RCS : ST NAZAIRE
Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00231
Numéro SIREN : 818 923 492
Nom ou dénomination : ABE

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2017 sous le numéro de dépôt 5458

2017 S 5458

ABE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 36 000.00 €

Siège social : 17 RUE DE LA CROIX FRAICHE

44600 SAINT NAZAIRE

818 923 492 RCS SAINT-NAZAIRE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 7 AOÛT 2017

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017, s'élevant à 212 321,90 €, de la manière suivante :

- Réserve légale	3 600,00 €
- Autres réserves	208 721,90 €
Total	212 321,90 €

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, 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.

La Gérance

Certifié conforme

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

ABE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 36 000.00 €

Siège social : 17 RUE DE LA CROIX FRAICHE

44600 SAINT NAZAIRE

818 923 492 RCS SAINT-NAZAIRE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 7 AOÛT 2017

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017, s'élevant à 212 321,90 €, de la manière suivante :

- Réserve légale	3 600,00 €
- Autres réserves	208 721,90 €
Total	212 321,90 €

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, 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.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La Gérance

Certifié conforme

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/03/2017
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	1 091 100		1 091 100
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 091 100**		**1 091 100**
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances	239 731		239 731
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	7 018		7 018
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**246 748**		**246 748**
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	**1 337 848**		**1 337 848**

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan passif

	31/03/2017
CAPITAUX PROPRES	
Capital	36 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**212 322**
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**248 322**
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	700 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)	43 004
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 972
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	335 551
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	**1 089 526**
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	**1 337 848**

(1) Dont à plus d'un an (a)	902 814
(1) Dont à moins d'un an (a)	186 712
(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

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

Compte de résultat

	31/03/2017
Produits d'exploitation (1)	
Ventes de marchandises	
Production vendue (biens)	
Production vendue (services)	36 245
Chiffre d'affaires net	**36 245**
Dont à l'exportation	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	
Autres produits	
Total I	**36 245**
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	
Variations de stock	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variations de stock	
Autres achats et charges externes (a)	59 642
Impôts, taxes et versements assimilés	35 107
Salaires et traitements	
Charges sociales	6 575
Dotations aux amortissements et dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	
Total II	**101 324**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-65 079**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée III	
Perte supportée ou bénéfice transféré IV	
Produits financiers	
De participation (3)	286 620
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement	
Total V	**286 620**
Charges financières	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	9 219
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	**9 219**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**277 401**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**212 322**

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Compte de résultat (suite)

	31/03/2017
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
Total des produits (I+III+V+VII)	322 865
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	310 543
BENEFICE OU PERTE	12 322

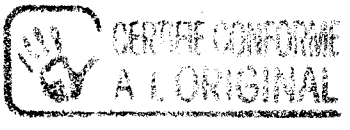
(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

RAPPORT COMPTABLE 2017

Période du 25/02/2016 au 31/03/2017

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ABE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017, dont le total est de 1 337 848 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 212 322 euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 25/02/2016 au 31/03/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/06/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2017 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°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 euros.

Titres de participations

Les participations sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une participation est constitué de son prix d'achat et de tous les coûts directement attribuables. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Ces frais accessoires sont comptabilisés en charges.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une 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.

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- 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				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		1 091 100		1 091 100
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		**1 091 100**		**1 091 100**
ACTIF IMMOBILISE		**1 091 100**		**1 091 100**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			1 091 100	1 091 100
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			**1 091 100**	**1 091 100**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

RA

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 239 731 euros 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			
Autres	239 731	239 731	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**239 731**	**239 731**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 36 000,00 euros décomposé en 36 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 089 526 euros 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 moins de 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	700 000	97 186	398 064	204 750
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	5 804	5 804		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 972	10 972		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	372 751	72 751		300 000
Produits constatés d'avance				
Total	**1 089 526**	**186 712**	**398 064**	**504 750**

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	700 000
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	
(**) Dont envers les associés	37 200

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 37 200 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	9 960
INTERETS COURUS	5 804
Total	**15 764**

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	36 245		36 245
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	36 245		36 245

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL