

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00419

Numéro SIREN : 531 209 419

Nom ou dénomination : AB CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 30/01/2018 sous le numéro de dépôt 1023

AB CONCEPT
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : ZA Le Chaillot - numéro 13
85310 NESMY
531 209 419 RCS LA ROCHE SUR YON

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 65 991,23 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	65 991,23 euros
Absorption des pertes antérieures	41 796,21 euros

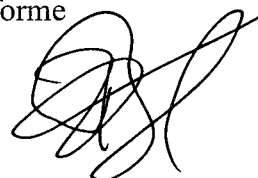
Solde	24 195,02 euros
A la réserve légale	1 000,00 euros

Solde	23 195,02 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 23 195.02 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



Pour copie certifiée conforme
le Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a long horizontal stroke.

SARL AB CONCEPT

ZA DU CHAILLOT N° 13
85310 NESMY

Exercice clos au 31/12/2016



Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	867 543	449 194	418 349	418 347
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	867 543	449 194	418 349	418 347
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	25 577		25 577	23 727
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	48 200		48 200	48 200
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23 801		23 801	1 750
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	97 578		97 578	73 677
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	965 121	449 194	515 927	492 023

 Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	56 632	56 632
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-41 796	-29 685
Résultat de l'exercice	65 991	-12 111
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	90 827	24 836
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	277 166	342 385
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	277 166	342 385
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	146 311	123 182
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 620	1 620
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	425 100	467 188
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	515 927	492 023

Compte de Résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Total				
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	1 765	2 005	-240	-11,98
Total	1 765	2 005	-240	-11,98
MARGE SUR M/SES & MAT	-1 765	-2 005	240	-11,98
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	181	204	-23	-11,27
Total	181	204	-23	-11,27
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 946	-2 209	263	-11,92
Produits financiers	75 000		75 000	
Charges financières	8 063	9 902	-1 839	-18,57
Résultat financier	66 937	-9 902	76 839	-775,99
RESULTAT COURANT	64 991	-12 111	77 102	-636,64
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices	-1 000		-1 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE	65 991	-12 111	78 102	-644,89

2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL AB CONCEPT		Néant ☐	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	(29 685)
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	(12 110)
	Prélèvements sur les réserves	0E	
	TOTAL I	0F	(41 796)
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale	ZB	
	{ - Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	(41 796)
	TOTAL II	ZH	(41 796)
DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)			
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS			
Exercice N :			
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	
	Engagements de crédit-bail immobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance		
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	
	Personnel extérieur à l'entreprise		
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		1 617
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages		
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	147
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	1 764
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		156
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	25
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	181
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée	YY	
	Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	
DIVERS	Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *	0B	
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	0S	
	Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés :)	YP	
	Effectif affecté à l'activité artisanale	RL	
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%
	Numéro du centre de gestion agréé *	XP	
	Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévue par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG	
	Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies	RH	
	RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA
Plus-values à 15%		JK	
Plus-values à 19%		JM	
Groupe : résultat d'ensemble.		JD	96 895
Plus-values à 15%		JN	
Plus-values à 19%		JP	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	1
N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	5 3 1 2 0 9 4 1 9 0 0 0 1 3

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

AB

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AB CONCEPT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 515 927 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 65 991 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	867 541	2		867 543
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	867 541	2		867 543
ACTIF IMMOBILISE	867 541	2		867 543

AB

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			2	2
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			2	2
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Actif circulant

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 73 777 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	73 777	73 777	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	73 777	73 777	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000	10,00

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 425 100 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	277 166	3 834		273 332
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 620	1 620		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	146 313	146 313		
Produits constatés d'avance				
Total	425 100	151 767		273 332
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	64 319			
(**) Dont envers les associés	51 000			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 51 000 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 620
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CREDIT	3 834
Total	5 454