

**RCS : ANGERS**  
**Code greffe : 4901**

Documents comptables

**REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES**

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

**Numéro de gestion : 1980 B 40047**  
**Numéro SIREN : 319 722 237**  
**Nom ou dénomination : SARL ULYSSE HERVE ET FILS**

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2020 sous le numéro de dépôt 2822

## Greffe du tribunal de commerce d'Angers



### Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 13/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/2822

Déposant :

Nom/dénomination : SARL ULYSSE HERVE ET FILS

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 319 722 237

N° gestion : 1980 B 40047

**SARL ULYSSE HERVE ET FILS**  
*Société à responsabilité limitée au capital de 45 689 euros*  
*Siège social : 6, ZAC Sainte Catherine - BP 26*  
*49150 BAUGE*  
*319 722 237 RCS ANGERS*

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 3 DECEMBRE 2019**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2019**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2019 s'élevant à 23 683,97 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 23 683,97 euros

*A l'absorption des pertes antérieures 23 683,97 euros*

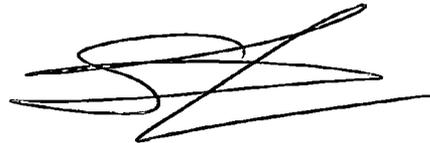
*Le compte « Report à nouveau » s'élève désormais à -26 859,09 euros*

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 3 décembre 2019**

*Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 2864 voix ayant voté pour, 9 voix ayant voté contre, 135 voix s'étant abstenues.*

Certifié conforme  
La Gérance

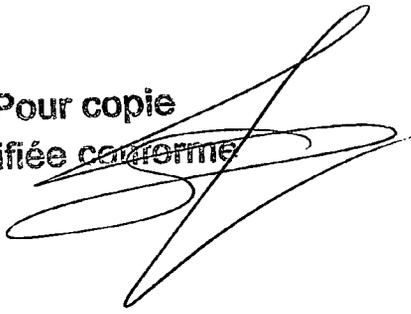


SARL ULYSSE HERVE ET FILS  
6 ZONE ACTIPARC SAINTE CATHERINE

BP 90026  
49150 BAUGE EN ANJOU

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

Pour copie  
certifiée conforme



Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

4



MAL

	Brut		Net au 31/08/2019	Net au
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	18 211		18 211	18 211
Autres immo.incorp.,avances & acptes	3 831	3 831		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	237 306	205 853	31 453	43 818
Autres immobilisations corporelles	162 627	151 810	10 817	15 382
Immo. en cours, avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	1 452		1 452	1 452
<b>Total</b>	<b>423 428</b>	<b>361 494</b>	<b>61 934</b>	<b>78 864</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières,approvisionnement	17 283		17 283	14 046
En cours de production	40 500		40 500	29 000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	87 667	2 566	85 101	112 347
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	7 893		7 893	18 194
Etat, impôts sur les bénéfices	3 025		3 025	6 609
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 355		28 355	24 901
Autres créances				1 360
<b>Divers</b>				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	954		954	3 426
<b>Total</b>	<b>185 678</b>	<b>2 566</b>	<b>183 111</b>	<b>209 882</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	15 734		15 734	15 759
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>Total</b>	<b>15 734</b>		<b>15 734</b>	

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/08/2019	Net au 31/08/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel	45 689	45 689
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 569	4 569
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-50 543	-14 881
Résultat de l'exercice	23 684	-35 662
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>23 399</b>	<b>-285</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	31 636	60 215
Découverts, concours bancaires	23 383	62 405
Associés et dettes financières diverses	28 336	24 661
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 322	61 139
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	154	9 208
. Organismes sociaux	23 008	31 788
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60 126	55 057
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	415	316
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total</b>	<b>237 380</b>	<b>304 789</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels



*M. H. V.*

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels



*M. Herve*

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.



*M. Herve*

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
<b>Frais d'acquisition</b>				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Coûts d'emprunts activables</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
<b>Dépenses de développement remplissant les critères d'activation</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

**ACTIF IMMOBILISE**

<b>Valeurs brutes</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	22 043			22 043
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....	234 064	3 756	514	237 306
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes .....	187 198	1 785	26 356	162 627
Immobilisations financières.....	1 452			1 452
<b>Total.....</b>	<b>444 757</b>	<b>5 541</b>	<b>26 870</b>	<b>423 428</b>

<b>Amortissements</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	3 831			3 831
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....	190 246	16 121	514	205 853
Autres immobilisations corporelles..	171 815	4 403	24 408	151 810
<b>Total.....</b>	<b>365 893</b>	<b>20 524</b>	<b>24 922</b>	<b>361 494</b>

<b>Dépréciations de l'actif</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
<b>Total.....</b>				



M. H. V.

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement..		
Frais d'augmentation de capital..		
<b>Fonds commercial :</b>		
Hors droit au bail, il s'élève à :	18 211	
Eléments achetés.....		18 211
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

**COMPOSANTS IDENTIFIES**

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

**AMORTISSEMENTS**

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

**Durées d'amortissement****Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

**Immobilisations décomposées :**

**Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

**Modes d'amortissement**

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		structure		Mode	Durée
	Mode	Durée	Mode	Durée		
Immobilisations incorporelles	linéaire	12 à 36 mois				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	linéaire	24 à 120 mois				
Autres immobilisations corporelles	linéaire	24 à 120 mois				

## AUTRES POSTES DE L'ACTIF

## - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

<b>Valeurs brutes</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	14 046	17 283	14 046	17 283
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	29 000	40 500	29 000	40 500
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Total.....</b>	<b>43 046</b>	<b>57 783</b>	<b>43 046</b>	<b>57 783</b>

<b>Dépréciation des stocks</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Total.....</b>				

## - CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

**Créances représentées par des effets de commerce**

Clients.....		
Autres créances.....		

**Etat des créances :**

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	142 674	142 674	0

**Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :** 7893

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....		
Autres créances.....	7 893	
Disponibilités.....		

**Charges constatées d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

**Dépréciation des créances et autres postes d'actif**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances .....	2 566			2 566
Autres postes d'actif.....				
<b>Total.....</b>	<b>2 566</b>			<b>2 566</b>

<b>Capital social (actions ou parts) :</b>			45689
	Nombre	Valeur nominale	
Titres en début d'exercice.....	2 996	15,25	
Titres émis.....			
Titres remboursés ou annulés.....			
Titres en fin d'exercice.....	2 996	15,25	

<b>Provisions :</b>	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
<b>Total.....</b>				

<b>Etat des dettes :</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	55 018	35 645	19 374	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	70 322	70 322		
Dettes fiscales et sociales.....	83 703	83 703		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	28 336	28 336		
Produits constatés d'avance.....				
<b>Total.....</b>	<b>237 380</b>	<b>218 006</b>	<b>19 374</b>	

**Dettes représentées par des effets de commerce :**

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

**Charges à payer incluses dans les postes du bilan :** 20303

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	117
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	19 855
Dettes fiscales et sociales.....	331
Autres dettes.....	

**Produits constatés d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise



M. H. V.

**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

**Engagement donnés**

Intérêts sur emprunts.....	644
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

--

**Engagements réciproques**

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	77 433
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	10 786
Autres engagements réciproques.....	

--

**Engagements reçus**

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

--

**Autres informations significatives**

Le CICE 2017 totalise 32137€. Il a fait l'objet d'un préfinancement à hauteur de 27 400€ sur l'exercice précédent.

Il a été utilisé au financement de la reconstitution du fonds de roulement.

Le CICE 2018 pour un montant de 25 785€ a fait l'objet d'un préfinancement à hauteur de 23 500€.