

RCS : LE MANS Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00642 Numéro SIREN : 499 621 670 Nom ou dénomination : A.C. CONCEPTS

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2020 sous le numéro de dépôt 6727

SARL A.C. CONCEPTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 12 500,00 Euros

Siège social : Chemin des Queutes
Zac des Hunaudières
72230 RUAUDIN

R.C.S : 499621670 Le MANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2020 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019**

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir **un bénéfice** de **32 821,72** Euros. L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **32 821,72** Euros, de la façon suivante :

Au report à nouveau pour un montant de 32 821,72 Euros

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir **un bénéfice** de **32 821,72** Euros. L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **32 821,72** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 32 821,72 Euros

Pour copie certifiée conforme

La gérance



SARL A.C. CONCEPTS

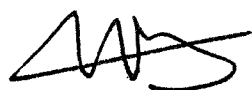
Numéro SIRET : 49962167000037

Chemin des Queutes
Zac des Hunaudières
72230 RUAUDIN

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2019

Certifiés conformes par le gérant.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

Sommaire

Bilan	1
<i>ACTIF</i>	<i>1</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
<i>PASSIF</i>	<i>1</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>1</i>
<i>Dettes</i>	<i>1</i>
Compte de résultat	2
Préambule	3
Notes sur le bilan actif	4
Notes sur le bilan passif	5
Notes sur le compte de résultat	6
Résultat des 5 derniers exercices	7

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	43 376	32 109	11 267	14 066	- 2 799
Immobilisations corporelles	148 004	99 153	48 851	44 216	4 635
Immobilisations financières	2 406		2 406	2 359	47
ACTIF IMMOBILISE	193 786	131 262	62 524	60 641	1 883
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production				1 857	- 1 857
Marchandises	210 802		210 802	176 099	34 703
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	140 226	3 065	137 161	136 304	857
Autres créances	205 182		205 182	167 219	37 963
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	182 070		182 070	257 395	- 75 325
Caisse					
Charges constatées d'avance	34 730		34 730	3 198	31 532
ACTIF CIRCULANT	773 010	3 065	769 945	742 072	27 873
TOTAL GENERAL ACTIF	966 796	134 327	832 469	802 714	29 755

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 12 500)		12 500	12 500	
Ecart de réévaluation				
Réserve légale		7 506	7 506	
Réserves réglementées				
Autres réserves		20 290	20 290	
Report à nouveau		602 632	547 806	54 826
Résultat de l'exercice		32 822	54 826	- 22 004
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	675 751	642 929	642 929	32 822
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées		132	101	31
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés		103 949	91 816	12 133
Autres dettes		52 637	67 868	- 15 231
Produits constatés d'avance				
DETTES	156 719	159 785	159 785	- 3 066
TOTAL GENERAL PASSIF	832 469	802 714	802 714	29 755

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 832 469,44 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 32 821,72 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/05/2020 par le dirigeant.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Notes sur le bilan actif

Frais d'établissement = 183 E

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	183	183		%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	183	183		

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 193 786 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	43 376			43 376
Immobilisations corporelles	125 236	21 906		148 004
Immobilisations financières	2 359	47		2 406
TOTAL	170 971	21 953		193 786

Amortissements et provisions d'actif = 131 262 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	29 310	2 799		32 109
Immobilisations corporelles	81 020	18 133		99 153
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	110 330	20 932		131 262

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	183	183	0	1 ans
Brevet plaques	4 787	2 473	2 314	20 ans
Site web ac concepts.com	33 469	24 516	8 953	de 3 à 10 ans
Logiciels	4 937	4 937	0	1 ans
Materiel et outillag	500	110	390	5 ans
Materiel prod fers	29 147	21 432	7 715	de 3 à 8 ans
Outillage prod plaques	40 748	39 845	903	10 ans
Inst.agenc.divers	4 642	2 323	2 319	8 ans
Materiel de transpor	17 900	13 835	4 065	4 ans
Mat.bureau &informat	35 806	11 061	24 745	de 3 à 8 ans
Mobilier	9 401	6 211	3 190	de 3 à 6 ans
Mobilier-obstacle	4 597	4 336	261	de 3 à 4 ans
Immo en cours : protos fers	5 262	0	5 262	Non amortiss.
TOTAL	191 380	131 262	60 118	

Etat des créances = 382 145 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 006		2 006
Actif circulant & charges d'avance	380 138	380 138	
TOTAL	382 145	380 138	2 006

Provisions pour dépréciation = 3 065 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	3 065				3 065
Comptes financiers					
TOTAL	3 065				3 065

Charges constatées d'avance = 34 730 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Notes sur le bilan passif

Capital social = 12 500 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	125	100,00	12 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	125	100,00	12 500

Etat des dettes = 156 719 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	132	132		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	103 949	103 949		
Dettes fiscales & sociales	17 278	17 278		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	35 359	35 359		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	156 719	156 719		

Charges à payer par postes du bilan = 32 583 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	132
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	20 535
Dettes fiscales & sociales	10 508
Autres dettes	1 408
TOTAL	32 583

Notes sur le compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 137 480 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 068 113	93,90 %
Produits des activités annexes	69 367	6,10 %
TOTAL	1 137 480	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.