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 19/12/2019 sous le numéro de dépôt 8131

b1958131

TRIBUNAL DE COMMERCE
12 NOV. 2019
44600 ST-NAZAIRE

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 31 AOÛT 2019

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019, s'élevant à 359 508,65 €, de la manière suivante :

- Autres réserves 359 508,65 €

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

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

RA QA

TRIBUNAL DE COMMERCE
12 NOV. 2019
44600 ST-NAZAIRE

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 31 AOÛT 2019

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019, s'élevant à 359 508,65 €, de la manière suivante :

- Autres réserves 359 508,65 €

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

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

SARL ABE

TRIBUNAL DE COMMERCE
12 NOV. 2019
44600 ST-NAZAIRE

RAPPORT COMPTABLE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2019	Net 31/03/2018
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	59 141	2 091 004	2 055 859
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**2 150 145**	**59 141**	**2 091 004**	**2 055 859**
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**
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	39 640		39 640	10 525
Autres créances	163 231		163 231	158 017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24 924		24 924	120 931
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**227 796**		**227 796**	**289 595**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**2 377 941**	**59 141**	**2 318 800**	**2 345 454**

(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

	31/03/2019	31/03/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	36 000	36 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 600	3 600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	394 206	208 722
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**359 509**	**185 484**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**793 315**	**433 806**
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)	1 275 761	1 491 407
Emprunts et dettes financières diverses (3)	47 302	32 326
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 289	27 719
Dettes fiscales et sociales	16 751	5 218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	169 383	354 979
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**1 525 485**	**1 911 648**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**2 318 800**	**2 345 454**
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 058 526	1 275 761
(1) Dont à moins d'un an (a)	466 959	635 887
(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		

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Compte de résultat

	31/03/2019	31/03/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	114 264	49 480
Chiffre d'affaires net	**114 264**	**49 480**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	1 033	10
Total I	**115 297**	**49 491**
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)	89 881	54 285
Impôts, taxes et versements assimilés	4 297	2 621
Salaires et traitements	18 000	
Charges sociales		75 092
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	169	
Total II	**112 346**	**131 999**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**2 951**	**-82 508**
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)	333 483	372 982
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	35 145	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement		
Total V	**368 628**	**372 982**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		94 286
Intérêts et charges assimilées (4)	12 071	10 704
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**12 071**	**104 990**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**356 558**	**267 992**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**359 509**	**185 484**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

RA RA

Compte de résultat (suite)

	31/03/2019	31/03/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		10
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		10
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		10
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		10
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	483 926	422 483
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	124 417	236 999
BENEFICE OU PERTE	359 509	185 484

(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

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

RAPPORT COMPTABLE 2019

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

Annexe

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

QA RA

[redacted] Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ABE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2019, dont le total est de 2 318 800 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 359 509 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/07/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2019 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.

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

RA QA

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2 150 145			2 150 145
Total	**2 150 145**			**2 150 145**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	94 286		35 145	59 141
Total	**94 286**		**35 145**	**59 141**
ACTIF NET				**2 091 004**

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

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 du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS LES HAMEAUX BIO 6 44380 PORNICHET	225 000	211 569	69,91	153 872
SARL LES HAMEAUX BIO 2 44350 GUERANDE	50 000	717 334	51,00	315 654
SARL LES HAMEAUX BIO 3 44210 PORNIC	10 000	404 230	51,00	228 160
SARL LES HAMEAUX BIO 44570 TRIGNAC	10 000	410 656	51,00	86 693
SARL LES HAMEAUX BIO 4 44600 SAINT NAZAIRE	30 000	206 838	51,00	82 194
SARL LES HAMEAUX BIO 5 44300 NANTES	10 000	-315 031	51,00	-52 056
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL LA PANNETIERE DES HAMEAUX 2 44300 NANTES	10 000	229 969	40,00	94 376
SARL LA PANNETIERE DES HAMEAUX 44210 PORNIC	10 000	-45 896	40,00	-9 909

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	2 110 145	2 051 004	149 135		318 683
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	40 000	40 000			14 800
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

[redacted] Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 202 871 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

[redacted]	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	39 640	39 640	
Autres	163 231	163 231	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	202 871	202 871	

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 525 485 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	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	1 275 761	217 235	885 077	173 449
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	4 202	4 202		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 289	16 289		
Dettes fiscales et sociales	16 751	16 751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	212 482	212 482		
Produits constatés d'avance				
Total	**1 525 485**	**466 959**	**885 077**	**173 449**

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	215 646
(**) Dont envers les associés	39 734

Charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS	4 202
Total	**4 202**

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

[redacted] Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

[redacted]	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	97 485		97 485
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	16 779		16 779
TOTAL	114 264		114 264

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL