



RCS : NEVERS

Code greffe : 5802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00116

Numéro SIREN : 801 790 973

Nom ou dénomination : CATEL COUVERTURES

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2017 sous le numéro de dépôt 330

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings for future research and practice. It suggests that the results could be used to inform policy decisions and to guide the development of new interventions.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key points and conclusions. It reiterates the importance of the findings and the need for further research in this area.

6. The sixth part of the document includes a list of references to the sources used in the study. It provides a comprehensive overview of the literature on the topic and highlights the contributions of the current study.

7. The seventh part of the document contains a list of appendices, which include additional data and information that is not included in the main text.

8. The eighth part of the document is a list of figures and tables, which provide visual representations of the data and results.

9. The ninth part of the document is a list of footnotes, which provide additional information and clarification on certain points.

10. The tenth part of the document is a list of page numbers, which indicates the location of each section within the document.

11. The eleventh part of the document is a list of page numbers, which indicates the location of each section within the document.

12. The twelfth part of the document is a list of page numbers, which indicates the location of each section within the document.

13. The thirteenth part of the document is a list of page numbers, which indicates the location of each section within the document.

14. The fourteenth part of the document is a list of page numbers, which indicates the location of each section within the document.

15. The fifteenth part of the document is a list of page numbers, which indicates the location of each section within the document.

16. The sixteenth part of the document is a list of page numbers, which indicates the location of each section within the document.

17. The seventeenth part of the document is a list of page numbers, which indicates the location of each section within the document.

18. The eighteenth part of the document is a list of page numbers, which indicates the location of each section within the document.

19. The nineteenth part of the document is a list of page numbers, which indicates the location of each section within the document.

20. The twentieth part of the document is a list of page numbers, which indicates the location of each section within the document.

1- BILAN ACTIF

N° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS CATEL COUVERTURES		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : 15 RTE DE NEVERS		Durée de l'ex. précédent* 12	
Numéro SIRET* 80179097300011		58700 SICHAMPS	
2017 / B 330		Néant ☐ Ex. précédent (N-1) clos le :	
Exercice N, clos le : 30/06/2016			
		30/06/2015	
		Brut 1	Amort., provis° 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
I	Frais d'établissement *	AB	2 291
A	Frais de développement*	CX	
C	Concessions, brevets et droits similaire	AF	
T	Fonds commercial (1)	AH	
I	Autres immobilisations incorporelles	AJ	
F	Avances et acc. sur immob. incorp.	AL	
	Terrains	AN	
I	Constructions	AP	
M	Installat° tech., matériel et outillage ind	AR	
M	Autres immobilisations corporelles	AT	
P	Immobilisations en cours	AV	
B	Avances et acomptes	AX	
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	
L	Autres participations	CU	299 850
I	Créances rattachées à des participat°	BB	
S	Autres titres immobilisés	BD	
E	Prêts	BF	
	Autres immobilisations financières *	BH	
TOTAL (II)		BJ	302 141
A	Matières 1ères, approvisionnements	BL	
C	En cours de production de biens	BN	
T	En cours de production de services	BP	
C	Produits intermédiaires et finis	BR	
C	Marchandises	BT	
I	Avances et acc. versés sur cdes	BV	
R	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	
C	Autres créances (3)	BZ	14 061
U	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
L	VMP(dt act° propres)	CD	
I	Disponibilités	CF	3 821
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	
TOTAL (III)		CJ	17 882
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM	
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	320 023
		1A	1 714
			318 309
			301 417
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP
Clause de rés. de prop. :		Immobilisations :	Stocks :
			Créances
			CR

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N 2031

Désignation de l'entreprise : SAS CATEL COUVERTURES		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	-33 511	-16 151
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	91 970	-17 360
	Subventions d'investissement	DJ		
Autres fonds propres	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	61 459	-30 511
		DM		
Provisions pour risques et charges	Produit des émissions de titres participatifs	DN		
	Avances conditionnées	DO		
Provisions pour risques et charges	TOTAL (II)	DP		
		DQ		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DR		
	Provisions pour charges	DS		
Dettes (4)	TOTAL (III)	DT		
	Emprunts obligataires convertibles	DU	165 682	196 971
	Autres emprunts obligataires	DV	91 168	134 957
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DW		
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DX		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DY		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DZ		
	Dettes fiscales et sociales	EA		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EB		
	Autres dettes	EC	256 850	331 928
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	ED		
	TOTAL (IV)	EE	318 309	301 417
	Ecart de conversion passif* (V)	1B		
	TOTAL GENERAL (I à V)	1C		
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1D		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1E		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	EF		
	Réserve de réévaluation (1976)	EG	123 245	166 246
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EH		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP			

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

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SAS CATEL COUVERTURES						Néant	*
		Exercice N				Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.		Total	
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF	
	- services*	FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK		FL	
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1/11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 182
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	
	Salaires et traitements*					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	764
	- dotations aux provisions					GB	764
	Dotations d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 946
						GG	-2 946
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							-11 540
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	99 950
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	99 950
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 034
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	5 034
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)							5 822
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							5 822
						GV	94 916
						GW	-5 820
							91 970
							-17 360

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS CATEL COUVERTURES		Néant		*	
			Exercice N		Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*		HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)			HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	99 950	2
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	7 980	17 362
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	91 970	-17 360
R E N V O I S	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2)	Dont - produits de locations immobilières	HY		
		- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G ^A		
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9)	Dont transfert de charges	A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9				
(7)	Détails des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges except.	Produits except.	
(8)	Détail des produits et charges des exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieure	Produits antérieurs	

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

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

POUR COPIE CONFORME

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

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2016

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

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		☐	☐	x
des titres de participation		☐	☐	x
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	x
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	x
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	x

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	2 291			2 291
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
Immobilisations financières.....	299 850			299 850
Total.....	302 141			302 141

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	950	764		1 714
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles...				
Total.....	950	764		1 714

Dépréciations de l'actif immobilisé	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 :

	577	
	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....	577	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	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	Linéaire	36 mois				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

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

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Néant

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.	14 061	14 061	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
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.....	300	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	300	10,00

Provisions :

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

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	165 682	32 077	133 605	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....				
Dettes fiscales et sociales.....				
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	91 168	91 168		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	256 850	123 245	133 605	

Dettes représentées par des effets de commerce : Néant

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.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
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

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts..... 12 895

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.....

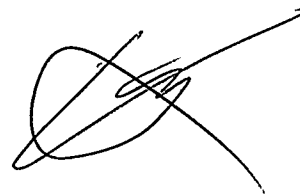
--

Autres informations significatives

Non recensé

--

CATEL COUVERTURES
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 15 Route de Nevers,
58700 SICHAMPS
RCS NEVERS 801 790 973



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **91 970,12 euros** de la manière suivante :

<i>Bénéfice de l'exercice :</i>	91 970,12 euros
---------------------------------	------------------------

<i>Affecté au compte « report à nouveau »</i>	33 511,10 euros
<i>Pour absorption totale des pertes antérieures</i>	

<i>Le Solde, soit</i>	58 459,02 euros
-----------------------	------------------------

<i>Affecté à la réserve légale, pour</i>	300 euros
<i>Qui s'élève ainsi à 300 euros et est entièrement dotée</i>	

<i>Le Solde, soit</i>	58 159,02 euros
-----------------------	------------------------

Affecté en totalité au compte "autres réserves"
qui s'élève ainsi à la somme de 58 159,02 euros.

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société ont été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 DECEMBRE 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Julien CATEL