

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

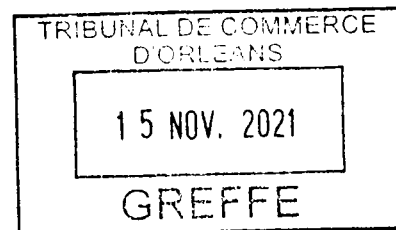
**Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00654 Numéro SIREN : 829 566 991 Nom ou dénomination : CONCEPT PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 15/11/2021 sous le numéro de dépôt 12522

SAS Concept Promotion
Société par actions simplifiées au capital de 7 500 euros
Siège social 14 rue des Feuillantines 45650 Saint Jean le Blanc
RCS n°829566991 d'Orléans



Procès-verbal d'Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 Juin 2021 à 17 heures.

Assemblée présidée par Monsieur Morgan NOALE, convoquée conformément aux dispositions des articles 15, 16, 19 et 20 des statuts.

Sont présents ou représentés:

SARL AMF Groupe, détenant 7500 parts

Cet ensemble représentant plus de la moitié des parts sociales, l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts.

Les documents et rapports soumis à l'assemblée:

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

Récépissés des convocations, rapport de gestion du gérant, comptes annuels.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Rappel de l'ordre du jour

Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Approbation du rapport de gestion du président
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

M

M

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au gérant dans l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée.

- Pour : 1000 voix
- Contre : 0 voix

Deuxième résolution

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du président, prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée.

- Pour : 1000 voix
- Contre : 0 voix

Troisième résolution

L'Assemblée générale des associés prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 33 167 euros, que les associés décident d'affecter de la manière suivante :

Réserve Légale soit 0 euros

Autres Réserves soit 0 euros

Report à nouveau soit 33 167 euros qui de la somme de 212 405 euros se trouve porté à la somme de 245 572 euros

Mise aux voix, cette résolution est adoptée.

- Pour : 1000 voix
- Contre : 0 voix



Résolution finale

L'assemblée ordinaire des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée.

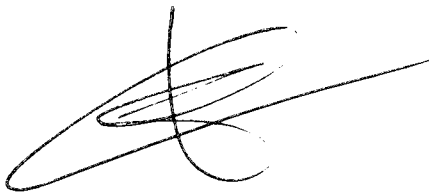
- Pour : 1000 voix
- Contre : 0 voix

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le gérant, président de séance.

Florent MALLET

Gérant de la société AMF Groupe

Morgan NOALE



Rapport de gestion

SAS CONCEPT PROMOTION
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 14 rue des Feuillantines
45650 Saint Jean le Blanc
RCS Orléans n ° 829566991

Assemblée générale du 22 juin 2021

Rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2020

Monsieur,

Nous vous avons réunis en assemblée générale afin de vous prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Les convocations vous ont été adressées le 3 juin 2021, ainsi que tous les documents prescrits par la réglementation. Les documents sociaux relatifs à l'exercice ont été tenus à votre disposition au siège.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

1° activité au cours de l'exercice écoulé

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 le chiffre d'affaires réalisé a été de 33 167,12 € (Trente Trois Mille Cent Soixante Sept Euros et Douze Centimes)

Les principales charges d'exploitation sont les suivantes :

Exercice clos le :	31/12/2020
<i>Achats de marchandises</i>	0
<i>Achat de m.p & aut.approv.</i>	928
<i>Autres achats & charges externes</i>	195 460
<i>Impôts et Taxes</i>	4 410
<i>Dotations aux Amortissements</i>	78 588
<i>Autres charges</i>	188
<i>Charges financières</i>	95
<i>Charges exceptionnelles</i>	1 119
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	6 016

L'exercice clos le 31/12/2020 se termine par un bénéfice de 33 167 euros.

2° Evènements survenus depuis la clôture du dernier exercice

Florent MALLET, Morgan NOALE et Ali ALOUI ont vendu leurs parts à la société AMF Groupe dont ils sont associés majoritaires tous les trois.

3° Evolution prévisible de l'activité

Lancement du Projet Rue de Coûtes à Ingré via la SCCV Les Jardins de Clovis.

D'autres projets sont à venir.

4° Activités en matière de recherche et de développement

Néant

5° Dépenses non déductibles

Néant

COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels ont été tenus en appliquant la réglementation en vigueur

AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice de l'exercice 2020 est d'un montant de 33 167 €.

Nous vous demandons d'approuver l'affectation du résultat selon la répartition suivante :

Réserve légale : 0 €

Autres réserves : 0 €

Dividendes bruts : 0 €

Report à nouveau : 33 167 €

Le report à nouveau après affectation est de 245 572 €.

