

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01103

Numéro SIREN : 819 326 752

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

Ce dépôt a été enregistré le 03/09/2019 sous le numéro de dépôt 10883

THIERRY LEPAGE SPORTS – T.L.S. -

**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE 30 000 EUROS**

**SIEGE SOCIAL : Route de Calas - Parc Club de l'Arbois -
13480 CABRIÈS**

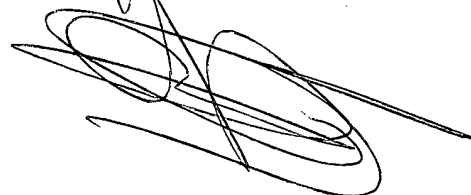
R.C.S. AIX EN PROVENCE 819 326 752

- BILAN
- COMPTE DE RESULTAT
- ANNEXE

CLOS AU 31 MAI 2018

APPROUVES PAR DECISIONS
D'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 NOVEMBRE 2018

Pour copie certifiée
conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/05/2018 12			Exercice N-1 31/05/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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	173 109	48 045	125 064	130 584	5 520	4.23-
	Autres immobilisations corporelles	214 470	49 971	164 499	174 022	9 523	5.47-
	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	12 646		12 646	14 446	1 800	12.46-
	Total II	878 340	98 016	780 324	797 167	16 843	2.11-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 600		1 600	1 600		
	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	500		500	500		
	Autres créances	19 958		19 958	22 812	2 855	12.51-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	32 316		32 316	25 525	6 791	26.61
	Charges constatées d'avance (3)	6 255		6 255	6 961	706	10.14-
	Total III	60 629		60 629	57 398	3 231	5.63
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	938 968	98 016	840 952	854 565	13 613	1.59-

(1) Dont droit au bail

478 100

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/05/2018	12	31/05/2017	12	Euros	%
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	80 539		16 178		64 361	397.83
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	24 235		64 361		88 596	137.65
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	26 304		50 539		24 235	47.95
	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	240 192		285 527		45 335	15.88
	Concours bancaires courants	1 961		996		965	96.92
	Emprunts et dettes financières diverses	547 577		545 594		1 983	0.36
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 861		31 322		2 539	8.11
	Dettes fiscales et sociales	43 665		41 665		2 000	4.80
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	867 257		905 104		37 848	4.18
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		840 952		854 565		13 613	1.59

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

867 257

664 912

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/05/2018 12			Exercice N-1 31/05/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	520 528		520 528	411 985		108 543	26.35
Chiffre d'affaires NET	520 528		520 528	411 985		108 543	26.35
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 570			2 570	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 939	2 000		939	46.96
Autres produits			32	100		68	67.81
Total des Produits d'exploitation (I)			526 070	414 085		111 984	27.04
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)				1 600		1 600	100.00
Autres achats et charges externes *			264 886	270 569		5 683	2.10
Impôts, taxes et versements assimilés			8 362	2 899		5 462	188.40
Salaires et traitements			132 645	126 661		5 985	4.73
Charges sociales			36 810	33 002		3 808	11.54
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			53 122	42 590		10 532	24.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			12	5		6	117.74
Total des Charges d'exploitation (II)			495 837	474 126		21 711	4.58
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			30 233	60 041		90 273	150.35
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	
	31/05/2018	12	31/05/2017	12	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)	3 681		4 305		624	14.49
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	3 681		4 305		624	14.49
2. Résultat financier (V-VI)	3 681		4 305		624	14.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	26 552		64 345		90 897	141.26
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			16		16	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 317				2 317	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 317		16		2 301	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 317		16		2 301	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	526 070		414 085		111 984	27.04
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	501 835		478 447		23 388	4.89
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	24 235		64 361		88 596	137.65

* 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

Attestation de présentation des comptes

En Euros.

ACTIFS PARTNERS

ANNEXE

Exercice du 01/06/2017 au 31/05/2018

- 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 2016.

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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale :

Le résultat a été déterminé selon l'article 68 de la loi 87-060 du 31 décembre 1987.

