

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 05/02/2018 sous le numéro de dépôt 107

Désignation de l'entreprise : SARL CATEL COUVERTURES

Durée ex. en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise :

Durée de l'ex. précédent* 12

15 RTE DE NEVERS

58700 SICHAMPS

Numéro SIRET* 80179097300011

Néant ☐

Ex. précédent (N-1) clos le :

20181310f

		Exercice N, clos le : 30/06/2017				30/06/2016
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)						
I	Frais d'établissement *	AB	AC			
A N	Frais de développement*	AB	2 291	AC	2 291	0
C C	Concessions, brevets et droits similaire	CX		CQ		577
T	Fonds commercial (1)	AF		AG		
I R	Autres immobilisations incorporelles	AH		AI		
F P	Avances et acc. sur immob. incorp.	AJ		AK		
	Terrains	AL		AM		
I C	Constructions	AN		AO		
M	Installat° tech., matériel et outillage ind	AP		AQ		
M R	Autres immobilisations corporelles	AR		AS		
P	Immobilisations en cours	AT		AU		
B	Avances et comptes	AV		AW		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	AX		AY		
L F	Autres participations	CS		CT		
I I	Créances rattachées à des participat°	CU	299 850	CV	299 850	299 850
S N	Autres titres immobilisés	BB		BC		
E	Prêts	BD		BE		
	Autres immobilisations financières *	BF		BG		
		BH		BI		
TOTAL (II)		BJ	302 141	BK	2 291	299 850
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL		BM		
C T	En cours de production de biens	BN		BO		
T	En cours de production de services	BP		BQ		
C	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
C K	Marchandises	BT		BU		
I S	Avances et acc. versés sur cdes	BV		BW		
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
C R	Autres créances (3)	BZ	24 194	CA	24 194	14 061
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
L D	VMP(dt act° propres)	CD		CE		
I	Disponibilités	CF	1 942	CG	1 942	3 821
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
TOTAL (III)		CJ	26 137	CK	26 137	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	328 278	1A	2 291	325 987
Renvois : (1) Dont droit au bail				CP		(3) Part à + d'un an
Renvois : (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :						CR
Clause de rés. de prop. : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances		

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

Désignation de l'entreprise : SARL 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	300		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF			
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG	58 159		
	Report à nouveau	DH		-33 511	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	39 754	91 970	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées*	DK			
	TOTAL (I)	DL	101 213	61 459	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	133 605	165 682	
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	91 168	91 168	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			
	Dettes fiscales et sociales	DY			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
	Compt régul. Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	224 774	256 850	
	Ecart de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	325 987	318 309	
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D			
	Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	124 053	123 245	
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SARL 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	5 400
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	
	Salaires et traitements*					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	577
	Dotations - dotations aux provisions d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions* - Pour risques et charges : dotations aux provisions					GB	
Autres charges (12)					GC		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GD	
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GE	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GF	5 977
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GG	-5 977
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)					GH	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GI	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GJ	49 975
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GK	
	Différences positives de change					GL	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GM	
Total des produits financiers (V)						GN	
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GO	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GP	49 975
	Différences négatives de change					GQ	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GR	4 244
Total des charges financières (VI)						GS	5 034
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GT	
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GU	4 244
						GV	45 731
						GW	39 754
							91 970

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

Désignation de l'entreprise : SARL 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	49 975	99 950
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	10 221	7 980
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	39 754	91 970
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		
	(3) Dont - prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
	(3) Dont - 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		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(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	Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	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

Exercice clos le : 30/06/2017

Durée : 12 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.

POUR COPIE CONFORME



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.....	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.....	1 714	577		2 291
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles...				
Total.....	1 714	577		2 291

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 :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		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	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.....				

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

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.	24 194	24 194	

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.....	133 605	32 885	100 721	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....				
Dettes fiscales et sociales.....				
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	91 168	91 168		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	224 774	124 053	100 721	

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.....	8 651
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 à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 15 Route de Nevers
58700 SICHAMPS
RCS NEVERS 801 790 973

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 DECEMBRE 2017**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **39 753.99 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : **39 753,99 euros**

Affecté en totalité au compte "autres réserves"
qui s'élève ainsi à la somme de 97 913.01 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 DECEMBRE 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Julien CATEL