CONCEPT PROMOTION

14, rue des Feuillantines
45650 SAINT JEAN LE BLANC
Tél : 02 38 79 81 12 - Siret : 829 566 991 00016
development@concept-promotion.com

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS CONCEPT PROMOTION

**14 rue des Feuillantines
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
NAF : 6810Z-
Siret : 82956699100016**



SOMMAIRE

Rapport d'Expert Comptable	2
Comptes annuels	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexe	7
Détails des comptes	15
Détail du Bilan	16
Détail du compte de résultat	20
Analyse financière	22
Soldes intermédiaires de gestion	23
Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion	24
Etats fiscaux	26
2033A – Bilan simplifié	27
2033B – Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)	28
2033C – Immobilisations – Amortissements – Plus-values et moins-values	29
2033D – Relevé des provisions– Amortissements dérogatoires– Déficits reportables	30
2033E – Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	31
2033F – Composition du capital social	32
2033G – Filiales et participations	33
Déclaration fiscale	34
2065 – Impôt sur les sociétés	35
2065 Bis – Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065	36

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS CONCEPT PROMOTION

Pour l'exercice du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 37 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
<i>Total bilan</i>	<i>1 077 481,84</i>
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>1 062 590,88</i>
Résultat net comptable (Bénéfice)	33 167,12

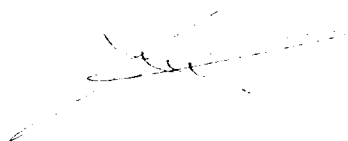
Fait à OLIVET

Le 08 juin 2021

Jean-Michel ROUZEE

Expert-comptable

Signature



Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
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	1 236	1 039	197	557
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 508		2 508	999
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 744	1 039	2 705	1 556
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				41 733
Produits intermédiaires et finis	669 513		669 513	
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	188 374	78 227	110 147	630
Fournisseurs débiteurs	27 074		27 074	
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	40 537		40 537	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	53 055		53 055	10 032
Autres créances	16 500		16 500	196 279
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	17 658		17 658	15 754
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138 673		138 673	60 822
Charges constatées d'avance	1 620		1 620	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 153 004	78 227	1 074 777	325 250
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 156 748	79 266	1 077 482	326 806

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	10 000	5 000
Report à nouveau	212 406	8 875
Résultat de l'exercice	33 167	208 530
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	263 823	230 655
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		
Découverts et concours bancaires	447 384	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	447 384	
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	27 701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244 753	22 928
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices		73 223
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	45 208	
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	45 208	73 223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	48 612	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	813 659	96 151
Ecart de conversion – Passif		
TOTAL PASSIF	1 077 482	326 806

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Ventes de marchandises</i>		258 000	-258 000	-100,00
<i>Production vendue</i>	1 062 591		1 062 591	
<i>Production stockée</i>	-754 734	41 733	-796 467	NS
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Autres produits</i>	1 660	1	1 659	NS
Total	309 516	299 733	9 783	3,26
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Achats de marchandises</i>		202 600	-202 600	-100,00
<i>Variation de stock (m/ses)</i>				
<i>Achats de m.p & aut.approv.</i>	928	9 670	-8 742	-90,41
<i>Variation de stock (m.p.)</i>				
<i>Autres achats & charges externes</i>	195 460	69 705	125 755	180,41
<i>Taxes et paiements assimilés</i>	4 410	1 500	2 909	193,91
<i>Salaires et Traitements</i>				
<i>Charges sociales</i>				
<i>Amortissements et provisions</i>	78 588	445	78 143	NS
<i>Autres charges</i>	188	65	123	190,47
Total	279 573	283 985	-4 412	-1,55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	29 943	15 749	14 195	90,13
<i>Produits financiers</i>				
<i>Charges financières</i>	95	1 019	-925	-90,70
Résultat financier	-95	-1 019	925	-90,72
<i>Opérations en commun</i>	-16 353	268 013	-284 365	-106,10
RESULTAT COURANT	13 496	282 742	-269 246	-95,23
<i>Produits exceptionnels</i>	26 806		26 806	
<i>Charges exceptionnelles</i>	1 119		1 119	
Résultat exceptionnel	25 687		25 687	
<i>Participation des salariés</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	6 016	74 212	-68 196	-91,89
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 167	208 530	-175 363	-84,09

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS CONCEPT PROMOTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 1 077 482 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 33 167 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.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables**Stocks**

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

Les présents comptes annuels ont été établis dans le contexte spécifique de l'épidémie du COVID19.

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. L'entreprise n'a pas été affectée à ce jour dans son exploitation (fermeture/chômage partiel/refinancement).

Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques**Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable**

Le résultat 2020 de la SCCV Ecrin de Loire a été attribué à la société CONCEPT PROMOTION en vertu de l'article 5-3 de ses statuts mis à jour par l'AGE du 23/12/2019.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>	1 236			1 236
<i>Immobilisations financières</i>	999	1 509		2 508
Total	2 235	1 509		3 744
Amortissements & provisions :				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>	679	360		1 039
<i>Immobilisations financières</i>				
Total	679	360		1 039
ACTIF NET				2 705

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-par du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS CONCEPT INVESTISSEMENT 45650 SAINT-JEAN-LE-	1 000		51,00	
SCI ECRIN DE LOIRE 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC	1 000	-16 369	99,90	-16 369
SCI LES JARDINS DE CLOVIS 45650 SAINT-JEAN-LE-BLAN	1 000		99,00	
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Notes sur le bilan

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
– Filiales (détenues à + 50 %)	2 508	2 508			
– Participations (détenues entre 10 et 50%)					
– Autres filiales françaises					
– Autres filiales étrangères					
– Autres participations françaises					
– Autres participations étrangères					

Les sociétés SAS CONCEPT INVESTISSEMENT et SCCV LES JARDINS DE CLOVIS ont été constituées au cours de l'année 2020 et n'ont encore arrêté aucun compte au 31/12/2020.

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 327 160 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 :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>			
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	188 374	61 057	127 317
<i>Autres</i>	137 166	137 166	
<i>Capital souscrit – appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	1 620	1 620	
Total	327 160	199 843	127 317
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
<i>Clients – factures à établir</i>	60 427
<i>Fournisseurs – AAR</i>	27 074
Total	87 501

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 813 659 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	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
– à 1 an au maximum à l'origine	447 384	447 384		
– à plus de 1 an à l'origine				
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	244 753	244 753		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	45 208	45 208		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Groupes–Associés et autres dettes</i>	76 314	76 314		
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	813 659	813 659		
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice</i>				
<i>Dettes contractées auprès des associés</i>				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
<i>Fournisseurs – fact. non parvenues</i>	1 680
<i>Associés – intérêts courus</i>	95
Total	1 775

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatées d'avance</i>	1 620		
Total	1 620		

Détails des comptes

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Concessions, brevets et droits assimilés</i>				
<i>Fonds commercial</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>				
21830000 – Matériel de bureau et informatique	1 235,65		1 235,65	1 235,65
28183000 – Amortis. matér.bureau et informat.		1 038,95	-1 038,95	-678,55
Autres immobilisations corporelles	1 235,65	1 038,95	196,70	557,10
<i>Immob. en cours / Avances & acomptes</i>				
Immobilisations financières				
26100000 – Titres de participation	1 998,00		1 998,00	999,00
26100001 – Titre de part. Concept Investissem	510,00		510,00	
Participations et créances rattachées	2 508,00		2 508,00	999,00
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 743,65	1 038,95	2 704,70	1 556,10
Stocks				
<i>Matières premières et autres approv.</i>				
<i>En cours de production de biens</i>				
34100000 – Etudes en cours				41 732,67
<i>En cours de production de services</i>				41 732,67
35110001 – Produit Intermédiaire Rue du Coq	262 465,96		262 465,96	
35110003 – Produit Intermédiaire Rue de Côûtes	342 096,56		342 096,56	
35110004 – Produits intermédiaires Rue de Sell	7 462,01		7 462,01	
35110005 – Produit Intermédiaire LEVES41	51 167,18		51 167,18	
35180000 – Stock TVA sur produit intern.	6 321,53		6 321,53	
Produits intermédiaires et finis	669 513,24		669 513,24	
<i>Marchandises</i>				
Créances				
41110000 – Clients	629,28		629,28	630,48
41600000 – Clients douteux ou litigieux	127 317,88		127 317,88	
41810000 – Clients – factures à établir	60 427,18		60 427,18	
49100000 – Dépréciations comptes clients		78 227,12	-78 227,12	
Clients et comptes rattachés	188 374,34	78 227,12	110 147,22	630,48
40980000 – Fournisseurs – AAR	27 074,00		27 074,00	
Fournisseurs débiteurs	27 074,00		27 074,00	
<i>Personnel</i>				
44400000 – Etat impôt sur les bénéfices	40 537,00		40 537,00	
Etat, Impôts sur les bénéfices	40 537,00		40 537,00	
44567000 – Crédit de TVA à reporter				1 975,00
44586100 – TVA en attente déductible INGRE				542,20
44586200 – TVA en attente déductible CHECY				3 496,00
44586300 – TVA en attente déductible OLIVET				518,33
44586700 – TVA en att. déduc. 20% COMMUN	22 779,60		22 779,60	3 500,00

