

RCS : MELUN
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00585
Numéro SIREN : 750 370 157
Nom ou dénomination : BOIS CONCEPTION

Ce dépôt a été enregistré le 24/09/2019 sous le numéro de dépôt 8960

Greffe du tribunal de commerce de MELUN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 24/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/8960

Déposant :

Nom/dénomination : BOIS CONCEPTION

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 750 370 157

N° gestion : 2012 B 00585



COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5



A large, handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE

53 RUE DE MELUN

77240 SEINE PORT

01 64 19 05 71

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	128	128				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	5 584	5 584				
	Autres immobilisations corporelles	35 645	21 918	13 727	18 315	4 588	25.05
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	41 356	27 629	13 727	18 315	4 588	25.05	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	101 550		101 550	111 042	9 491	8.55
	Autres créances	20 538		20 538	13 200	7 339	55.60
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	5 057		5 057	2 863	2 194	76.61	
Charges constatées d'avance (3)	4 379		4 379	1 163	3 216	276.53	
Total III	131 525		131 525	128 268	3 257	2.54	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	172 881	27 629	145 252	146 583	1 331	0.91	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE



M. G.

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000		5 000			
	Réserves						
	Réserve légale	500		500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	19 205		16 863		2 342	13.89
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 154		2 342		6 812	290.89
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées	29		29			
Total I	33 888		24 734		9 154	37.01	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	17 013		23 911		6 897	28.85
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	195		118		76	64.34
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 511		17 402		6 892	39.60
	Dettes fiscales et sociales	13 666		16 007		2 341	14.62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	69 979		61 971		8 008	12.92	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			2 440		2 440	100.00
	Total IV	111 364		121 849		10 485	8.61
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	145 252		146 583		1 331	0.91

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

100 066

104 836

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE



M. G.

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	106 661		106 661	117 138	10 477	8.94
Chiffre d'affaires NET	106 661		106 661	117 138	10 477	8.94
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1	0	1	275.00
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			106 662	117 138	10 476	8.94
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			26 471	45 851	19 380	42.27
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			24 631	26 532	1 901	7.17
Impôts, taxes et versements assimilés			804	1 045	241	23.06
Salaires et traitements			15 000	25 300	10 300	40.71
Charges sociales			7 155	9 779	2 624	26.83
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 588	5 533	945	17.08
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			18 400	1	18 399	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			97 050	114 041	16 992	14.90
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 613	3 097	6 516	210.39
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE



M. G.

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			238	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V			238	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	310		468	158
Différences négatives de change				33.68
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	310		468	158
			33.68	
2. Résultat financier (V-VI)	310		230	80
			34.88	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 302		2 867	6 435
			224.48	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 518		1 518	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 518		1 518	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	43		95	52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				54.74
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	43		95	52
			54.74	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 475		95	1 570
				NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 623		430	1 193
				277.44
Total des produits (I+III+V+VII)	108 180		117 376	9 196
				7.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	99 026		115 034	16 008
				13.92
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 154		2 342	6 812
				290.89

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE



(Signature)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CONSEIL SOLUTION MAÎTRISE EXPERTISE



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.G.' or similar.

BOIS CONCEPTION
EURL AU CAPITAL DE 5000€
SIEGE SOCIAL : 20, RUE DES BOURDETTES
77 930 CHAILLY EN BIÈRE

750 370 157 RCS MELUN

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT DU 28 JUIN 2019

Le vingt-huit juin deux mille dix-neuf, au siège social sis 20 Rue des bourdettes 77 930 Chailly en Bière, Monsieur Machado Jean Christophe, propriétaire de la totalité des parts composant le capital social de la Société BOIS CONCEPTION, associé unique de ladite société.

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de seul gérant de la Société, Monsieur Machado Jean Christophe, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2018.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 ;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- la mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE Décision - Approbation des comptes

L'associé unique, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2018, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 9 154.13€. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 43.00 euros correspondant à des amendes

DEUXIEME Décision - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

L'associé unique décide d'affecter un bénéfice de l'exercice s'élevant à 9 154.13 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice** : 9 154.13 euros.
- **Report à nouveau antérieur** : 19 204.56 euros

Affectation

- **Au report à nouveau** : 9 154.13 euros

Ce qui porte le solde du report à nouveau à 28 358.69 euros.

