RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 02522
Numéro SIREN : 518 848 098
Nom ou dénomination : CONCEPT PROPRETE

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2021 sous le numéro de dépôt 10354

CONCEPT PROPRETE

N°2050 - 2021

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net31/12/2020 ③	Net 31/12/2019 ④
Capital souscrit non appelé I	AA					
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 528	AG	5 986	2 542	3 027
Fonds commercial (1)	AH	19 000	AI		19 000	19 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	134 937	AS	72 981	61 956	51 972
Autres immobilisations corporelles	AT	96 044	AU	49 097	46 947	34 106
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU	17 200	CV		17 200	17 192
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE			
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH	2 332	BI		2 332	1 917
TOTAL II	BJ	**278 041**	BK	**128 064**	**149 977**	127 213
Matières premières, approvisionnements	BL	2 250	BM		2 250	1 700
En cours de production : - de biens	BN		BO			
En cours de production : - de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT		BU			
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	328 213	BY	2 606	325 607	330 928
Autres créances (3)	BZ	15 123	CA		15 123	23 864
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	334 579	CG		334 579	132 797
Charges constatées d'avance (3)	CH	17 182	CI		17 182	27 141
TOTAL III	CJ	**697 347**	CK	**2 606**	**694 741**	516 431
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW					
Primes de remboursement des obligations V	CM					
Ecarts de conversion actif VI	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**975 388**	IA	**130 670**	**844 717**	**643 644**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks			Créances	

Certifiés conformes

CONCEPT PROPRETE

N°2051 - 2021

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

				Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé) 5 000		DA	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI	DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	239 582	201 250
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	100 116	38 332
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	345 198	245 082
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	86 600	48 646
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	24 906	24 910
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	35 498	50 220
Dettes fiscales et sociales			DY	351 568	273 823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	948	
Autres dettes			EA		964
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	499 520	398 562
Écarts de conversion passif **V**			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**844 717**	**643 644**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	444 851	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 844 717 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 100 116 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Faits caractéristiques

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constitue des évènements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnées respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces évènements et de leurs conséquences.

L'entreprise constate que ces évènements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

En raison de la nature de son activité, l'entreprise a dû, compte tenu des mesures de confinement, réduire son activité et a, par conséquent, observé une baisse du chiffre d'affaires à compter de cette date.

Au regard de la situation, l'entreprise a mis en œuvre différentes mesures de soutien proposées par le gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité.

La situation étant évolutive, il est difficile, à la date d'arrêté des comptes, de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau habituel.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire n'aura pas d'impact sur l'exercice N+1.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Le règlement ANC n°2015-06, applicable aux exercices ouverts à compter du 01.01.2016, a redéfini les critères et modalités d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux.
Les dispositions du règlement ANC précité n'ont aucune incidence sur les comptes de l'exercice.
Compte tenu du caractère non limité de sa durée d'utilisation, il ne fait l'objet d'aucun amortissement.
Une dépréciation est constituée lorsque la valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable, pour le montant de la différence.
Le test a permis de conclure, sur la base de la valeur d'usage du fonds commercial, à l'absence de dépréciation au titre de l'exercice.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du dernier prix d'achat connu".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A

		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		26 733		795
	TOTAL	**26 733**		**795**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		107 971		26 966
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		9 245		
Mat. de transport		43 109		24 504
Mat. de bureau et info., mobilier		25 739		2 298
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	**186 063**		**53 768**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		17 192		8
Prêts et autres immobilisations financières		1 917		415
	TOTAL	**19 109**		**423**
	TOTAL GENERAL	**231 905**		**54 986**

Cadre B

	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			27 528	
TOTAL			**27 528**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			134 937	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			9 245	
Mat. de transport		8 850	58 763	
Mat. de bureau et info., mobilier			28 037	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**8 850**	**230 982**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			17 200	
Prêts et autres immobilisations financières			2 332	
TOTAL			**19 532**	
TOTAL GENERAL		**8 850**	**278 041**	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	4 706	1 279		5 986
	4 706	1 279		5 986
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	55 999	16 982		72 981
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	4 127	1 446		5 573
Matériel de transport	21 376	8 944	8 181	22 140
Mat. de bureau et informatique, mobilier	18 483	2 901		21 384
Emballages récup. et divers				
	99 986	30 274	8 181	122 079
TOTAL GENERAL	104 692	31 553	8 181	128 064

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	1 537	1 069			2 606
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**1 537**	**1 069**			**2 606**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**1 537**	**1 069**			**2 606**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		1 069			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 332		2 332
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	2 699	2 699	
Autres créances clients	325 514	325 514	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	667	667	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	855	855	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	8 403	8 403	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	5 198	5 198	
Charges constatées d'avance	17 182	17 182	
TOTAL	**362 850**	**360 518**	**2 332**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	86 600	31 931	54 669	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	35 498	35 498		
Personnel et comptes rattachés	136 751	136 751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81 575	81 575		
Impôts sur les bénéfices	37 427	37 427		
Taxe sur la valeur ajoutée	83 133	83 133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12 682	12 682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	948	948		
Groupe et associés (2)	24 906	24 906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**499 520**	**444 851**	**54 669**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	55 600			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 646			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	24 906			

CONCEPT PROPRETE
Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique
au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : ZA de la Fouquetière 2 – 185 rue Henri Le Chatelier
44150 ANCENIS SAINT GEREON
518 848 098 RCS NANTES

AFFECTATION DU RESULTAT

Décisions de l'Associé Unique en date du 17 mai 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 100 115,97 Euros, décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

BENEFICE de l'exercice	**100 115,97 Euros**
. Au compte « *Autres Réserves* », soit	100 115,97 Euros

L'Associé Unique rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

***
*

« Certifié conforme »

Virgilio FONSECA DA SILVA
Gérant