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
44586701 – TVA en att. déduc. 20% INGRECOUT	4 544,74		4 544,74	
44586705 – TVA en att. déduc. 20% INGRESELLI	1 432,39		1 432,39	
44586706 – TVA en att. déduc. 20% LEVES41	10 153,44		10 153,44	
44586708 – TVA en att. déduc. 20% STPRYVERN	14 145,23		14 145,23	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	53 055,40		53 055,40	10 031,53
45500300 – Compte Courant Ecrin de Loire				28 266,26
45505000 – Compte Courant Concept Investissement	16 500,00		16 500,00	
45700300 – Cpte courant Ecrin Loire résultat				168 012,72
Autres créances	16 500,00		16 500,00	196 278,98
Divers				
40910000 – Acomptes versés	17 657,56		17 657,56	15 754,03
Avances et acomptes versés sur commandes	17 657,56		17 657,56	15 754,03
Valeurs mobilières de placement				
51200000 – Banque Crédit Agricole	42 938,44		42 938,44	60 821,83
51200002 – Compte Courant Opération Checy-Lav	95 734,54		95 734,54	
Disponibilités	138 672,98		138 672,98	60 821,83
48600000 – Charges constatées d'avance	1 619,74		1 619,74	
Charges constatées d'avance	1 619,74		1 619,74	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 153 004,26	78 227,12	1 074 777,14	325 249,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 156 747,91	79 266,07	1 077 481,84	326 805,62

Détail du Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
10130000 – Capital souscrit–appelé, versé	7 500,00	7 500,00
Capital social ou individuel	7 500,00	7 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
10610000 – Réserve légale	750,00	750,00
Réserve légale	750,00	750,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
10680000 – Autres réserves	10 000,00	5 000,00
Autres réserves	10 000,00	5 000,00
11000000 – Report à nouveau (solde créditeur)	212 405,67	8 874,58
Report à nouveau	212 405,67	8 874,58
Résultat de l'exercice	33 167,12	208 530,09
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	263 822,79	230 654,67
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		
51200001 – Compte Courant Opération Rue du Coq	139 472,27	
51200003 – Compte Courant Opé. Rue de Coûtes C	307 912,08	
Découverts et concours bancaires	447 384,35	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	447 384,35	
Emprunts et dettes financières diverses		
45500300 – Compte Courant Ecrin de Loire	16 352,63	
45500400 – Compte Courant Concept Travaux	11 000,00	
45505001 – Compte Courant Jardins de Clovis	253,95	
45580000 – Associés – intérêts courus	94,82	
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	27 701,40	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
40110000 – Fournisseurs	243 072,74	22 927,95
40810000 – Fournisseurs – fact. non parvenues	1 680,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244 752,74	22 927,95
Personnel		
Organismes sociaux		
44400000 – Etat impôt sur les bénéfices		73 223,00
Etat, Impôts sur les bénéfices		73 223,00
44551000 – TVA à décaisser	9 925,00	
44586000 – TVA sur factures non parvenues	3 887,38	
44587000 – TVA sur factures à établir	10 071,20	
44587700 – TVA en attente collectée 20% COMMUN	21 324,51	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	45 208,09	
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		

Détail du Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	<i>45 208,09</i>	<i>73 223,00</i>
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
46800001 – Charges à payer Taxe d'aménagement	2 060,00	
46800002 – Charges à payer AB Terrassement	6 840,00	
46800003 – Charges à payer EI Desaunois	9 000,00	
46800004 – Charges à payer ARCR	17 096,45	
46800005 – Charges à payer VDM	7 341,13	
46800006 – Charges à payer SERA	3 767,11	
46800008 – Charges à payer frais financiers	440,00	
46800009 – Charges à payer Eau Olivet	1 735,06	
46800010 – Charges à payer Orange	264,38	
46800011 – Charges à payer Perronnet Lucas	68,34	
<i>Autres dettes</i>	<i>48 612,47</i>	
<i>Produits constatés d'avance</i>		
TOTAL DETTES	813 659,05	96 150,95
<i>Ecart de conversion – Passif</i>		
TOTAL PASSIF	1 077 481,84	326 805,62

