

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 : 2013 B 00048
Numéro SIREN : 790 366 025
Nom ou dénomination : A E 3 J

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2018 sous le numéro de dépôt 129

SARL A E 3 J

Société à responsabilité limitée au capital de 1.600.000 €

LE DOMAINE DU MORTIER

44590 - Derval

RCS NANTES B 790.366.025

Depose au Greffe

le 13 DEC. 2017

sous le N° 189

RCS N° 33B 68

EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2017

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 25 NOVEMBRE 2017

◇ **COMPTES ANNUELS**
(Bilan, compte de résultat et annexe)

Pour copie certifiée conforme

LE GERANT

Jean-Joseph BONNET



Désignation de l'entreprise : SARL A-E-3-J		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise LE DOMAINE DU MORTIER		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 79036602500019		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 30092017	
		N-1 30092016	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
Créances rattachées à des participations	BB	BC	
Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF IMMOBILISÉ *
ACTIF CIRCULANT
STOCKS *
CRÉANCES
DIVERS
Comptes de régularisation

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL A-E-3-J

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.600.000.....)	DA	1 600 000	1 600 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	74 972	63 826
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	59 133	59 146
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 734 105	1 722 972
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	34	33
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	4 952	4 525
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	964	1 194
	Dettes fiscales et sociales	DY	26 744	25 929
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	32 695	31 681
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 766 800	1 754 653
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	32 695	31 681
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL A-E-3-J

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens*	FD		FE		FF	
		FG	117 154	FH		FI	117 977
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	117 154	FK		FL	117 977
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 0
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	117 156 117 978
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 680 3 478
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 509 2 538
	Salaires et traitements*					FY	74 016 71 588
	Charges sociales (10)					FZ	27 297 29 644
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {		- dotations aux amortissements*		GA	
				- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
						GE	3 3
	Autres charges (12)					GF	106 504 107 252
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	10 653 10 726
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GH	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GJ	50 000 50 000
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	
	Différences positives de change					GO	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	50 000 50 000
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)					GQ	
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	134 131
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	
	Différences négatives de change					GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	134 131
	Total des charges financières (VI)					GV	49 866 49 869
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GW	60 519 60 595
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	7
Dérogations	7
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
Informations complémentaires (CICE)	7
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	8

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Liste des filiales et participations	12
--------------------------------------	----

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017 dont le total est de 1 766 800.06Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 59 132.80Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017

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

Ces comptes annuels ont été établis le **15 novembre 2017**.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014.

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,

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.

Dérogations

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel le CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 3 779 € au titre de l'année civile 2016.

Il a également été comptabilisé une provision de 2 992 euros au titre des 9 mois de

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

l'année 2017, il s'agit d'une provision le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 3 303 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	3 303
Total	3 303

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 679 000		
TOTAL	1 679 000		
TOTAL GENERAL	1 679 000		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 679 000	
TOTAL			1 679 000	
TOTAL GENERAL			1 679 000	

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	49 009	49 009	
Personnel et comptes rattachés	140	140	
Impôts sur les bénéfices	3 365	3 365	
Taxe sur la valeur ajoutée	120	120	
Divers état et autres collectivités publiques	2 992	2 992	
Groupe et associés	7 562	7 562	
Charges constatées d'avance	369	369	
TOTAL	63 557	63 557	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	34	34		
Fournisseurs et comptes rattachés	964	964		
Personnel et comptes rattachés	7 777	7 777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 629	10 629		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 618	7 618		
Autres impôts taxes et assimilés	721	721		
Groupe et associés	4 952	4 952		
TOTAL	32 695	32 695		

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	16 000.0000	100			100

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	5 705
Autres créances	3 132
Total	8 837

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360
Dettes fiscales et sociales	5 980
Total	6 374

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	369
Total	369

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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% - SARL AUBERGE DU FORUM - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	15 000	727 454	100.00					837 044	69 745	

SARL A E 3 J

Société à responsabilité limitée au capital de 1.600.000 €

LE DOMAINE DU MORTIER
44590 - DERVAL

RCS NANTES B 790.366.025

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 NOVEMBRE 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 59.132,80 Euros de la manière suivante :

- **RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....** 59.132,80 Euros
 - A la réserve légale..... 11.132,80 Euros
 - Dividendes..... 48.000,00 Euros
- Soit 3 euros par part sociale

L'assemblée générale prend acte que conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que les dividendes distribués depuis la constitution de la société ont été les suivants :

Exercice	Dividendes
30/09/2016	48.000 €
30/09/2015	23.000 €
30/09/2014	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le gérant

Jean-Joseph BONNET





JP. LANDREAU

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE-COMPTABLE
INSCRITE A L'ORDRE DE LA REGION DES PAYS DE LOIRE

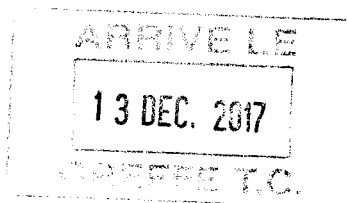
3, rue de l'Hippodrome – BP 52721

44327 NANTES CEDEX 3

Tél. 02.40.37.59.49

Fax 02.40.74.81.90

jean-pierre.landreau@wanadoo.fr



Nantes, le 07 décembre 2017

0345,48€

**MONSIEUR LE GREFFIER
DU TRIBUNAL DE COMMERCE
IMMEUBLE RHUYS
QUAI FRANÇOIS MITTERRAND
BP 86209
44262 NANTES CEDEX 2**

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

SARL "AE3J"

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.600.000 €

Siège social : Le Domaine Le Mortier

44590 DERVAL

RCS NANTES B 790.366.025

Monsieur le Greffier,

En application des dispositions de l'article L.223-22 du code de commerce, et comme suite à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue le **25 Novembre 2017**, nous avons l'honneur de vous adresser en simple exemplaire, pour être annexés au Registre du Commerce et des Sociétés concernant la SARL AE3J :

- les comptes annuels au 30 Septembre 2017 ;
- la résolution votée d'affectation du résultat.

Ces comptes ont été valablement approuvés.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'assurance de notre considération distinguée.

Jean-Pierre LANDREAU,

P.S. Egalement joint un chèque de 45,48 €
en couverture des frais de dépôt

