

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

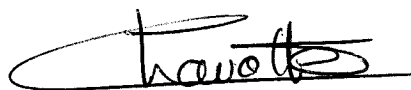
Nom ou dénomination : A.L. LIBERTY CYCLE

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2019 sous le numéro de dépôt 89

Sarl A.L. LIBERTY CYCLE

COMPTES ANNUELS AU 31.10.18

certifié conforme à Sarlat le 30/11/18.



GREFFE du TRIBUNAL
de COMMERCE de BERGERAC
Dépôt du : 17-01-19
N° du Dépôt : 89
SIRÈNE : 809.946.452
N° de Gestion : 15666

État préparatoire au Bilan simplifié

État exprimé en €

		Du 01/01/2018 Au 31/10/2018				Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
ACTIF		Brut		Amortis. Provisions		Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations - Fonds commercial	010		012		
	incorporelles : - Autres	014	2 185,00	016	2 185,00	
	Immobilisations corporelles	028	6 634,45	030	5 598,90	1 035,55
	Immobilisations financières (1)	040	362,00	042		362,00
	Total I (5)	044	9 181,45	048	7 783,90	1 397,55
ACTIF CIRCULANT	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050	62 558,71	052		62 558,71
	Marchandises	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	- Clients et comptes rattachés	068	605,00	070	605,00	
	Créances (2) :					
	- Autres (3)	072	2 795,12	074	2 795,12	
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	21 802,78	086		21 802,78
	Charges constatées d'avance	092	2 578,89	094	2 578,89	
Total II		096	90 340,50	098	0,00	90 340,50
Total général (I+II)		110	99 521,95	112	7 783,90	91 738,05
PASSIF					01/01/2018 - 31/10/2018 Net	01/01/2017 - 31/12/2017 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	28 837,32	19 332,13
	Résultat de l'exercice			136	13 645,63	9 505,19
	Provisions réglementées			140		
Total I		142	53 482,95			39 837,32
Provisions pour risques et charges		Total II	154	0,00		0,00
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	22 591,51	9 480,14
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés			166	4 904,57	8 229,45
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N	169	2 089,88	172	10 759,02	15 976,65
	Produits constatés d'avance			174		
Total III		176	38 255,10			33 686,24
Total général (I+II+III)		180	91 738,05			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	

État préparatoire au Compte de résultat simplifié

État exprimé en €

État exprimé en €					Du 01/01/2018 Au 31/10/2018		Du 01/01/2017 Au 31/12/2017		
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		209		210	30 409,14	17 903,51		
	- Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214				
	Production vendue :				218	112 859,35	111 646,36		
	- Services		217						
	Production stockée				222				
	Production immobilisée				224				
	Subventions d'exploitation reçues				226	500,00			
Autres produits				230	1,47	13,50			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	143 769,96	129 563,37		
Charges d'exploitation	Achats de marchandises				234	526,95	312,57		
	Variation de stock (marchandises)				236	-15 918,98			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				238	5 945,54	6 534,45		
	Variation de sotck (matières premières et approvisionnement)				240		-16 077,41		
	Autres charges externes				242	93 127,00	82 644,70		
	Impôts, taxes et versements assimilés				244	220,00	1 192,00		
	Rémunérations du personnel				250	33 010,82	35 539,81		
	Charges sociales				252	4 302,05	6 450,74		
	Dotations aux amortissements				254	981,72	3 321,68		
	Dotations aux provisions				256				
	Autres charges		Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262			
			Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)					264	122 195,10	119 918,54		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION					270	21 574,86	9 644,83		
Produits et charges divers	Produits financiers (III)				280		33,39		
	Produits exceptionnels (IV)				290	33,50	5 498,53		
	Charges financières (V)				294	436,06	234,57		
	Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes	347		(VI) 300	5 103,67	3 687,99	
			Dont amortissement exceptionnel des 25% des contructions nouvelles	348					
Impôts sur les bénéfices (VII)				306	2 423,00	1 749,00			
BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	13 645,63	9 505,19		
B- RÉSULTAT FISCAL					312	13 645,63	314	9 505,19	
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	2 423,00			
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247	0,00	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	0,00	330	87,00	
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone france urbaine (44 octies et octies A)	987		127		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		138		
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		346		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Perte col. 2	352	16 155,63	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprise I.S. seulement)				356				
	Déficit antérieurs reportables* : dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1 Déficit col.2	370	16 155,63	372	
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Exonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU	380		n° du centre de gestion agréé :	388	
Montant de la T.V.A. collectée		374		Effectif moyen du personnel* :	376		Dont apprentis	handicapés	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* :		399		Effectif affecté à l'activité artisanale	
							861		

ANNEXE AU BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31/10/18

Total du bilan, avant répartition : 91 738 €

Bénéfice : 13 646 €

L'exercice a une durée de 10 mois, recouvrant la période du 01/01/18 au 31/10/18.
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 octobre 2018 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.

• STOCKS

Les stocks sont évalués à leur coût d'achat.

• 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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise AL LIBERTY CYCLE										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	2 185	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	I9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	4 243	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	2 392	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		IJ		
	Avances et acomptes				IK		IL		LM		
	TOTAL III				LN	6 634	LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		IV			
TOTAL IV				IQ		IR		IS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	8 819	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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		ØØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	2 185	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		IX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU		MM		MN	4 243	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	2 392	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU		
		Emballages récupérables et divers*	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	6 634	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IO		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		II		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	8 819	ØM			

Désignation de l'entreprise AL LIBERTY CYCLENéant ☐ *

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		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	2 185	PF		PG		PH	2 185
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	3 307	QE	484	QF		QG	3 790
	Matériel de transport	QH	1 311	QI	498	QJ		QK	1 809
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	4 617	QV	982	QW		QX	5 599
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	6 802	ØP	982	ØQ		ØR	7 784

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	S9	T1
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 venant (NP + NQ + NR)	NW		Total général non venant (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant (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 amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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	362 €		362 €
<u>Actif circulant</u>			
Créances clients et comptes rattachés	605 €	605 €	0 €
Autres créances	2 795 €	2 795 €	0 €
Capital souscrit, appelé, non versé			
Total général	3 762 €	3 400 €	362 €

· 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	22 592 €	8 513 €	14 078 €	0 €
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 905 €	4 905 €		0 €
Dettes fiscales et sociales	8 669 €	8 669 €		0 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes *	2 090 €			2 090 €
Total général	38 255 €	22 087 €	14 078 €	2 090 €

* Dont compte courant : 2 090 €

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

	EXPLOITATION	FINANCIER	EXCEPTIONNEL	TOTAL
Charges constatées d'avance	2 579 €			2 579 €
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 1.981 € au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2018 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.

Certifie conforme
le 10.12.18
[Signature]

A.L. LIBERTY CYCLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 Euros
Siège social : Lieu-dit Grezal
24200 – SARLAT LA CANEDA
RCS Bergerac : 809 946 452

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE TRENTE NOVEMBRE 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 :

GC

CC

NB

ORDRE DU JOUR

- o Rapport de gestion de la Gérance sur les opérations de l'exercice social clos le **31 OCTOBRE 2018**, ainsi que sur les opérations visées à l'Article 50 de la Loi du 24 juillet 1966 sur les Sociétés Commerciales.
- o Examen et approbation des comptes annuels, affectation des résultats. Quitus au Gérant.
- o Examen et approbation des conventions visées à l'Article 50 de la Loi du 24 juillet 1966.
- o 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 OCTOBRE 2018**.

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 OCTOBRE 2018**, 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 13 645,63 €, qu'elle décide d'affecter au compte de report à nouveau créditeur qui présentera un solde après affectation de 42 482,95 €.

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

NB 60 CC

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

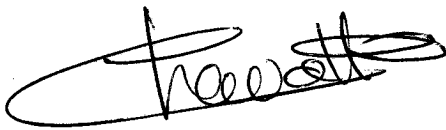
L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales ou réglementaires afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

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

