du : 15.03.18
N° du Dépôt : 519
SIRÈNE : 809.946.452
N° de Gestion : 15B66

Bilan simplifié

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

État exprimé en €

		31/12/2017				N-1
ACTIF		Brut		Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations - Fonds commercial	010		012		
	incorporelles : - Autres	014	2 185,00	016	2 185,00	371,15
	Immobilisations corporelles	028	6 634,45	030	4 617,18	8 246,79
	Immobilisations financières (1)	040	22,00	042	22,00	92,00
	Total I (5)	044	8 841,45	048	6 802,18	8 709,94
ACTIF CIRCULANT	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050	46 639,73	052	46 639,73	30 562,32
	Marchandises	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	336,00	066	336,00	6 486,68
	- Clients et comptes rattachés	068	220,00	070	220,00	
	Créances (2) : - Autres (3)	072	909,85	074	909,85	120,00
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	16 155,87	086	16 155,87	23 077,91
	Charges constatées d'avance	092	7 222,84	094	7 222,84	3 305,71
	Total II	096	71 484,29	098	0,00	63 552,62
Total général (I+II)		110	80 325,74	112	6 802,18	72 262,56
PASSIF					Exercice N Net	Exercice N-1 Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120			10 000,00	10 000,00
	Écarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126			1 000,00	1 000,00
	Réserves réglementées	130				
	Autres réserves	132				
	Report à nouveau	134			19 332,13	9 411,68
	Résultat de l'exercice	136			9 505,19	9 920,45
	Provisions réglementées	140				
Total I		142			39 837,32	30 332,13
Provisions pour risques et charges		Total II	154		0,00	0,00
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			9 480,14	17 114,20
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés	166			8 229,45	3 868,63
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N	169	244,25	172	15 976,65	20 947,60
	Produits constatés d'avance	174				
Total III		176			33 686,24	41 930,43
Total général (I+II+III)					180	73 523,56
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 01/01/2017 au 31/12/2017

État exprimé en €

		31/12/2017		N-1
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	210	17 903,51	11 718,33
	Production vendue : - Biens	214		
	- Services	218	111 646,36	94 962,53
	Production stockée	222		
	Production immobilisée	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226		2 581,27
	Autres produits	230	13,50	2,16
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	129 563,37	109 264,29
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	234	312,57	281,83
	Variation de stock (marchandises)	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements	238	6 534,45	5 897,71
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	240	-16 077,41	-3 364,66
	Autres charges externes	242	82 644,70	60 081,85
	Impôts, taxes et versements assimilés	244	1 192,00	381,49
	Rémunérations du personnel	250	35 539,81	28 201,25
	Charges sociales	252	6 450,74	6 444,57
	Dotations aux amortissements	254	3 321,68	5 234,80
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges	262		0,85
Total des charges d'exploitation (II)		264	119 918,54	103 159,69
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION		270	9 644,83	6 104,60
Produits et charges divers	Produits financiers (III)	280	33,39	45,50
	Produits exceptionnels (IV)	290	5 498,53	11 399,99
	Charges financières (V)	294	234,57	414,75
	Charges exceptionnelles (VI)	300	3 687,99	5 439,89
	Impôts sur les bénéfices (VII)	306	1 749,00	1 775,00
BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	9 505,19	9 920,45
B- RÉSULTAT FISCAL		312	9 505,19	9 920,45
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit col. 2		312	9 505,19	314
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	1 749,00	
Dédutions	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		
Dédutions	Divers d'ZFA (44 quaterdecies)	345		
	Zone franc urbaine (44 octies et octies A)	987		
	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		
	Investissements outre-mer	344		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		352	11 663,19	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprise I.S. seulement)	356		
	Déficit antérieurs reportables* : dont imputés sur le résultat			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		370	11 663,19	372
Bénéfice col.1 Déficit col.2		370	11 663,19	372
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 31/12/17

