RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01445
Numéro SIREN : 820 738 086
Nom ou dénomination : ABITHEO

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2019 sous le numéro de dépôt 12569

KPMG

Déposé au Greffe
09 JUIL. 2019
Sous le N° 12569
RCS N° 16B1445



Documents Greffe

SAS ABITHEO

31/12/2018

Ce document contient 17 pages

KPMG Documents Greffe

SAS ABITHEO

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Annexe aux comptes annuels	7

KPMG

Bilan actif

SAS ABITHEO

N° SIRET : 82073808600017

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice au 31/12/2018			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	5 200		5 200	4 700
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	5 200		5 200	4 700
Total de l'actif immobilisé			**5 200**		**5 200**	**4 700**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	7 500		7 500	7 333
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	7 500		7 500	7 333
	Divers	Valeurs mobilières de placement				3 428
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	1 954		1 954	375
		TOTAL	1 954		1 954	3 804
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			**9 455**		**9 455**	**11 137**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**14 655**		**14 655**	**15 837**

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

KPMG

Bilan passif

SAS ABITHEO

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

	Passif	Au 31/12/2018	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-2 152	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-2 008	-2 152
	Situation nette avant répartition	5 838	7 847
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**5 838**	**7 847**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	28	29
	Emprunts et dettes financières divers (3)	7 000	7 000
	Total	**7 028**	**7 029**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	988	960
	Dettes fiscales et sociales	799	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	**1 787**	**960**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	8 816	7 989
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**14 655**	**15 837**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	8 816	7 989
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		

KPMG

Compte de résultat

SAS ABITHEO

Périodes 06/06/2016 31/12/2017 Durées 19 mois
01/01/2018 31/12/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			0	0
	Total			0	0
Charges d'exploitation (2)	Marchandises | Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements | Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			1 035	2 004
	Impôts, taxes et versements assimilés			179	177
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation · sur immobilisations | amortissements				
	· sur immobilisations | provisions				
	· sur actif circulant				
	· pour risques et charges				
	Autres charges				0
	Total			1 214	2 181
	Résultat d'exploitation A			-1 214	-2 180
Oper. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			4	28
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			4	28
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier D			4	28
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			**-1 209**	**-2 152**

KPMG

Compte de résultat

SAS ABITHEO

Périodes 06/06/2016 31/12/2017 Durées 19 mois
01/01/2018 31/12/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

			Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total		
	Résultat exceptionnel	F		
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H	799	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**-2 008**	**-2 152**

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier
	- redevances de crédit-bail immobilier
(4) Dont produits concernant les entités liées	
(5) Dont intérêts concernant les entités liées	

KPMG

SAS ABITHEO

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2018.

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice 3
1.1. Evénements principaux 3
1.2. Principes, règles et méthodes comptables 3
1.3. Changement de règles et méthodes comptables 3
2. Informations relatives au bilan 4
2.1. Actif 4
2.1.1. Immobilisations 4
2.1.2. Listes des filiales et participations 5
2.1.3. Créances 6
2.1.4. Disponibilités et divers 7
2.2. Passif 7
2.2.1. Capitaux propres 7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres 7
2.2.2. Dettes financières et autres dettes 8
2.2.3. Charges à payer 9
3. Informations relatives au compte de résultat 10
4. Impôt sur les bénéfices 11

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Néant.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de commerce et aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (règlement ANC n° 2014-03 relatif au PCG, modifié par le règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015, par le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, par les règlements 2018-01 et 2018-02 du 20 avril 2018 et par le règlement 2018-07 du 10 décembre 2018).

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

1.3. Changement de règles et méthodes comptables

L'adoption des règlements ANC n° 2018-01, ANC n° 2018-02, ANC n° 2018-07, ANC n° 2015-06 et ANC n° 2016-07 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général n'a eu aucun impact sur les comptes de la société.

La société n'a procédé à aucun autre changement de méthode comptable par rapport à l'exercice précédent.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Libellés	Valeur brute début exercice	Acquisitions de l'exercice	Cessions ou mises au rebut	Valeur brute fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	**4 700**	**500**		**5 200**
TOTAUX	**4 700**	**500**		**5 200**

KPMG

2.1.2. Listes des filiales et participations

Informations financières (en €)	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
Filiales et participations											
SCCV RIVALTO	1 000	-30 598	10%	100	100			1 937 051	202 772		Bilan 31/12/2018
SCCV O'CORNER	1 000		15%	150	150			111 138	26 127		Bilan 31/12/2018
SCCV CHABAS	1 000	-6 917	10 %	100	100			0	-7 573		Bilan 31/12/2018
SCCV ALLEGRO	1 000		10 %	100	100				-32 766		Bilan 31/12/2018
SCCV EVEO	1 000		25 %	250	250						1er bilan 31/12/2019
SCCV BALCONS EN FORET	1 000		25 %	250	250						1er bilan 31/12/2019
SCCV QUERLO	1 000		10%	100	100				-65 829		Bilan 31/12/2018
SAS ECURIE GALEO	40 000		10 %	4 000	4 000	7 000		60	-56 916		Bilan 31/12/2018
SCCV VL09	1 000		15%	150	150				-30 530		Bilan 31/12/2018

2.1.3. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	[illegible]	Impôt sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	501	501	
		Autres impôts, taxes et versement assimilés			
		Divers			
	Groupes et associés		7 000	7 000	
	Débiteur divers				
Charges constatées d'avance					
		TOTAL	7 501	7 501	

2.1.4. Disponibilités et divers

Les disponibilités à la clôture s'élèvent à 1 954 € au 31/12/2018.

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	10 000			10 000
Primes, réserves et écarts				
Report à nouveau		(2 152)		(2 152)
Résultat	(2 152)	(2 008)	(2 152)	(2 008)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Autres				
TOTAL	7 847	(4 160)	(2 152)	5 838

Le capital est composé de 1 000 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	28	28		
- A + d'1 à l'origine				
Emprunts et dettes financières Divers				
Fournisseur et comptes rattachés	988	988		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociales et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	799	799		
TVA				
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 000	7 000		
Autres dettes				
Dettes titres empruntés ou rem. Garant				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	8 816	8 816		

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	
Charges sociales provisionnées	
Charges fiscales provisionnées	
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	
Dettes part. groupes	
Dettes part. hors groupes	
Dettes sociétés en participation	
Fournisseurs	
Associés	
Banques	28
Concours bancaires courants	
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	
RRR à accorder, avoirs à établir	
Participation des salariés	
Personnel	
Sécurité sociale	
Autres charges fiscales	
Divers	
TOTAL	28

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises			0
Production vendues : - Biens - Services			0
Chiffre d'affaires net			0

4. Impôt sur les bénéfices

			Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts			(1 209)	
Impôts :	Au taux de :	15%	799	
	Sur PVLT			
Résultat après impôts			(2 008)	

S A S A B I T H E O

Société par Action Simplifiée au Capital de 10 000 €uros
Siège social : Parc Ar Mor Tertiaire, 1 rue Jacques Brel, 44 800 SAINT HERBLAIN
820 738 086 RCS NANTES

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 20 juin 2019

L'an deux mil dix-neuf, le 20 juin à 19 h 00

Les associés se sont réunis au siège social de la société, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents :
- Monsieur Olivier GERMAIN dûment habilité, propriétaire de neuf cent cinquante parts, 950 parts,

- Monsieur Christian GERMAIN dûment habilité, propriétaire de cinquante parts, 50 parts,

Total des parts présentes ou représentées :..... 1 000 parts.

Seuls associés de la Société, représentant ainsi la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Olivier GERMAIN préside la séance.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les copies des lettres de convocations ;
- Les pouvoirs des associés représentés ;
- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice ;
- Le rapport sur les conventions spéciales ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- Le texte des résolutions proposées.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et règlementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société,
2. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus à la gérance,
3. Affectation du résultat de l'exercice,
4. Lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L 612-5 du code de commerce et décision à cet égard.

CG

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion et du rapport sur les conventions visées à l'article L 612-5 du Code de commerce, puis il ouvre la discussion.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve ledit rapport de gestion et les comptes annuels de l'exercice clos tels qu'ils ont été présentés, lesquels se soldent par une perte de 2 008 euros.

L'assemblée générale approuve également les opérations traduites dans ses comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter la perte de 2 008 euros de la manière suivante :

Au compte Report à nouveau : - 2 008 euros.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 612-5, al.1 et 2 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

QUATRIEME RÉSOLUTION

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée Générale décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt prescrites par la loi.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Gérant et par les associés présents ou représentés.

Olivier GERMAIN

Christian GERMAIN

ABITHEO

ARRIVE LE
10 JUIL. 2019
GREFFE TRIBUNAL COMMERCE

CB 45,73

GREFFE DU Tribunal de Commerce de Nantes
2 Ter Quai François Mitterrand
BP 86 209
44 262 NANTES Cedex 2

Saint-Herblain, le

Objet : Dépôt des comptes exercice clos au 31.12.2018

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint le dépôt des comptes sociaux de notre société :

- Comptes annuels (actif, passif, compte de résultat, annexes)
- Proposition et résolution d'affectation du résultat
- Chèque de 45.73€

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire à l'assurance de notre considération distinguée.

Olivier GERMAIN
Président de la SAS ABITHEO

Parc Ar Mor Tertiaire
1 Rue Jacques Brel
BP 30382
44819 St-Herblain Cx
Standard:
Tél. 02 40 85 00 00
Fax 02 40 85 52 90
@ : contact@galeopromotion.fr
www.galeopromotion.fr