

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00218
Numéro SIREN : 825 324 700
Nom ou dénomination : KERHILIO

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2018 sous le numéro de dépôt 6041

SARL KERHILIO
35310 MORDELLES

DÉPÔT DU Page : 2

06 JUL. 2018

BILAN ACTIF

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	3 963 026.17		3 963 026.17	3 963 026.17	
	Créances rattachées à des participations	355 491.92		355 491.92	355 491.92	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Comptes de régularisation	Autres immobilisations financières	20.00		20.00	20.00	
	Total II	4 318 538.09		4 318 538.09	4 318 538.09	
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
Comptes de régularisation	Clients et comptes rattachés	22 334.12		22 334.12	22 334.12	
	Autres créances	2 555.00		2 555.00	2 555.00	
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	130 015.00		130 015.00	130 015.00	
	Disponibilités	123 045.30		123 045.30	123 045.30	
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	277 949.42		277 949.42	277 949.42	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
Comptes de régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 596 487.51		4 596 487.51	4 596 487.51	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 855 763) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 855 763.00		3 855 763.00	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-28 884.76		-28 884.76	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	3 826 878.24		3 826 878.24	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	445 657.79 284 859.46		445 657.79 284 859.46	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	15 409.60 11 900.35		15 409.60 11 900.35	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	11 782.07		11 782.07	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	769 609.27		769 609.27	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 596 487.51		4 596 487.51	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

387 717.27

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	95 365.78		95 365.78		95 365.78	
Chiffre d'affaires NET	95 365.78		95 365.78		95 365.78	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 335.00		2 335.00	
Autres produits			0.01		0.01	
Total des Produits d'exploitation (I)			97 700.79		97 700.79	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			28 187.55		28 187.55	
Impôts, taxes et versements assimilés			9 956.76		9 956.76	
Salaires et traitements			52 054.63		52 054.63	
Charges sociales			30 667.29		30 667.29	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0.80		0.80	
Total des Charges d'exploitation (II)			120 867.03		120 867.03	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-23 166.24		-23 166.24	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
					Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		1 035.00			1 035.00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		1 035.00			1 035.00	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		865.52			865.52	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		865.52			865.52	
2. Résultat financier (V-VI)		169.48			169.48	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-22 996.76			-22 996.76	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		5 888.00			5 888.00	
Total des produits (I+III+V+VII)		98 735.79			98 735.79	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		127 620.55			127 620.55	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		-28 884.76			-28 884.76	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	8
Titres immobilisés	8
Créances immobilisées	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	9
Montant des engagements financiers	9
Liste des filiales et participations	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 19/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 596 487.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 95 365.78 Euros et dégageant un déficit de -28 884.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 19/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 19/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			4 318 518
Prêts, autres immobilisations financières			20
TOTAL			4 318 538
TOTAL GENERAL			4 318 538

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			4 318 518	4 318 518
Prêts, autres immobilisations financières			20	20
TOTAL			4 318 538	4 318 538
TOTAL GENERAL			4 318 538	4 318 538

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	355 492	355 492	
Autres immobilisations financières	20	20	
Autres créances clients	22 334	22 334	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 555	2 555	
TOTAL	380 401	380 401	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	130	130		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	445 528	63 636	261 330	120 562
Fournisseurs et comptes rattachés	15 410	15 410		
Impôts sur les bénéfices	5 888	5 888		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 012	6 012		
Groupe et associés	284 859	284 859		
Autres dettes	11 782	11 782		
TOTAL	769 609	387 717	261 330	120 562
Emprunts souscrits en cours d'exercice	456 069			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 541			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	284 859			

ANNEXE

Exercice du 19/01/2017 au 31/12/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000	1 000	3 854 763		3 855 763

modification le 1er août 2017.

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	1 016
Disponibilités	19
Total	1 035

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	130
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 416
Total	1 546

ANNEXE

Exercice du 19/01/2017 au 31/12/2017

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	459 000
- Emprunt bancaire nominal 459 000	
Total	459 000

Nantissement DAT :

- 130000€ la 1ère année
- 65000 € le 2ème année
- 0 € ensuite

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :	16 267
Emprunt bancaire - intérêts restant à payer 16 267	
Total (1)	16 267

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SCI LA TOUR ANGELE	5 000	31 183	49.98	23 046	23 046	31 165			83 543	31 183
- LES PALMIERS	2 000	54 868	49.95	999	999	226 177			144 562	54 868
- SCI LA BRIOCHINE	2 000	12 458	49.95	54 725	54 725	44 966			29 394	12 452
- SCI LA MALOUINE	5 000	12 904	28.50	2 353	2 353	16 856			27 062	12 904
- SCI LA MANCELLE	4 000	12 983	25.00	18 960	18 960	21 707			26 235	12 983
- SAS ORTHOWAY	22 543 209		17.10	3 854 763	3 854 763					
- SCIBM	1 000	97 291	10.00	8 180	8 180	7 605			81 086	28 768
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

KERHILIO
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
au capital de 3.855.763 Euro
Siège social : MORDELLES (35310)
12 allée de la Chapelle
825 324 700 RCS RENNES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 24 AVRIL 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION DE RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à -28.884,76 euros, de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice : déficit de -28.884,76 €

Affectation :

- Report à nouveau : -28.884,76 €

TOTAUX : -28.884,76 € -28.884,76 €

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, aucun dividende n'a été mis en distribution depuis la constitution, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