Détail du compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
70700000 – Compte Vente Local		258 000,00	-258 000,00	-100,00
Ventes de marchandises		258 000,00	-258 000,00	-100,00
70210000 – Ventes exonérées	782 713,50		782 713,50	
70220100 – Ventes TVA s/ marge – marge	57 884,25		57 884,25	
70220200 – Ventes TVA s/ marge – part sans TVA	60 538,90		60 538,90	
70600000 – Prestations de services	161 454,23		161 454,23	
Production vendue	1 062 590,88		1 062 590,88	
71340000 – Variation encours product. services		41 732,67	-41 732,67	-100,00
71351000 – Produits intermédiaires Olivet	-322 748,94		-322 748,94	
71351100 – Produits intermédiaires Checy	-431 985,25		-431 985,25	
Production stockée	-754 734,19	41 732,67	-796 466,86	NS
75800000 – Produits divers gestion courante	0,14	0,79	-0,65	-82,28
79120000 – Transfert affectant marge prod.	1 659,50		1 659,50	
Autres produits	1 659,64	0,79	1 658,85	NS
Total	309 516,33	299 733,46	9 782,87	3,26
CHARGES D'EXPLOITATION				
60710000 – Achats de M/ses Marchand de bien		202 600,00	-202 600,00	-100,00
Achats de marchandises		202 600,00	-202 600,00	-100,00
60170000 – Fournitures a, b, c...	918,40		918,40	
60810000 – Frais sur achats d'immeubles	9,37	2 258,12	-2 248,75	-99,59
60820000 – Droits d'enregistrement sur achats		7 412,03	-7 412,03	-100,00
Achats de m.p & aut.approv.	927,77	9 670,15	-8 742,38	-90,41
60410000 – Frais Architectes et Bureau d'Etude	72 705,98	43 152,43	29 553,55	68,49
60440000 – Charges de copropriété immeubles ac		1 198,61	-1 198,61	-100,00
60600000 – Achats non stocks de mat. prem.	41,15	223,00	-181,85	-81,55
60614000 – Achat Carburant	176,25		176,25	
60640000 – Fournitures administratives	36,92	210,16	-173,24	-82,43
61320000 – Locations immobilières	1 400,00	1 800,00	-400,00	-22,22
61400000 – Charges locatives et de copropriété	280,00	360,00	-80,00	-22,22
61600000 – Primes d'assurance	3 843,78	3 133,58	710,20	22,66
61620000 – Assur. obligat. dommage-construct.		97,30	-97,30	-100,00
62260000 – Honoraires	4 480,00	2 500,00	1 980,00	79,20
62270000 – Frais d'actes et de contentieux	679,54	872,33	-192,79	-22,10
62280000 – Rémun. & Honoraires divers	2 000,00	9 000,00	-7 000,00	-77,78
62300000 – Publicité publicat. relat. publiq.	2 083,00		2 083,00	
62360000 – Catalogues et imprimes		3 358,00	-3 358,00	-100,00
62500000 – Deplacem. missions et receptions		465,89	-465,89	-100,00
62510000 – Voyages et déplacements	543,29	10,00	533,29	NS
62570000 – Receptions		1 983,39	-1 983,39	-100,00
62600000 – Frais postaux et de télécomm.	86,03	31,75	54,28	170,96
62700000 – Services bancaires et assim.		411,50	-411,50	-100,00
62720000 – Commissions & frais sur emprunts		800,00	-800,00	-100,00
62780000 – Autres frais & comm. prest. serv.	580,26	96,95	483,31	498,51
62800001 – Frais AMF Groupe	106 364,00		106 364,00	
62810000 – Cotisations	160,00		160,00	
Autres achats & charges externes	195 460,20	69 704,89	125 755,31	180,41
63511000 – Contribution économique territoriale	301,00		301,00	
63512000 – Taxes foncières		875,38	-875,38	-100,00

Détail du compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
63520000 – TVA non récupérables	3 858,74		3 858,74	
63540000 – Droits d'enregistrement et timbre	250,00	625,00	-375,00	-60,00
Taxes et paiements assimilés	4 409,74	1 500,38	2 909,36	193,91
68112000 – Immobilisations corporelles	360,40	444,70	-84,30	-18,96
68174000 – Dot. prov. dépréc. créances clients	78 227,12		78 227,12	
Amortissements et provisions	78 587,52	444,70	78 142,82	NS
65100000 – Redevanc. concess. brev. licenc...	187,70	63,80	123,90	194,20
65800000 – Charges diverses gestion courante		0,82	-0,82	-100,00
Autres charges	187,70	64,62	123,08	190,47
Total	279 572,93	283 984,74	-4 411,81	-1,55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	29 943,40	15 748,72	14 194,68	90,13
76800000 – Autres produits financiers	0,21		0,21	
Produits financiers	0,21		0,21	
66110000 – Intérêts des emprunts et dettes		455,98	-455,98	-100,00
66150000 – Intérêts comptes courants dépôts CR	94,82		94,82	
66800000 – Autres charges financières		563,37	-563,37	-100,00
Charges financières	94,82	1 019,35	-924,53	-90,70
Résultat financier	-94,61	-1 019,35	924,74	-90,72
65500000 – Quote-parts result. oper. en comm.	-16 352,63		-16 352,63	
75500000 – Quotes-parts résultat. faites commun		268 012,72	-268 012,72	-100,00
Opérations en commun	-16 352,63	268 012,72	-284 365,35	-106,10
RESULTAT COURANT	13 496,16	282 742,09	-269 245,93	-95,23
77200000 – Produits sur exercices antérieurs	396,12		396,12	
77800000 – Autres produits exceptionnels	26 410,32		26 410,32	
Produits exceptionnels	26 806,44		26 806,44	
67200000 – Charges sur exercices antérieurs	1 119,48		1 119,48	
Charges exceptionnelles	1 119,48		1 119,48	
Résultat exceptionnel	25 686,96		25 686,96	
69500000 – Impôts sur les bénéfices	6 016,00	74 212,00	-68 196,00	-91,89
Impôts sur les bénéfices	6 016,00	74 212,00	-68 196,00	-91,89
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 167,12	208 530,09	-175 362,97	-84,09

