

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 14/08/2018 sous le numéro de dépôt 9460

AB CONCEPT

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000.00 €

Siège social : ZA DU CHAILLOT N° 13

85310 NESMY

531 209 419 RCS LA ROCHE SUR YON

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 JUIN 2018

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 62 966.15 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 62 966.15 €
 - Une somme de 62 966.15 €
- affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Certifié conforme

Le gérant



Comptes annuels 2017

*** Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 ***

SARL AB CONCEPT

ZA DU CHAILLOT N° 13
85310 NESMY

Exercice clos au 31/12/2017

Pour copie conforme,

le Gérant



Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
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 outilla				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	867 543	449 194	418 349	418 349
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	867 543	449 194	418 349	418 349
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	11 192		11 192	25 577
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	42 848		42 848	23 801
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	102 240		102 240	97 578
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	969 782	449 194	520 588	515 927

Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
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	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	23 195	
Report à nouveau		-41 796
Résultat de l'exercice	62 966	65 991
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	153 793	90 827
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	210 566	277 166
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	210 566	277 166
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	154 558	146 311
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 669	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	2
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	366 795	425 100
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	520 588	515 927

Compte de Résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Total				
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	1 789	1 765	24	1,36
Total	1 789	1 765	24	1,36
MARGE SUR M/SES & MAT	-1 789	-1 765	-24	1,36
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	160	181	-21	-11,60
Total	160	181	-21	-11,60
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 949	-1 946	-3	0,16
Produits financiers	75 000	75 000		
Charges financières	6 516	8 063	-1 547	-19,19
Résultat financier	68 484	66 937	1 547	2,31
RESULTAT COURANT	66 536	64 991	1 544	2,38
Charges exceptionnelles	120		120	
Résultat exceptionnel	-120		-120	
Impôts sur les bénéfices	3 449	-1 000	4 449	-444,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	62 966	65 991	-3 025	-4,58

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

11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2018

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	(41 796)	AFFECTATIONS	Réserve légale	ZB	1 000	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	65 991		Affectations aux réserves	ZD	23 195	
	Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE		
	TOTAL I	0F	24 195		Autres répartitions	ZF		
					Report à nouveau	ZG		
					TOTAL II		ZH	24 195
RENSEIGNEMENTS DIVERS								
Exercice N :								
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail J7)						YQ	
	Engagements de crédit bail immobilier						YR	
	Effets portés à l'escompte et non échus						YS	
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance						YT	
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)						YQ	
	Personnel extérieur à l'entreprise						YU	
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)						ST	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	
IMPOTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)						9Z	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	
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 2017) *						0B	
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						0S	
	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 2059-4 prévu par art. 38 II de l'ann. III du CGI)						Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0	
RÉGIME DE GROUPE *	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	
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		13 347	Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL		
	Groupe : résultat d'ensemble JD			Plus-values à 15% JM		Imputations JC		
				Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO		
			Plus-values à 15% JP		Imputations JF			
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		

Cegid Group

(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).



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AB CONCEPT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 520 588 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 62 966 euros.

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

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	867 543			867 543
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	867 543			867 543
ACTIF IMMOBILISE	867 543			867 543

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				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 59 392 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	59 392	59 392	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	59 392	59 392	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			



Notes sur le bilan

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

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 366 795 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	210 566	2 936		207 630
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 669	1 669		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	154 560	154 560		
Produits constatés d'avance				
Total	366 795	159 165		207 630
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	65 702			
(**) Dont envers les associés	51 000			

 Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 669
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CREDIT	2 936
Total	4 605