

RCS : EVREUX
Code greffe : 2702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00974
Numéro SIREN : 538 275 793
Nom ou dénomination : 12 CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2018 sous le numéro de dépôt 5458

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2018

Désignation de l'entreprise 12 CONCEPT										Néant <input type="checkbox"/> *					
Adresse de l'entreprise 4 ROUTE DE VERNON										27830		NEAUFLES ST MARTIN			
SIRET										5 3 8 2 7 5 7 9 3 0 0 0 1 5					
Durée de l'exercice en nombre de mois *										1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
												Exercice N clos le		3 1 1 2 2 0 1 7	
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012										
		Autres *	014	1 647	016	1 647									
	Immobilisations corporelles *		028	6 584	030	6 584									
	Immobilisations financières * (1)		040	100	042						100				
Total I (5)			044	8 331	048	8 231				100					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	7 224	052				7 224					
		Marchandises *		060		062									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	2 462	070					2 462				
		Autres * (3)		072	228	074					228				
	Valeurs mobilières de placement		080		082										
	Disponibilités		084	386	086						386				
	Charges constatées d'avance *		092		094										
Total II			096	10 301	098					10 301					
Total général (I+II)			110	18 632	112	8 231				10 401					
PASSIF										Exercice N		NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120	10 000					
	Écarts de réévaluation								124						
	Réserve légale								126						
	Réserves réglementées *								130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131)		132						
	Report à nouveau								134	(14 558)					
	Résultat de l'exercice								136	13 346					
	Provisions réglementées								140						
Total I								142	8 788						
Provisions pour risques et charges								Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164							
	Fournisseurs et comptes rattachés *							166		704					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	440)	172		909					
Produits constatés d'avance								174							
Total III								176	1 613						
Total général (I + II + III)								180	10 401						
RENVois	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195								
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182								
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184								

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Désignation du déclarant : 12 CONCEPT

		Exercice N Net	Exercice N -1 Net	
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{ Fonds commercial Autres		
	Immobilisations corporelles			
	Immobilisations financières		100	
	Total I		100	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7 224	
		Marchandises		
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances	{ Clients et comptes rattachés Autres		2 462
				228
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités			386
Charges constatées d'avance				
Total II			10 301	
Total général (I + II)			10 401	
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		10 000	
	Écarts de réévaluation			
	Réserve légale			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau		(14 558)	
	Résultat de l'exercice		13 346	
	Provisions réglementées			
Total I			8 788	
Provisions pour risques et charges				
Total II				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Fournisseurs et comptes rattachés		704	
	Autres dettes		909	
Produits constatés d'avance				
Total III			1 613	
Total général (I + II + III)			10 401	

Formulaire obligatoire Article 302 septies A bis du Code général des impôts		Désignation de l'entreprise SAS 12 CONCEPT		Néant <input type="checkbox"/> *			
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice N clos le			
		018		3, 1 1, 2 2, 0, 1, 7			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	4 590	
				217	218	181	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitations reçues				226		
	Autres produits				230		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	4 771	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	
		Variation de stocks (marchandises) *				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	396	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	565	
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :			242	4 558	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243	121	244	121
Rémunérations du personnel *					250		
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
Dotations aux amortissements *					254	128	
Dotations aux provisions					256		
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259		262		
Total des charges d'exploitation (II)				264	5 767		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	(997)		
Produits financiers (III)	280	Charges financières (V)		294			
Produits exceptionnels (IV)				290	14 343		
Charges exceptionnelles (VI)	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300		
	{ dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	13 346		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	13 346	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	{ Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexties A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990			
	Dont divers	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	350	
	Créance due au report en arrière du déficit				346		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 décies)				655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	13 346	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360	13 346
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370		372

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE)

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : 12 CONCEPT

		Exercice N	Exercice N -1
A - RÉSULTAT COMPTABLE			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue { biens	4 590	
	{ services	181	
	Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues		
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		4 771	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
	Variation de stock (marchandises)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	396	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	565	
	Autres charges externes	4 558	
	Impôts, taxes et versements assimilés	121	
	Rémunérations du personnel		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		
	Dotations aux amortissements	128	
	Dotations aux provisions		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation (II)		5 767