Analyse financière

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
<i>Ventes de marchandises</i>			258 000	100,00
<i>Coût d'achats marchandises vendues</i>			202 600	78,53
MARGE COMMERCIALE			55 400	21,47
<i>Production vendue</i>	1 062 591	345,16		
<i>Production stockée</i>	-754 734	-245,16	41 733	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	307 857	100,00	41 733	100,00
<i>Cie de matières et sous-traitance</i>	71 974	23,38	54 021	129,45
MARGE DE PRODUCTION	235 882	76,62	-12 289	-29,45
PROD TOT + VENTES MARCHANDISES	307 857	100,00	299 733	100,00
 MARGE BRUTE GLOBALE	 235 882	 76,62	 43 111	 14,38
<i>Autres achats et charges externes</i>	122 754	39,87	25 354	8,46
VALEUR AJOUTEE	113 128	36,75	17 758	5,92
<i>Impôts, taxes et verst assimilés</i>	4 410	1,43	1 500	0,50
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	108 718	35,31	16 257	5,42
<i>Autres produits</i>			1	
<i>Dot. amortissements et provisions</i>	78 588	25,53	445	0,15
<i>Autres charges</i>	188	0,06	65	0,02
RESULTAT D'EXPLOITATION	29 943	9,73	15 749	5,25
<i>Quote part résultat en commun</i>	-16 353	-5,31	268 013	89,42
<i>Produits financiers</i>				
<i>Charges financières</i>	95	0,03	1 019	0,34
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 496	4,38	282 742	94,33
<i>Produits exceptionnels</i>	26 806	8,71		
<i>Charges exceptionnelles</i>	1 119	0,36		
Résultat exceptionnel	25 687	8,34		
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	6 016	1,95	74 212	24,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 167	10,77	208 530	69,57

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
70700000 – Compte Vente Local			258 000	100,00
Ventes de marchandises			258 000	100,00
60710000 – Achats de M/ses Marchand de bien			202 600	78,53
Coût d'achats marchandises vendues			202 600	78,53
MARGE COMMERCIALE			55 400	21,47
70210000 – Ventes exonérées	782 714	254,25		
70220100 – Ventes TVA s/ marge – marge	57 884	18,80		
70220200 – Ventes TVA s/ marge – part sans TVA	60 539	19,66		
70600000 – Prestations de services	161 454	52,44		
Production vendue	1 062 591	345,16		
71340000 – Variation encours product. services			41 733	100,00
71351000 – Produits intermediaires Olivet	-322 749	-104,84		
71351100 – Produits intermédiaires Checy	-431 985	-140,32		
Production stockée	-754 734	-245,16	41 733	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	307 857	100,00	41 733	100,00
60170000 – Fournitures a, b, c...	918	0,30		
60410000 – Frais Architectes et Bureau d'Etude	72 706	23,62	43 152	103,40
60440000 – Charges de copropriété immeubles ac			1 199	2,87
60810000 – Frais sur achats d'immeubles	9		2 258	5,41
60820000 – Droits d'enregistrement sur achats			7 412	17,76
79120000 – Transfert affectant marge prod.	-1 660	-0,54		
Cie de matières et sous-traitance	71 974	23,38	54 021	129,45
MARGE DE PRODUCTION	235 882	76,62	-12 289	-29,45
PROD TOT + VENTES MARCHANDISES	307 857	100,00	299 733	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	235 882	76,62	43 111	14,38
60600000 – Achats non stockes de mat. prem.	41	0,01	223	0,07
60614000 – Achat Carburant	176	0,06		
60640000 – Fournitures administratives	37	0,01	210	0,07
61320000 – Locations immobilières	1 400	0,45	1 800	0,60
61400000 – Charges locatives et de copropriété	280	0,09	360	0,12
61600000 – Primes d'assurance	3 844	1,25	3 134	1,05
61620000 – Assur. obligat. dommage-construct.			97	0,03
62260000 – Honoraires	4 480	1,46	2 500	0,83
62270000 – Frais d'actes et de contentieux	680	0,22	872	0,29
62280000 – Rémun. & Honoraires divers	2 000	0,65	9 000	3,00
62300000 – Publicité publicat. relat. publiq.	2 083	0,68		
62360000 – Catalogues et imprimes			3 358	1,12
62500000 – Deplacem. missions et receptions			466	0,16
62510000 – Voyages et déplacements	543	0,18	10	
62570000 – Receptions			1 983	0,66
62600000 – Frais postaux et de télécomm.	86	0,03	32	0,01
62700000 – Services bancaires et assim.			412	0,14
62720000 – Commissions & frais sur emprunts			800	0,27
62780000 – Autres frais & comm. prest. serv.	580	0,19	97	0,03
62800001 – Frais AMF Groupe	106 364	34,55		
62810000 – Cotisations	160	0,05		
Autres achats et charges externes	122 754	39,87	25 354	8,46

