



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01245

Numéro SIREN : 819 326 752

Nom ou dénomination : THIERRY LEPAGE SPORTS - T.L.S.

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2017 sous le numéro de dépôt 814

814

UANN

06 FEV. 2017

M

THIERRY LEPAGE SPORTS - T.L.S. -

**SOCIETE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 30 000 EUROS**

**SIEGE SOCIAL : 77 travers Grandjean
13013 - MARSEILLE**

R.C.S. MARSEILLE 819 326 752

S.I.R.E.T. 819 326 752 00014

- BILAN
- COMPTE DE RESULTAT
- ANNEXE

CLOS AU 31 MAI 2016

APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
DU 30 NOVEMBRE 2016

Pour copie
certifiée conforme



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/05/2016 3			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	478 100		478 100		478 100	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	60 000	1 118	58 882		58 882	
	Autres immobilisations corporelles	161 900	1 769	160 131		160 131	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	15		15		15	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 312		8 312		8 312	
	Total II	708 327	2 887	705 440		705 440	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	14 076		14 076		14 076	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	35 133		35 133		35 133	
	Charges constatées d'avance (3)	6 037		6 037		6 037	
	Total III	55 246		55 246		55 246	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		763 573	2 887	760 686		760 686	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

478 100

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/05/2016	3	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000)	30 000				30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport					
	Ecarts de réévaluation					
	Réserves					
	Réserve légale					
	Réserves statutaires ou contractuelles					
	Réserves réglementées					
	Autres réserves					
	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	16 178				16 178
	Subventions d'investissement					
	Provisions réglementées					
	Total I	13 822				13 822
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs					
	Avances conditionnées					
	Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques					
	Provisions pour charges					
	Total III					
DETTES (I)	Dettes financières					
	Emprunts obligataires convertibles					
	Autres emprunts obligataires					
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	330 000				330 000
	Concours bancaires courants					
	Emprunts et dettes financières diverses	370 033				370 033
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 263				25 263
	Dettes fiscales et sociales	18 607				18 607
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Autres dettes	2 961				2 961
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)					
	Total IV	746 864				746 864
	Ecarts de conversion passif (V)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	760 686				760 686

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

746 864

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/05/2016 3			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	28 171		28 171		28 171	
Chiffre d'affaires NET	28 171		28 171		28 171	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 473		8 473	
Autres produits			0		0	
Total des Produits d'exploitation (I)			36 644		36 644	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			33 696		33 696	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements			12 920		12 920	
Charges sociales			3 318		3 318	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 887		2 887	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			52 822		52 822	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			16 178		16 178	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/05/2016 3		Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	16 178		16 178	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	36 644		36 644	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	52 822		52 822	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	16 178		16 178	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 23/03/2016 au 31/05/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il s'agit du premier exercice social de la société d'une durée exceptionnelle de 2 mois.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 416 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	416
Total	416

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 23/03/2016 au 31/05/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			478 100
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			60 000
Installations générales agencements aménagements divers			134 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			27 900
TOTAL			221 900
Autres participations			15
Prêts, autres immobilisations financières			8 312
TOTAL			8 327
TOTAL GENERAL			708 327

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			478 100	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			60 000	
Installations générales agencements aménagements divers			134 000	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			27 900	
TOTAL			221 900	
Autres participations			15	
Prêts, autres immobilisations financières			8 312	
TOTAL			8 327	
TOTAL GENERAL			708 327	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 118		1 118
Installations générales agencements aménagements divers		1 249		1 249
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		520		520
TOTAL		2 887		2 887
TOTAL GENERAL		2 887		2 887

ANNEXE

Exercice du 23/03/2016 au 31/05/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 118				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 249				
Matériel de bureau informatique mobilier	520				
TOTAL	2 887				
TOTAL GENERAL	2 887				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 312	0	8 312
Personnel et comptes rattachés	8 889	8 889	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 215	1 215	
Débiteurs divers	3 972	3 972	
Charges constatées d'avance	6 037	6 037	
TOTAL	28 425	20 113	8 312

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	330 000	330 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	25 263	25 263		
Personnel et comptes rattachés	11 359	11 359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 296	5 296		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 952	1 952		
Groupe et associés	370 033	370 033		
Autres dettes	2 961	2 961		
TOTAL	746 864	746 864		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	330 000			

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
CLIENTELE	478 100			478 100	
Total	478 100			478 100	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 23/03/2016 au 31/05/2016

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	8 889
Total	8 889

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 065
Dettes fiscales et sociales	7 732
Total	19 798

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 037
Total	6 037

THIERRY LEPAGE SPORTS – T.L.S. -

**SOCIETE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 30 000 EUROS**

**SIEGE SOCIAL : 77 travers Grandjean
13013 - MARSEILLE**

R.C.S. MARSEILLE 819 326 752

S.I.R.E.T. 819 326 752 00014

**PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT – COMPTES CLOS LE
31 MAI 2016**

L’Assemblée Générale décide d’affecter la perte de 16 178 EUROS au compte report à nouveau.

L’Assemblée Générale reconnaît, en outre, que conformément aux dispositions de l’Article 243 BIS du C.G.I., le rapport de gestion qui lui a été présenté mentionnait bien qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre du premier exercice social.

Le Gérant

Thierry LEPAGE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Thierry LEPAGE', written over a horizontal line.

THIERRY LEPAGE SPORTS – T.L.S. -

**SOCIETE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 30 000 EUROS**

**SIEGE SOCIAL : 77 travers Grandjean
13013 - MARSEILLE**

R.C.S. MARSEILLE 819 326 752

S.I.R.E.T. 819 326 752 00014

**RESOLUTION D’AFFECTATION DU RESULTAT
COMPTES CLOS LE 31 MAI 2016**

L’Assemblée Générale décide d’affecter la perte de 16 178 EUROS au compte report à nouveau.

L’Assemblée Générale reconnaît, en outre, que conformément aux dispositions de l’Article 243 BIS du C.G.I., le rapport de gestion qui lui a été présenté mentionnait bien qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre du premier exercice social.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Le Gérant

Thierry LEPAGE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned below the printed name.