

RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 50036

Numéro SIREN : 434 955 860

Nom ou dénomination : 88 ESTATES

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2018 sous le numéro de dépôt 2659

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGOULEME

13 rue de la place du Champ de Mars
16000 ANGOULEME
Tel.: 0891 01 11 11 Fax : 05 45 92 66 03
www.infogreffe.fr / www.greffe-tc-angouleme.fr

CABINET VIGIER

1112 avenue de Saint Jean d'Angély
16100 Cognac

V/REF :

N/REF : 2001 B 50036 / 2018-B-2659

Le greffier du tribunal de commerce d'Angoulême certifie qu'il a reçu le 19/07/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

88 ESTATES
Société à responsabilité limitée
30 rue des Meuniers
16100 Châteaubernard

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-2659 le 31/07/2018

R.C.S. ANGOULEME 434 955 860 (2001 B 50036)

Fait à ANGOULEME le 31/07/2018,

Le Greffier



2659

31 JUL 2018

BILAN ACTIF**SARL 88 ESTATES****Du 01/01/2017 au 31/12/2017****ACTIF**

	Valeurs au 31/12/17		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/12/16	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	95	95			
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			0,38		0,64
Terrains					
Constructions	1 031	845	185	392	
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	4 501	3 918	583	829	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations	1		1	1	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 628	4 858	770	0,38	1 222 0,64
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			97,80		97,73
Clients (3)	9 000		9 000	6 600	
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)					
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	4 032		4 032	2 515	
Groupe et associés (3)	183 683		183 683	177 425	
Débiteurs divers (3)					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	3 073		3 073	2 026	1,06
Charges constatées d'avance (3)	590		590	1 082	0,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	200 377		200 377	99,62	189 648 99,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	206 005	4 858	201 147	100	190 870 100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SARL 88 ESTATES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF

	Valeurs au 31/12/17	% du passif	Valeurs au 31/12/16	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	8 000	3,98	8 000	4,19
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		76,40		86,80
Réserve légale	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	152 867		164 877	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-7 613	-3,78	-12 010	-6,29
SITUATION NETTE	154 055	76,59	161 667	84,70
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	154 055	76,59	161 667	84,70
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	1 536	0,76	2 424	1,27
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	6 726	3,34	2 588	1,36
Fournisseurs, factures non parvenues	718	0,36	3 576	1,87
Dettes fiscales et sociales	38 113	18,95	20 615	10,80
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	47 093	23,41	29 202	15,30
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	201 147	100	190 870	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

47 093

29 202

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL 88 ESTATES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	92 807	100,00	66 000	100,00	26 807	40,62
Montant net du chiffre d'affaires	92 807	100,00	66 000	100,00	26 807	40,62
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 082	5,48			5 082	
Autres produits			1		-1	-98,33
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	97 888	105,48	66 001	100,00	31 888	48,31
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	29 957	32,28	42 707	64,71	-12 751	-29,86
Impôts, taxes et versements assimilés	1 510	1,63	360	0,55	1 150	319,51
Salaires et traitements	50 023	53,90	8 169	12,38	41 854	512,32
Charges sociales	19 318	20,82	4 001	6,06	15 317	382,82
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	452	0,49	861	1,30	-409	-47,50
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	101 260	109,11	56 098	85,00	45 162	80,50
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 372	-3,63	9 902	15,00	-13 274	-134,0
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

SARL 88 ESTATES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)	2 980	3,21	4 067	6,16	-1 087	-26,72
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 980	3,21	4 067	6,16	-1 087	-26,72
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	2 980	3,21	4 067	6,16	-1 087	-26,72
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-392	-0,42	13 969	21,17	-14 361	-102,8
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			11 460	17,36	-11 460	-100,00
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			11 460	17,36	-11 460	-100,0
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	7 221	7,78	9 073	13,75	-1 852	-20,41
Sur opérations en capital			25 000	37,88	-25 000	-100,00
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 221	7,78	34 073	51,63	-26 852	-78,81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 221	-7,78	-22 613	-34,26	15 392	68,07
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices			3 366	5,10	-3 366	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	100 869	108,69	81 528	123,53	19 341	23,72
TOTAL DES CHARGES	108 481	116,89	93 537	141,72	14 944	15,98
Bénéfice ou Perte	-7 613	-8,20	-12 010	-18,20	4 397	36,61

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

88 ESTATES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

S.A.R.L. au capital de 8 000 Euros
Siège social : 30 rue des mEUNIERs
16100 CHATEAUBERNARD

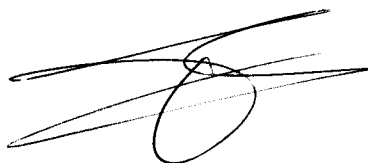
434 955 860 RCS ANGOULEME

S O M M A I R E

. BILAN

. COMPTE DE RESULTAT

DOCUMENTS APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2018



88 ESTATES
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 30 rue des Meuniers
16100 CHATEAUBERNARD
434 955 860 RCS ANGOULEME

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à -7 613,00 euros de la manière suivante :

Au compte « Autres Réserves » -7 613,00 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du [Date de l'AGO]

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