Les sociétés intégrées sont :

- CAROTHI
- TLS

Les charges d'impôts sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration fiscale. Les économies réalisées par le groupe sont conservées chez la société mère et sont constituées en produits ou en charges lorsque les filiales précédemment déficitaires redeviennent bénéficiaires.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 862 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

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 7 862 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/06/2017 au 31/05/2018

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	7 862
Total	7 862

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	478 100		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	151 328		33 011
Installations générales agencements aménagements divers	167 955		18 615
Matériel de transport	2 900		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 900		
TOTAL	350 083		51 626
Autres participations	15		
Prêts, autres immobilisations financières	14 446		
TOTAL	14 461		
TOTAL GENERAL	842 644		51 626

ANNEXE

Exercice du 01/06/2017 au 31/05/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			478 100	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		11 230	173 109	
Installations générales agencements aménagements divers			186 570	
Matériel de transport		2 900		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			27 900	
TOTAL		14 130	387 579	
Autres participations			15	
Prêts, autres immobilisations financières		1 800	12 646	
TOTAL		1 800	12 661	
TOTAL GENERAL		15 930	878 340	

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	20 744	27 301		48 045
Installations générales agencements aménagements divers	18 295	19 996		38 291
Matériel de transport	338	245	583	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 100	5 580		11 680
TOTAL	45 477	53 122	583	98 016
TOTAL GENERAL	45 477	53 122	583	98 016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	27 301				
Instal. générales agenc. aménag. divers	19 996				
Matériel de transport	245				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 580				
TOTAL	53 122				
TOTAL GENERAL	53 122				

ANNEXE

Exercice du 01/06/2017 au 31/05/2018

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	12 646	0	12 646
Autres créances clients	500	500	
Personnel et comptes rattachés	11 506	11 506	
Impôts sur les bénéfices	7 989	7 989	
Taxe sur la valeur ajoutée	463	463	
Charges constatées d'avance	6 255	6 255	
TOTAL	39 358	26 712	12 646

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	242 153	48 174	193 979	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	33 861	33 861		
Personnel et comptes rattachés	23 631	23 631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 924	13 924		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 110	6 110		
Groupe et associés	547 077	547 077		
TOTAL	867 257	673 278	193 979	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 335			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	3 000			3 000

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	
Clientèle	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.

ANNEXE

Exercice du 01/06/2017 au 31/05/2018

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	4 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

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	11 506
Total	11 506

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	18 569
Total	18 569

ANNEXE

Exercice du 01/06/2017 au 31/05/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 255
Total	6 255

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Emprunts et dettes financières diverses	546 149		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice. Le montant est jugé non significatif.

THIERRY LEPAGE SPORTS – T.L.S. -

**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE 30 000 EUROS**

**SIEGE SOCIAL : Route de Calas - Parc Club de l'Arbois -
13480 CABRIÈS**

R.C.S. AIX EN PROVENCE 819 326 752

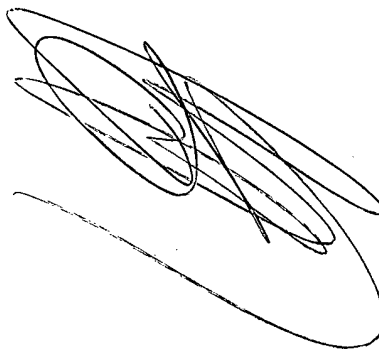
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DES COMPTES CLOS AU 31 MAI 2018

L'Associée unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 24 235 EUROS de la manière suivante :

- à la réserve légale : 1 500 EUROS,
- au compte report à nouveau : 22 735 EUROS.

Conformément aux dispositions de l'Article 243 BIS du C.G.I., l'associée unique reconnaît que le rapport de gestion qui lui a été présenté mentionnait bien qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au cours des deux exercices précédents.

LE GÉRANT
Monsieur Thierry LEPAGE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom, representing the signature of Monsieur Thierry LEPAGE.

THIERRY LEPAGE SPORTS – T.L.S. -

**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIÉ UNIQUE
AU CAPITAL DE 30 000 EUROS**

**SIEGE SOCIAL : Route de Calas - Parc Club de l'Arbois -
13480 CABRIÈS**

R.C.S. AIX EN PROVENCE 819 326 752

AFFECTATION DU RESULTAT
TELLE QUE DECIDÉE PAR DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 NOVEMBRE 2018

L'Associée unique, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de
24 235 EUROS de la manière suivante :

- à la réserve légale : 1 500 EUROS,
- au compte report à nouveau : 22 735 EUROS.

Conformément aux dispositions de l'Article 243 BIS du C.G.I., l'associée
unique reconnaît que le rapport de gestion qui lui a été présenté mentionnait bien
qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au cours des deux exercices
précédents.

LE GÉRANT
Monsieur Thierry LEPAGE