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
VALEUR AJOUTEE	113 128	36,75	17 758	5,92
63511000 – Contribution economique territorial	301	0,10		
63512000 – Taxes foncieres			875	0,29
63520000 – TVA non récupérables	3 859	1,25		
63540000 – Droits d'enregistrement et timbre	250	0,08	625	0,21
Impôts, taxes et verst assimilés	4 410	1,43	1 500	0,50
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	108 718	35,31	16 257	5,42
75800000 – Produits divers gestion courante			1	
Autres produits			1	
68112000 – Immobilisations corporelles	360	0,12	445	0,15
68174000 – Dot. prov. dépréc. créances clients	78 227	25,41		
Dot. amortissements et provisions	78 588	25,53	445	0,15
65100000 – Redevanc. concess. brev. licenc...	188	0,06	64	0,02
65800000 – Charges diverses gestion courante			1	
Autres charges	188	0,06	65	0,02
RESULTAT D'EXPLOITATION	29 943	9,73	15 749	5,25
65500000 – Quote-parts result. oper. en commun.	-16 353	-5,31		
75500000 – Quotes-parts result. faites commun			268 013	89,42
Quote part résultat en commun	-16 353	-5,31	268 013	89,42
76800000 – Autres produits financiers				
Produits financiers				
66110000 – Interets des emprunts et dettes			456	0,15
66150000 – Intérêts comptes courants dépôts CR	95	0,03		
66800000 – Autres charges financières			563	0,19
Charges financières	95	0,03	1 019	0,34
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 496	4,38	282 742	94,33
77200000 – Produits sur exercices antérieurs	396	0,13		
77800000 – Autres produits exceptionnels	26 410	8,58		
Produits exceptionnels	26 806	8,71		
67200000 – Charges sur exercices antérieurs	1 119	0,36		
Charges exceptionnelles	1 119	0,36		
Résultat exceptionnel	25 687	8,34		
69500000 – Impôts sur les bénéfices	6 016	1,95	74 212	24,76
Impôts sur les bénéfices	6 016	1,95	74 212	24,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 167	10,77	208 530	69,57

Etats fiscaux

Désignation de l'entreprise SAS CONCEPT PROMOTION										Néant ☐		
Adresse de l'entreprise 14 rue des Feuillantines 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC												
Numéro SIRET* 8 2 9 5 6 6 9 9 1 0 0 0 1 6												
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12										Durée de l'exercice précédent* 12		
Exercice N clos le 31/12/2020												
ACTIF												
										Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial*	010		012						
			Autres*	014		016						
	Immobilisations corporelles*			028	1 235	030	1 038		196			
	Immobilisations financières* (1)			040	2 508	042			2 508			
	Total I (5)			044	3 743	048	1 038		2 704			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	669 513	052			669 513			
		Marchandises *		060		062						
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	17 657	066			17 657				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068	188 374	070	78 227		110 147			
		Autres* (3)		072	137 166	074			137 166			
	Valeurs mobilières de placement		080		082							
	Disponibilités		084	138 672	086			138 672				
	Charges constatées d'avance *		092	1 619	094			1 619				
	Total II		096	1 153 004	098	78 227		1 074 777				
Total général (I + II)				110	1 156 747	112	79 266		1 077 481			
PASSIF										Exercice N NET I		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120				7 500			
	Écarts de réévaluation				124							
	Réserve légale				126			750				
	Réserves réglementées*				130							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)				131			10 000				
	Report à nouveau				134			212 405				
	Résultat de l'exercice				136			33 167				
	Provisions réglementées				140							
	Total I				142			263 822				
Provisions pour risques et charges				Total II		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156			447 384				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164							
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166			244 752				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)				169	27 701		121 521				
	Produits constatés d'avance				174							
	Total III				176			813 659				
Total général (I + II + III)				180			1 077 481					
RENVIS	(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	127 317	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	1 509				
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	16 500		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184					

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies

A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS CONCEPT PROMOTION

Néant ☐ *Exercice N clos le
31/12/2020**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209	210		
	Production vendue	biens	et livraisons	215	214	901 136	
		services*	intracommunautaires	217	218	161 454	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires.)			222	(754 734)		
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
	Autres produits			230	1 659		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	309 516	
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	927		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*			240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	195 460		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	301	244	4 409	
	Rémunérations du personnel*			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
	Dotations aux amortissements*			254	360		
	Dotations aux provisions			256	78 227		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	187		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)					264	279 572	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	29 943	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290	26 806		
	Charges financières (V)			294	16 447		
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI)	300	1 119
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	6 016			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	33 167	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	33 167	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	6 016		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-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 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				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quinquies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992					
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
			Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352	39 183	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370	39 183	372