Total du bilan, avant répartition : 73 524 €

Bénéfice : 9 505 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/17 au 31/12/17.
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 2017 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 <u>AL LIBERTY CYCLE</u>										Néant ☐			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consecutives 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			
								1		3			
INCORP	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	0	D8	0	D9	0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	2 185	KE	0	KF	0		
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	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	4 665	KT	0	KU	0	
	Autres immobilisations corporelles	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		LO		LP			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V					
TOTAL IV				LQ		LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG		ØH		ØJ			
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		1		4			
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		2		3			
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, agencets et am. des constructions				IS	0	MG	0	MH	0	MI	0
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	0	MJ	4 665	MK	0	ML	0
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, 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 informatique, mobilier				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	NB	0
	Avances et acomptes					NC	0	ND	0	NE	0	NF	0
	TOTAL III					IV		NG		NH		NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G			
TOTAL IV				I3		NJ		NK		2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK		ØL		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	1 814	PF	371	PG	0	PH	2 185
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	234	QA	1 152	QB	1 386	QC	0
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	2 106	QE	1 201	QF	0	QG	3 307
	Matériel de transport	QH	713	QI	598	QJ	0	QK	1 311
	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	3 053	QV	2 951	QW	1 386	QX	4 617
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	4 867	ØP	3 322	ØQ	1 386	ØR	6 802

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		M9		N1	N2	N3		N4	N5		N6
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles		N7		N8	P6	P7		P8	P9		Q1
TOTAL II											
Terrains		Q2		Q3	Q4	Q5		Q6	Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1	R2	R3		R4	R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8	R9	S1		S2	S3		S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6	S7	S8		S9	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		U7
	Matériel de transport	U8		U9	V1	V2		V3	V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7	V8	V9		W1	W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4		W5	W6	W7		W8	W9		X1
TOTAL III		X2		X3	X4	X5		X6	X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations		NL					NM				NO
TOTAL IV											
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 à la fin de l'exercice	
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements	
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 €	0 €	0 €
Dotations de l'exercice				0 €
Reprises de l'exercice			0 €	0 €
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	22 €	22 €	0 €
<u>Actif circulant</u>			
Créances clients et comptes rattachés	220 €	220 €	0 €
Autres créances	910 €	910 €	0 €
Capital souscrit, appelé, non versé			
Total général	1 152 €	1 152 €	0 €

· 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	9 480 €			9 480 €
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 229 €			8 229 €
Dettes fiscales et sociales	15 232 €			15 232 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes *	744 €			744 €
Total général	33 686 €	0 €	0 €	33 686 €

* Dont compte courant : 244 €

· **CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

	EXPLOITATION	FINANCIER	EXCEPTIONNEL	TOTAL
Charges constatées d'avance	7 223 €			7 223 €
Produits constatés d'avance	0 €			0 €

· **CHARGES A PAYER INCLUES DANS LES POSTES SUIVANTS**

Néant

· **PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS**

Néant

· **CICE**

Une demande de restitution est demandée à hauteur de 2 488 € au titre de 2017 et n'est pas portée dans les comptes en tant que produits à recevoir.

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

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE HUIT MARS à dix 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 Avenue du Périgord – Lieu dit Grezal – 24200 SARLAT LA CANEDA, 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 :

NB

GC

C.C.

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion de la Gérance sur les opérations de l'exercice social clos le **31 DECEMBRE 2017**, 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.
- 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 2017**.

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 2017**, 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 9 505 €, qu'elle décide d'affecter au compte de report à nouveau créditeur qui présentera un solde après affectation de 28 837 €.

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

NB 6C C.C.

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

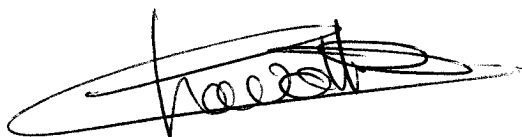
L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales ou réglementaires afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

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 onze heures trente.

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

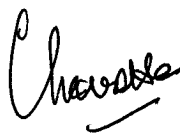
Monsieur Guillaume CHAVATTE



Madame Noémie BRETON



Madame Christine CHAVATTE



NB

GC