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 05/12/2018 sous le numéro de dépôt 5838

2018 S 5838

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 13 AOÛT 2018

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2018, s'élevant à 185 484,06 €, de la manière suivante :

- Autres réserves 185 484,06 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

La Gérance

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 13 AOÛT 2018

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2018, s'élevant à 185 484,06 €, de la manière suivante :

- Autres réserves 185 484,06 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

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

La Gérance

Bilan actif

	Brut	Amort. / Dépréciations	Net 31/03/2018	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	2 150 145	94 286	2 055 859	1 091 100
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**2 150 145**	**94 286**	**2 055 859**	**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	**123**		**123**	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	10 525		10 525	
Autres créances	158 017		158 017	239 731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120 931		120 931	7 018
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**289 595**		**289 595**	**246 748**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**2 439 740**	**94 286**	**2 345 454**	**1 337 848**

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

	31/03/2018	31/03/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	36 000	36 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 600	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	208 722	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**185 484**	**212 322**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**433 806**	**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)	1 491 407	700 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)	32 326	43 004
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 719	10 972
Dettes fiscales et sociales	5 218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	354 979	335 551
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**1 911 648**	**1 089 526**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**2 345 454**	**1 337 848**
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 275 761	902 814
(1) Dont à moins d'un an (a)	635 887	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

Compte de résultat

Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	49 480	36 245
Chiffre d'affaires net	**49 480**	**36 245**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	10	
Total I	**49 490**	**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)	54 285	59 642
Impôts, taxes et versements assimilés	2 621	35 107
Salaires et traitements		
Charges sociales	75 092	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	**131 999**	**101 324**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-82 509**	**-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)	372 982	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	**372 982**	**286 620**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	94 286	
Intérêts et charges assimilées (4)	10 704	9 219
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**104 990**	**9 219**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**267 992**	**277 401**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**185 484**	**212 322**

Compte de résultat (suite)

Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	10	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	10	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		

(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

RAPPORT COMPTABLE 2018

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ABE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2018, dont le total est de 2 345 454 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 185 484 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/07/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2018 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 titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.
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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A nouveaux	Augmentations	Diminutions	Valeurs brutes
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1 091 100	1 059 055	10	2 150 145
Total	**1 091 100**	**1 059 055**	**10**	**2 150 145**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		94 286		94 286
Total		**94 286**		**94 286**
ACTIF NET				**2 055 859**

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			1 059 055	1 059 055
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			**1 059 055**	**1 059 055**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			10	10
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			**10**	**10**

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part détenue	Valeur brute
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS LES HAMEAUX BIO 6 44380 PORNICHET	225 000	161 298	69,91	144 395
SARL LES HAMEAUX BIO 2 44350 GUERANDE	50 000	616 681	51,00	289 407
SARL LES HAMEAUX BIO 3 44210 PORNIC	10 000	311 071	51,00	192 804
SARL LES HAMEAUX BIO 44570 TRIGNAC	10 000	408 963	51,00	138 875
SARL LES HAMEAUX BIO 4 44600 SAINT NAZAIRE	30 000	172 644	51,00	69 110
SARL LES HAMEAUX BIO 5 44300 NANTES	10 000	-262 975	51,00	-213 563
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL LA PANNETIERE DES HAMEAUX 2 44300 NANTES	10 000	-35 986	40,00	-35 986
SARL LA PANNETIERE DES HAMEAUX 44210 PORNIC	10 000	172 593	40,00	62 259

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable	Valeur comptable	Montant des cautions et avals donnés par la société		Dividendes encaissés par la société
- Filiales (détenues à + 50 %)	2 110 145	2 015 859	146 462		362 982
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	40 000	40 000	192		10 000
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 168 542 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	10 525	10 525	
Autres	158 017	158 017	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**168 542**	**168 542**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 911 648 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 à 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	1 491 407	215 646	878 597	397 164
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	4 934	4 934		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 719	27 719		
Dettes fiscales et sociales	5 218	5 218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	382 371	382 371		
Produits constatés d'avance				
Total	1 911 648	635 887	878 597	397 164

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	840 000
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	48 593
(**) Dont envers les associés	27 392

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	3 898
INTERETS COURUS	4 934
Total	8 832

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	49 480		49 480
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	49 480		49 480