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 235	472		474		476	1 235				
Immobilisations financières		480	999	482	1 509	484		486	2 508				
TOTAL		490	2 234	492	1 509	494		496	3 743				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506			
	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
Autres immobilisations corporelles	560	678	562	360	564		566	1 038			
TOTAL		570	678	572	360	574		576	1 038		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	①									
	Amortissements *	②									
	Valeur résiduelle	③									
	Prix de cession *	④									
	Court terme *	⑤									
	Plus ou moins-values										
	Long terme										
	19 %	⑥									
	15 % ou 12,8 %	⑦									
	0 %	⑧									
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS CONCEPT PROMOTION

Néant ☐ *

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652	78 227	654		656	78 227
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	78 227	684		686	78 227

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES			III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter				
Déficits imputés	983				
Déficits reportables	984				
Déficits de l'exercice	860				
Total des déficits restant à reporter	870				

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325		
dont cotisations facultatives Madelin			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 12 804
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 13 474
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : SAS CONCEPT PROMOTION

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	1 062 590
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	1 062 590

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	1 659
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	1 659

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	73 888
Variation négative des stocks	145	754 734
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	121 099
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	187
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	949 909

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	114 340
-----------------------------	-----------------------------	-----	---------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	114 340
---	-----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE														020	X																			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)																		022	1 062 590															
Effectifs au sens de la CVAE																		023																
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																		026																
Période de référence										024	0	1	/	0	1	/	2	0	2	0	160	3	1	//	1	2	/	2	0	2	0			
Date de cessation																		186			/				/									

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1	(1)
1	

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 8 2 9 5 6 6 9 9 1 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CONCEPT PROMOTION

ADRESSE (voie) 14 rue des Feuillantines

CODE POSTAL 45650

VILLE SAINT-JEAN-LE-BLANC

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	7 500
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination AMF GROUPE

N° SIREN (si société établie en France) 883364044 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 7 500

Adresse : N° Voie

Code Postal 45140 Commune SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 8 2 9 5 6 6 9 9 1 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CONCEPT PROMOTION

ADRESSE (voie) 14 rue des Feuillantines

CODE POSTAL 45650 VILLE SAINT-JEAN-LE-BLANC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905 3

Forme juridique SAS Dénomination CONCEPT INVESTISSEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 889212635 % de détention 51.00

Adresse : N° Voie

Code Postal 45650 Commune SAINT-JEAN-LE-BLANC Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ECRIN DE LOIRE

N° SIREN (si société établie en France) 831989017 % de détention 99.90

Adresse : N° 14 Voie rue des Feuillantines

Code Postal 45650 Commune SAINT-JEAN-LE-BLANC Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LES JARDINS DE CLOVIS

N° SIREN (si société établie en France) 887848638 % de détention 99.00

Adresse : N° 14 Voie rue des Feuillantines

Code Postal 45650 Commune SAINT-JEAN-LE-BLANC Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Déclaration fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2021

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ☐					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS CONCEPT PROMOTION			
SIRET	8 2 9 5 6 6 9 9 1 0 0 0 1 6		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
14 rue des Feuillantines			
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC			

B RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

C ACTIVITÉ

Activités exercées	Activités des marchands de biens immobiliers	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	☐
--------------------	--	--	--------------------------

D RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (calculé automatiquement)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%	1 063	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			
2 Plus-values						
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %		
				PV exonérées art. 238quindecies		

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐
--	--------------------------

D IMPOSITIONS (calculé automatiquement)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (calculé automatiquement)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS (CIC D'AO)

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case ☐
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ☐
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE 50C CIEL
---	--

Nom et coordonnées	ECF ☐	Viseur conventionné ☐	Visa : CGA ☐
- du prestataire (ECF) :			
- du comptable : SA FCN ORLEANS			
14 rue de la Manufacture 45160 OLIVET			
Tél : 02 38 88 12 97			
- du conseil :			
Tél :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
Tél :			
- N° d'agrément :			

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a		Payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				(c)		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)		
Montant des distributions				(e)		
autres que celles visées en (a),				(f)		
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(g)		
				(h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				(i)		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)		

[illegible]

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLVT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Formulaire 2069-RCI – Réductions et crédits d'impôts de l'exercice

SAS CONCEPT PROMOTION 829566991 IS1		REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE Au titre de l'année N		2069RCI		
Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case						
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)			Neant	X		
			PME au sens communautaire	X		
I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE						
Crédit d'impôt			Montant			
Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE						
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris						
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)						
Dont montant préfinancé						
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte						
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail						
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés						
II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE						
Crédit d'impôt			Montant			
Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM						
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)						
III – CAS PARTICULIERS						
			Crédit d'impôt	Montant		
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N						
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois						
Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.						
IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX						
Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	

Ceged Group