

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 01/06/2018 sous le numéro de dépôt 1834

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

CABINET TALENZ RENNES
20 rue DES LOGES
CS 67416
35574 CHANTEPIE CEDEX

V/REF :
N/REF : 2015 B 568 / 2018-B-1834

Le greffier du tribunal de commerce de Brest certifie qu'il a reçu le 01/06/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2017.

Décision(s) de l'associé unique en date du 30/03/2018

Concernant la société

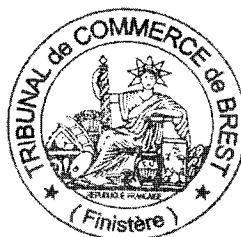
LILANFIT
Société à responsabilité limitée
7 rue Gaston de l'Hôpital
29800 Landerneau

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-1834 le 01/06/2018

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

Fait à BREST le 01/06/2018,

LE GREFFIER



Yes
B. B...

Bilan

Dépot N°

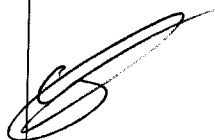
288/B/1834

LE 1 - JUIN 2018

R.C.S. BREST

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/2017	Net au 30/09/2016
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	8 246	8 246		3 958
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	219 440	44 498	174 943	196 887
Installations techniques, Mat. Outil.	127 911	81 673	46 239	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				
Prêts	15		15	15
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	355 613	134 416	221 196	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
Avances et acomptes versés/com.				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	260		260	381
Autres créances	6 481		6 481	16 548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45 333		45 333	125 953
Charges constatés d'avance (3)	1 404		1 404	2 749
TOTAL ACTIF CIRCULANT	53 478		53 478	147 492
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	409 090	134 416	274 674	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

	Net au 30/09/2017	Net au 30/09/2016
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	115 000	115 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-57 482	
Résultat de l'exercice	-8 699	-57 482
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	48 820	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)	178 685	214 423
Emprunts et dettes financières diverses (3)	24 640	131 127
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 392	8 401
Dettes fiscales et sociales	12 137	18 019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 241
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	225 854	376 211
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	274 674	433 729
(1) Dont à plus d'un an (a)	142 857	178 571
(1) Dont à moins d'un an (a)	82 997	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

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	du 11/08/15 au 30/09/16 14 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	258	1 687
Production vendue	226 281	200 623
Chiffre d'affaires net	226 540	202 311
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 656	1 828
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	229 196	204 138
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		2 952
Variation de stock	1 861	-1 861
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	99 762	111 934
Impôts, taxes et versements assimilés	6 476	3 906
Salaires et Traitements	42 539	53 714
Charges sociales	11 882	11 936
Amortissements et provisions	65 041	69 375
Autres charges	9 246	6 997
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	236 807	258 953
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-7 611	-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	216	
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	216	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
Intérêts et charges assimilées	3 796	5 444
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	3 796	5 444
RÉSULTAT FINANCIER	-3 581	-5 444
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-11 192	-60 259
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		

Compte de résultat

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	du 11/08/15 au 30/09/16 14 mois
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	-2 493	-2 777
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 699	-57 482

Dépot N° 908/18/1834

LE 1 - JUIN 2018

LILANFIT

R.C.S. BREST

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 30 MARS 2018

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à -HUIT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (-8 698,75 euros) au poste « report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours de l'exercice précédent.

Copie Certifiée Conforme
Le Gérant
Eric MORIER





T A L E N Z
Entreprendre est un art majeur
Audit • Expertise Comptable • Conseil

REÇU LE

- 1 JUIN 2018

GREFFE TRIB. COM. BREST
Grefe du tribunal de commerce
SERVICE RCS
150 rue Ernest Hemingway
CS 61936
29219 BREST CEDEX

Objet : LILANFIT- ROSPORDEN
N° RCS : 813 013 844 RCS BREST
Dépôt des comptes annuels

Chantepie, le 30 mai 2018

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 2017
- la résolution d'affectation du résultat votée à l'assemblée
- un chèque bancaire de la société de 46.37 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

PS : DGE déposées auprès de votre greffe

TALENZ RENNES

20, rue des Loges • CS 67416 • 35574 Chantepie Cedex • Tél.: 02 23 451 451. • Fax: 02 23 451 450
S.A.R.L. au capital de 400.000 € - SIRET 808 577 951 00029 - NAF 6920Z

www.TALENZ.fr

Dossier Financier 2017

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL LILANFIT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 274 674 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 8 699 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/12/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 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

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 246			8 246
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				
- Autres titres immobilisés	15			15
- Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15			15
ACTIF IMMOBILISE	355 613			355 613

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	A la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 288	3 958		8 246
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 288	3 958		8 246
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	22 554	21 944		44 498
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	42 534	39 139		81 673
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 087	61 083		126 170
ACTIF IMMOBILISE	69 375	65 041		134 416

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 8 145 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	260	260	
Autres	6 481	6 481	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 404	1 404	
TOTAL CREANCES	8 145	8 145	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Etat - produits à recevoir	1 830
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	1 830

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.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	11 500	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
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 225 854 euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine				
- à plus de 2 ans à l'origine	178 685	35 828	142 857	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	10 392	10 392		
Dettes fiscales et sociales	12 137	12 137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24 640	24 640		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	225 854	82 997	142 857	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	35 714			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 043
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	114
Associés - intérêts courus	740
Dettes provis. pr congés à payer	771
Charges sociales s/congés à payer	188
Etat - autres charges à payer	4 970
Taxe d'apprentissage CAP	178
Formation continue CAP	469
TOTAL CHARGES A PAYER	9 473

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

	Au prix du bilan	Au prix du marché

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 404		
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 404		