

RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00502

Numéro SIREN : 819 552 811

Nom ou dénomination : AARNOL

Ce dépôt a été enregistré le 02/03/2018 sous le numéro de dépôt 2077

"AARNOL"

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 Euros

Siège social : PLOUFRAGAN (22) – Bâtiment le Bréhat – Allée des Châtelets

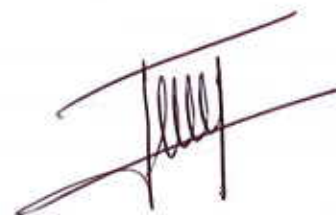
R.C.S. SAINT BRIEUC 819 552 811

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

DOCUMENTS DÉPOSÉS
EN ANNEXE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS DE SAINT BRIEUC

COMPTES ANNUELS APPROUVÉS PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU QUATORZE FEVRIER

CERTIFIÉS CONFORMES A L'ORIGINAL

A handwritten signature in red ink, consisting of a stylized 'H' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2017

SARL AARNOL
ALLEE DES CHATELETS
IMMEUBLE LE BREHAT
22440 PLOUFRAGAN

COMPTES ANNUELS

LE GALL & ASSOCIES
33 AVENUE GENERAL DE GAULLE
BP 80235
22192 PLERIN CEDEX
02 96 74 78 88

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 - 19			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	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						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	252 012		252 012		252 012	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	252 012		252 012		252 012	
ACTIF CIRCULANT	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)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 315		3 315		3 315	
	Charges constatées d'avance (3)	175		175		175	
	Total III	3 490		3 490		3 490	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	255 502		255 502		255 502	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017	Exercice N-1 19	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000		1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	77 502		77 502	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	1 872		1 872	
	Total I	80 374		80 374	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	172 967		172 967	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	864		864	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 295		1 295	
	Dettes fiscales et sociales				
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	175 127		175 127	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	255 502		255 502	

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

30 507

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 19			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						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0		0	
Total des Produits d'exploitation (I)			0		0	
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 *			6 302		6 302	
Impôts, taxes et versements assimilés			125		125	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
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						
Total des Charges d'exploitation (II)			6 427		6 427	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 427		6 427	
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 30/09/2017 19	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	88 959		88 959	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	88 959		88 959	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 157		3 157	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 157		3 157	
2. Résultat financier (V-VI)	85 801		85 801	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	79 374		79 374	
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	1 872		1 872	
Total VIII	1 872		1 872	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 872		1 872	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	88 959		88 959	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 456		11 456	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	77 502		77 502	

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SARL AARNOL
ALLEE DES CHATELETS
IMMEUBLE LE BREHAT
22440 PLOUFRAGAN

ANNEXE DU 12/03/2016 AU 30/09/2017

LE GALL & ASSOCIES

33 AVENUE GENERAL DE GAULLE

BP 80235

22192 PLERIN CEDEX

02 96 74 78 88

ANNEXE

Exercice du 12/03/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 255 501.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 77 502.41 Euros.

L'exercice a une durée de 19 mois, couvrant la période du 12/03/2016 au 30/09/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La SARL AARNOL a acquis 49% de la SARL TPELEC le 1er juin 2016.

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 12/03/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations			252 012
TOTAL			252 012
TOTAL GENERAL			252 012

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			252 012	
TOTAL			252 012	
TOTAL GENERAL			252 012	

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		1 872			1 872
TOTAL		1 872			1 872
TOTAL GENERAL		1 872			1 872
Dont dotations et reprises exceptionnelles		1 872			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Charges constatées d'avance	175	175	
TOTAL	175	175	

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	485	485		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	172 482	27 862	114 973	29 647
Fournisseurs et comptes rattachés	1 295	1 295		
Groupe et associés	864	864		
TOTAL	175 127	30 507	114 973	29 647
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	27 518			

ANNEXE

Exercice du 12/03/2016 au 30/09/2017

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
	10.0000		100		100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Frais acquisition des titres	Linéaire	05 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	485
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600
Total	1 085

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	175
Total	175

ANNEXE

Exercice du 12/03/2016 au 30/09/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	172 482
- Caution de Mme Guerin à hauteur de 80 000 E	
- Caution de M Nicol à hauteur de 80 000 E	
- Nantissement des parts sociales TPELEC	
Total	172 482

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

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

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- TPELEC	230 751	49.00	161 852
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 11
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	12
Etat des provisions	12
Etat des échéances des créances et des dettes	12
Composition du capital social	13
Evaluation des immobilisations corporelles	13
Evaluation des amortissements	13
Evaluation des créances et des dettes	13
Charges à payer	13
Charges et produits constatés d'avance	13
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	14
Montant des engagements financiers	14
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

"AARNOL"

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 Euros

Siège social : PLOUFRAGAN (22) – Bâtiment le Bréhat – Allée des Châtelets

R.C.S. SAINT BRIEUC 819 552 811

EXTRAIT

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT
LE QUATORZE FÉVRIER

[Signature]

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice l'exercice écoulé, soit la somme de 77 502,41 euros, ainsi qu'il suit :

- dotation de la réserve légale à hauteur de 100 Euros, laquelle se trouve ainsi intégralement dotée,
- affectation du solde, soit la somme de 77 402,41 Euros, au compte "autres réserves".

[Signature]

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

[Signature]

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

[Signature]