



RCS : BREST

Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00568

Numéro SIREN : 813 013 844

Nom ou dénomination : LILANFIT

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2017 sous le numéro de dépôt 1966

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BREST

150, rue Ernest HEMINGWAY
CS 61936 - 29219 BREST CEDEX 2
www.greffe-tc-brest.fr
Tel : 02 98 43 31 31

RECEPISSE DE DEPOT

TALENZ RENNES
20 rue des Loges
CS 67416
35574 CHANTEPIE CEDEX

V/REF :

N/REF : 2015 B 568 / 2017-B-1966

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BREST certifie qu'il a reçu le 19/04/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
30/09/2016.

Décision(s) de l'associé unique en date du 23/03/2017

Concernant la société

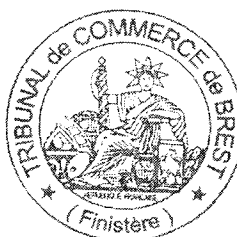
LILANFIT
Société à responsabilité limitée
7 rue Gaston de l'Hôpital
29800 Landerneau

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-1966 le 19/04/2017

R.C.S. BREST 813 013 844 (2015 B 568)

Fait à BREST le 19/04/2017,

LE GREFFIER



[Signature]
B. Bruner

Bilan

2015/1966

ACTIF			
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets, droit similaire			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles		4 288	3 958
Avances et acomptes/Immo.Incorp.			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions	219 440	22 554	196 887
Installations techniques, Mat. Outil.	127 911	42 534	85 378
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes/Imm.Corp.			
Immobilisations financières (2)			
Participations évaluées			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés	15		15
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	355 613	69 375	286 237
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières & approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	1 861		1 861
Avances et acomptes versés/com.			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	381		381
Autres créances	16 548		16 548
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	125 953		125 953
Charges constatées d'avance (3)	2 749		2 749
TOTAL ACTIF CIRCULANT	147 492		147 492
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de rembt obligations			
Ecart de conversion - Actif			
TOTAL ACTIF	503 104	69 375	433 729
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

CERTIFIÉ CONFORME



Bilan

PASSIF	
CAPITAUX PROPRES	
Capital social ou individuel	115 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	-57 482
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	57 518
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	214 423
Emprunts et dettes financières diverses (3)	131 127
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 401
Dettes fiscales et sociales	18 019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 241
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	376 211
Ecart de conversion passif	
TOTAL PASSIF	433 729
(1) Dont à plus d'un an (a)	178 571
(1) Dont à moins d'un an (a)	197 640
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	



Compte de résultat

PRODUITS D'EXPLOITATION	
Ventes de marchandises	1 687
Production vendue	200 623
Chiffre d'affaires net	202 311
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 828
Autres produits	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	204 138
CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats de marchandises	2 952
Variation de stock	-1 861
Achats de matières premières et autres appro.	
Variation de stock (m.p.)	
Autres achats & charges externes	111 934
Impôts, taxes et versements assimilés	3 906
Salaires et Traitements	53 714
Charges sociales	11 936
Amortissements et provisions	69 375
Autres charges	6 997
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	258 953
RESULTAT D'EXPLOITATION	-54 814
Quote parts de résultat sur opérations en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée	
Perte supportée ou bénéfice transféré	
PRODUITS FINANCIERS	
De participation	
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.	
Autres intérêts et produits assimilés	
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges	
Différence positive de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	
CHARGES FINANCIERES	
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.	
Intérêts et charges assimilées	5 444
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.	
TOTAL CHARGES FINANCIERES	5 444
RESULTAT FINANCIER	-5 444
RESULTAT COURANT avant impôts	-60 259
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Sur opérations de gestion	



 Compte de résultat

Sur opération en capital	
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Sur opérations de gestion	
Sur opération en capital	
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	
Participation des salariés	
Impôts sur les bénéfices	-2 777
RESULTAT DE L'EXERCICE	-57 482

Dossier Financier 2016

Période du 11/08/2015 au 30/09/2016

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL LILANFIT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 433 729 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 57 482 euro.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 11/08/2015 au 30/09/2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 ans
- * Installations techniques : 3 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



Règles et méthodes comptables

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation peuvent être incorporés au prix de revient de ces titres.

Dans ce cas, un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation peuvent être incorporés au prix de revient de ces titres.

Dans ce cas, un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces 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 coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement		8 246		8 246
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLE		8 246		8 246
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		219 440		219 440
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		127 911		127 911
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		347 352		347 352
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		15		15
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		15		15
ACTIF IMMOBILISE		355 613		355 613

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	8 246	347 352	15	355 613
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	8 246	347 352	15	355 613
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		4 288		4 288
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 288		4 288
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		22 554		22 554
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		42 534		42 534
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		65 087		65 087
ACTIF IMMOBILISE		69 375		69 375



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 19 678 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	381	381	
Autres	16 548	16 548	
Capital souscrit - appelé, non versé	2 749	2 749	
Charges constatées d'avance			
TOTAL CREANCES	19 678	19 678	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

Fournisseurs - RRR à obtenir	7 200
Etat - produits à recevoir	2 039
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	9 239



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 115 000,00 euro décomposé en 11 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euro.

Titres composant le capital social au début de l'exercice	6 500	10,00
Titres émis pendant l'exercice	5 000	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	11 500	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 376 211 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine	214 423	35 851	142 857	35 714
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	8 401	8 401		
Dettes fiscales et sociales	18 019	18 019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 241	4 241		
Autres dettes	131 127	131 127		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	376 211	197 640	142 857	35 714
Emprunts souscrits en cours d'exercice	250 000			
Emprunts remboursés sur l'exercice	35 714			

20171011966

LILANFIT

Société À Responsabilité Limitée au capital de 115 000.00 €

Siège social : 7 rue Gaston de l'hôpital

29800 LANDERNEAU

813 013 844 RCS BREST

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE
UNIQUE DU 23 MARS 2017**

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2016, s'élevant à CINQUANTE SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (57 481,68 €) au poste "Report à Nouveau".

Dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

Copie Certifiée Conforme

Le Gérant

Eric MORIER



RECEVÉ
19 AVRIL 2017

Greffes du tribunal de commerce

SERVICE RCS

150 rue Ernest Hemingway

CS 61936

29219 BREST CEDEX 2

Objet : LILANFIT – LANDERNEAU

N° RCS : 813013844 RCS BREST

Dépôt des comptes annuels

Chantepie, le 11 avril 2017

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt et concernant la société sous référence, les documents suivants :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 30 septembre 2016,
- la résolution d'affectation du résultat votée à l'assemblée
- un chèque bancaire de la société de 45.42 euros en règlement de cette formalité.

Nous vous remercions de bien vouloir faire le nécessaire, (si problème merci de me contacter au 02.99.83.76.15 ou par mail : fbergot@talenz.fr), et d'adresser le récépissé de dépôt des comptes et la facture établie au nom de la société à CABINET TALENZ RENNES – 20 rue des Loges – CS 67416 – 35574 CHANTEPIE CEDEX.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Françoise BERGOT

Département Juridique



Notes sur le bilan

Charges à payer

Fournisseurs - fact. non parvenues	
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	444
Associés - intérêts courus	137
Dettes provis. pr congés à payer	1 831
Charges sociales s/congés à payer	1 426
Etat - autres charges à payer	285
Taxe d'apprentissage CAP	1 835
Formation continue CAP	231
TOTAL CHARGES A PAYER	584
	6 774

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	2 749		
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 749		