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		(997)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		
	Produits exceptionnels (IV)	14 343	
	Charges financières (V)		
	Charges exceptionnelles (VI)		
	Impôts sur les bénéfices (VII)		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		13 346	

12 CONCEPT
Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 €
Siège social :
4 Route de Vernon
27830 NEAUFLES SAINT-MARTIN
RCS ÉVREUX 538.275.793

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 SEPTEMBRE 2018

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/17
--

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale mixte conformément aux dispositions du Livre deuxième du Code de commerce et des statuts de notre Société à l'effet de vous présenter notre rapport de gestion et vous demander d'approuver notamment les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par les articles 36 du décret du 23 mars 1967 et L223-26 du code de commerce qui ont été également tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par cet article.

SITUATION ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

L'exercice 2017 a été marqué par la poursuite du développement de notre concept en France.

SITUATION DE LA SOCIÉTÉ A LA DATE DU PRÉSENT RAPPORT

Depuis le 1^{er} janvier 2017, nous continuons la mise en place d'un réseau de commercialisation.

PERSPECTIVES D'AVENIR

La période de mise en place de nos outils de communication se poursuivra au cours de cette année par la participation à des salons et événements, aussi le niveau de notre chiffre d'affaires pour ce nouvel exercice évoluera dans de minimes proportions par rapport à celui de l'an passé.

CB

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31/12/17,

Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 4.771 € contre 1.193 € pour l'exercice précédent,

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 5.767 € contre 3.014 € pour l'exercice précédent,

Le résultat d'exploitation ressort à - 997 € contre -1.821 € pour l'exercice précédent,

Le résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs s'établit à +13.346 € contre -1.597 € pour l'exercice précédent.

Au 31/12/17, le total du bilan de la Société s'élevait à 10.401 € contre 10.858 € pour l'exercice précédent.

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article 148 du décret du 23 mars 1967.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/17 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

1) Bilan :

Les principaux postes du bilan figurent ci-après en annexe.

2) Compte de résultat :

Le compte de résultat de l'exercice est reproduit ci-après en annexe.

AFFECTATION DU RÉSULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 13.346 € de la manière suivante :

Imputation sur les déficits antérieurs et consolidation des fonds propres ;

Lequel après cette opération sera de +8.788 €.

CB

Suite à la décision du 30/06/2016 de continuer l'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital, nous avons redressé la situation de notre société.

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTÉRIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été procédé à de distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Prise de participation — prise de contrôle — cession de participation - SOCIÉTÉS
CONTROLEES

Néant.

PARTICIPATION DES SALARIÉS AU CAPITAL

Néant.

ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Néant.

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Rémunération du Président

Nous vous rendons compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés durant l'exercice écoulé au Président.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce.

Les résolutions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité.

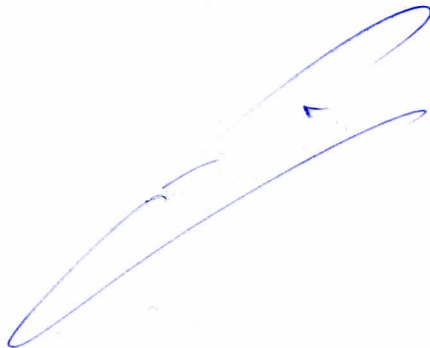
CB



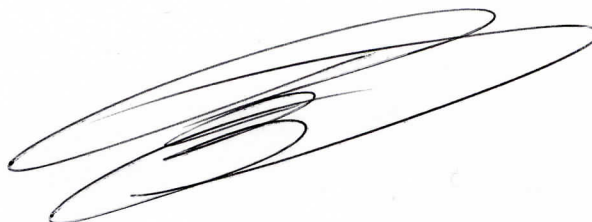
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, il est décidé de lever la séance.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à NEAUFLES Le 10/09/17 en 5 Exemplaires.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.