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

JCT



[Signature]

TROISIEME Décision - Conventions réglementées

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

QUATRIEME Décision - Délégation de pouvoirs en vue d'accomplir des formalités

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

JCN



[Handwritten signature]

RAPPORT DE GESTION

Sur les opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2018

M. Jean-Christophe MACHADO, gérant associé unique, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE

1.1- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

La lecture des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 fait apparaître une diminution de notre chiffre d'affaires qui s'élève à la somme de 106 661.49 euros alors qu'il s'élevait à la somme de 117 138.01 euros lors de l'exercice précédent soit une diminution de 8.94%.

Les produits d'exploitation s'élèvent à 106 662.24 euros, si l'on prend en compte 0,20 euros d'autres produits.

Nos charges d'exploitation s'élèvent à 97 049.61 euros et enregistrent une baisse de 14.90% par rapport à l'exercice précédent.

Les autres achats et charges externes, qui représentent 24 631.13 euros contre 26 532.45 euros sur l'exercice précédent, diminuent de 1 901.32 euros.

Nous pourrions noter une diminution significative des salaires et charges sociales, qui passent de 35 079.20 euros à 22 155.00 euros.

Les charges d'impôts et taxes connaissent une variation à la baisse : elles passent de 1 045.00 euros pour l'exercice précédent à 804.00 euros pour l'exercice 2018.

La présentation des comptes et les méthodes d'évaluation sont conformes au nouveau plan comptable.

Aucune modification n'a été apportée au mode de présentation des comptes ainsi qu'aux méthodes d'évaluation.

JCM

1.2- Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous espérons améliorer le chiffre d'affaires sur l'exercice à venir.

II – ARRETE DES COMPTES ET AFFECTATIONS DU RESULTAT

2.1- Opérations reflétées par les comptes de l'exercice :

A la clôture de l'exercice, au 31 décembre 2018, la Société a réalisé un chiffre d'affaires net total hors taxes de 106 661.49 euros correspondant à la vente de prestations de services.

Le montant total des produits d'exploitation est de 106 662.24 euros.

A la clôture dudit exercice, la Société a supporté des charges d'exploitation pour un montant de 97 049.61 euros se répartissant comme suit :

- Autres achats et charges externes	24 631.13 euros
- Achats de matières premières et autres approvisionnement	26 471.06 euros
- Impôts et taxes et versements assimilés	804.00 euros
- Salaires et traitements	15 000.00 euros
- Charges sociales	7 155.00 euros
- Dotations aux amortissements	4 588.25 euros
- Dotations aux dépréciations	0 euros
- Autres charges	18 400.17 euros

Le résultat d'exploitation dégagé affiche un bénéfice de 9 612.63 euros, évaluant ainsi le résultat courant avant impôts d'un montant de 9 302.28 euros.

2.2- Proposition d'affectation du résultat

Il vous est proposé de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 9 154.13 euros.

Il vous est proposé d'affecter le bénéfice comme suit :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice** : 9 154.13 euros.
- **Report à nouveau antérieur** : 19 204.56 euros

Affectation

- **Au report à nouveau** : 9 154.13 euros

Ce qui porte le solde du report à nouveau à 28 358.69 euros.

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Jen



[Signature]

III - FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société ne détient ni filiale ni participation.

IV – PARTICIPATION DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE

Monsieur Jean-Christophe MACHADO, est propriétaire de la totalité des 100 parts de 50 euros composant le capital social de la Société BOIS CONCEPTION, et associé unique de la Société BOIS CONCEPTION.

V – ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Nous vous indiquons qu'aucun frais de recherche ou de développement n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

VI - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L 223-19 et R 223-26 du Code de commerce, le présent rapport précise qu'aucune convention n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Fait à CHAILLY EN BIERE
Le 28 Juin 2019

La gérance



JCN