

RCS : NEVERS Code greffe : 5802

Documents comptables

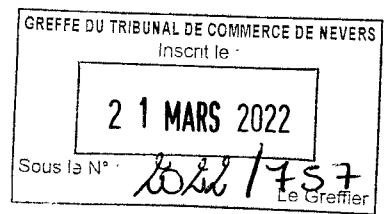
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 21/03/2022 sous le numéro de dépôt 757



CATEL COUVERTURES
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 15 Route de Nevers
58700 SICHAMPS
801 790 973 RCS NEVERS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2021

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

DEUXIEME RESOLUTION
AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à – **3 514,63 euros** de la manière suivante :

Perte de l'exercice **- 3 514,63 euros**

A imputer en totalité au compte "autres réserves"
qui s'élève ainsi à la somme de 171 219,06 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 30 DECEMBRE 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Julien CATEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Julien CATEL'.

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2021

Désignation de l'entreprise : SARL 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	
Néant ☐		Ex. précédent (N-1) clos le :	

		Exercice N, clos le : 30/06/2021		30/06/2020	
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
AA					
AB	Frais d'établissement *		AC		
CX	Frais de développement*		CQ		
AF	Concessions, brevets et droits similaires		AG		
AH	Fonds commercial (1)		AI		
AJ	Autres immobilisations incorporelles		AK		
AL	Avances et ac. sur immob. incorp.		AM		
AN	Terrains		AO		
AP	Constructions		AQ		
AR	Installat° tech., matériel et outillage ind.		AS		
AT	Autres immobilisations corporelles		AU		
AV	Immobilisations en cours		AW		
AX	Avances et acomptes		AY		
CS	Participations évaluées (mise en équ.)		CT		
CU	Autres participations	299 850	CV	299 850	299 850
BB	Créances rattachées à des participat°		BC		
BD	Autres titres immobilisés		BE		
BF	Prêts		BG		
BH	Autres immobilisations financières *		BI		
TOTAL (II)		299 850		299 850	299 850
BL	Matières 1ères, approvisionnements		BM		
BN	En cours de production de biens		BO		
BP	En cours de production de services		BQ		
BR	Produits intermédiaires et finis		BS		
BT	Marchandises		BU		
BV	Avances et ac. versés sur cdes		BW		
BX	Clients et comptes rattachés (3)*		BY		
BZ	Autres créances (3)		CA		8 936
CB	Capital souscrit et appelé, non versé		CC		
CD	VMP(dt act° propres) :		CE		
CF	Disponibilités	269	CG	269	310
CH	Charges constatées d'avance (3)*		CI		
TOTAL (III)		269		269	9 246
CW	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
CM	Primes de remboursement des obl. (V)				
CN	Ecart de conversion actif* (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)		300 119	1A	300 119	309 096

Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin nettes *		CP	(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés de prop *		Immobilisations :		Stocks :	Créances	

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2021

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 <input data-bbox="774 392 821 421" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input data-bbox="774 497 821 526" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art vivants* <input data-bbox="774 533 821 562" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EJ"/>)	DG	174 734	148 951
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-3 515	25 783
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	174 519	178 034
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	5 940	41 167
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input data-bbox="774 1220 821 1249" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EI"/>)	DV	119 659	89 895
	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		
Compt régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	125 600	131 062
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	300 119	309 096
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	125 599	125 108
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques 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	2 421	2 412
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX		
	Salaires et traitements*						FY		
	Charges sociales (10)						FZ		
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA		
	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	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GF	2 421	2 412
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GG	-2 421	-2 412
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		29 985
	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)						GQ		
	Différences négatives de change						GR	1 094	1 791
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GS		
Total des charges financières (VI)						GT			
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	1 094	1 791	
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	-1 094	28 194	
						GW	-3 515	25 783	

(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		29 985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 515	4 202	
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	-3 515	25 783	
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			
	(2) 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			
	Dont montant des cot sociales obliga hors CSG-CRDS A5				
(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		
	Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7		Dont cot facul aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(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 antérieures		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**

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

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2021

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.

L'épidémie de Covid-19 n'a pas eu de conséquences sur les comptes de la société.

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		☐	☐	☒
Frais externes de formation		☐	☐	☒
nécessaires à la mise en service				
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.....				
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.....	299 850			299 850

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

Dépréciations de l'actif	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.....		
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 dépréciations	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						
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.			

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 réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	5 940	5 940		
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....				
Dettes fiscales et sociales.....				
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	119 659	119 659		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	125 600	125 599		

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..... 99
 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.....

--

Effectifs

Autres informations significatives

Non recensé

--