

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 15/07/2019 sous le numéro de dépôt 7319

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'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 JUIN 2019

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 64 359.94 €, de la manière suivante :

- | | |
|--|--------------|
| - Un bénéfice de | 64 359.94 € |
| affecté en totalité au compte "Autres réserves". | |
| dont le solde est ainsi porté à | 150 521.11 € |

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 été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Certifié copie conforme,

La gérance



Comptes annuels 2018

EURL AB CONCEPT

ZA DU CHAILLOT N° 13
85310 NESMY

Exercice clos au 31/12/2018

Pour copie conforme
le Gérant



Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
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	418 349
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	23 483		23 483	11 192
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	28 947		28 947	42 848
Charges constatées d'avance	471		471	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	101 101		101 101	102 240
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	968 644	449 194	519 450	520 588

Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
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	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	86 161	23 195
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	64 360	62 966
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	218 153	153 793
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	142 104	210 566
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	142 104	210 566
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	157 529	154 558
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 662	1 669
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	301 297	366 795
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	519 450	520 588

Compte de Résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Total				
CONSUMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	1 999	1 789	211	11,79
Total	1 999	1 789	211	11,79
MARGE SUR M/SES & MAT	-1 999	-1 789	-211	11,79
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	163	160	3	1,88
Total	163	160	3	1,88
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 162	-1 949	-214	10,98
Produits financiers	75 000	75 000		
Charges financières	4 728	6 516	-1 788	-27,44
Résultat financier	70 272	68 484	1 788	2,61
RESULTAT COURANT	68 110	66 536	1 574	2,37
Charges exceptionnelles		120	-120	-100,00
Résultat exceptionnel		-120	120	-100,00
Impôts sur les bénéfices	3 750	3 449	301	8,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	64 360	62 966	1 394	2,21

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL AB CONCEPT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 519 450 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 64 360 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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	867 543			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 72 154 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	71 683	71 683	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	471	471	
Total	72 154	72 154	
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 301 297 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	142 104	1 962		140 142
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 662	1 662		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	157 531	157 531		
Produits constatés d'avance				
Total	301 297	161 155		140 142
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	67 488			
(**) Dont envers les associés	51 000			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 662
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CREDIT	1 962
Total	3 624

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	471		
Total	471		

 Notes sur le compte de résultat