

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : ORLEANS<br>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<br>Numéro SIREN : 829 566 991<br>Nom ou dénomination : CONCEPT PROMOTION |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2021 sous le numéro de dépôt 1841

*Certifié conforme à l'original*  


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 23 Juin 2020 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:**

Monsieur Florent Mallet, détenant 2500 parts

Monsieur Morgan NOALE, détenant 2500 parts

Monsieur Ali ALOUI, détenant 2500 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 2019
- Approbation du rapport de gestion du président
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

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 2019 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 208 530 euros, que les associés décident d'affecter de la manière suivante :

Réserve Légale soit 0 euros

Autres Réserves soit 5000 euros

Report à nouveau soit 203 530 euros qui de la somme de 8 875 euros se trouve porté à la somme de 212 405 euros

Mise aux voix, cette résolution est adoptée.

- Pour : 1000 voix
  - Contre : 0 voix
- 

### Résolution finale

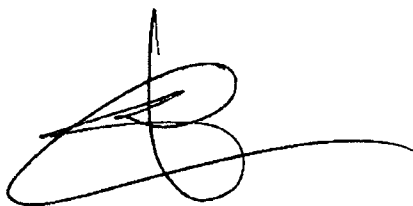
L'assemblée ordinaire des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée.

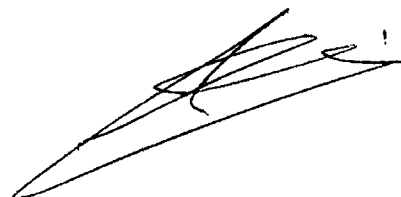
- Pour : 1000 voix
- Contre : 0 voix

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

A stylized, cursive signature in black ink, featuring a large loop and a long horizontal stroke extending to the right.

Ali ALOUI

A stylized, cursive signature in black ink, with a prominent diagonal stroke and a small mark at the end.

Morgan NOALE

A stylized, cursive signature in black ink, with a horizontal base and a small mark at the end.A small, handwritten mark or signature in black ink, located at the bottom right of the page.

# **COMPTES ANNUELS**

**Période du 01/01/2019 au 31/12/2019**

**SAS CONCEPT PROMOTION**

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

**SOMMAIRE**

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Rapport d'Expert Comptable</b>                                                | <b>2</b>  |
| <b>Comptes annuels</b>                                                           | <b>3</b>  |
| Bilan                                                                            | 4         |
| Compte de résultat                                                               | 6         |
| Notes complémentaires                                                            | 7         |
| <b>Détails des comptes</b>                                                       | <b>8</b>  |
| Détail du Bilan                                                                  | 9         |
| Détail du compte de résultat                                                     | 13        |
| <b>Etats fiscaux</b>                                                             | <b>15</b> |
| 2033A – Bilan simplifié                                                          | 16        |
| 2033B – Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)                    | 17        |
| 2033C – Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values           | 18        |
| 2033D – Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficits reportables | 19        |
| 2033E – Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice       | 20        |
| 2033F – Composition du capital social                                            | 21        |
| 2033G – Filiales et participations                                               | 23        |
| <b>Déclaration fiscale</b>                                                       | <b>24</b> |
| 2065 – Impôt sur les sociétés                                                    | 25        |
| 2065 Bis – Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065                | 26        |

## 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 2019 au 31 décembre 2019

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 27 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                                          | Montant en<br>euros |
|------------------------------------------|---------------------|
| <i>Total bilan</i>                       | 326 805,62          |
| <i>Chiffre d'affaires</i>                | 258 000,00          |
| <b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b> | <b>208 530,09</b>   |

Fait à OLIVET

JEAN MICHEL ROUZEE  
Expert-comptable

Signature

**Comptes annuels**



## Bilan

|                                                        | Brut    | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/19 | Net au<br>31/12/18 |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                           |         |                                 |                    |                    |
| <i>Capital souscrit non appelé</i>                     |         |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |         |                                 |                    |                    |
| <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>            |         |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     |         |                                 |                    |                    |
| <i>Terrains</i>                                        |         |                                 |                    |                    |
| <i>Constructions</i>                                   |         |                                 |                    |                    |
| <i>Installations techniques, matériel et outillage</i> |         |                                 |                    |                    |
| <i>Autres immobilisations corporelles</i>              | 1 236   | 679                             | 557                | 1 002              |
| <i>Immob. en cours / Avances &amp; acomptes</i>        |         |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>                     |         |                                 |                    |                    |
| <i>Participations et créances rattachées</i>           | 999     |                                 | 999                | 999                |
| <i>Autres titres immobilisés</i>                       |         |                                 |                    |                    |
| <i>Prêts</i>                                           |         |                                 |                    |                    |
| <i>Autres immobilisations financières</i>              |         |                                 |                    |                    |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                | 2 235   | 679                             | 1 556              | 2 001              |
| <b>Stocks</b>                                          |         |                                 |                    |                    |
| <i>Matières premières et autres approv.</i>            |         |                                 |                    |                    |
| <i>En cours de production de biens</i>                 |         |                                 |                    |                    |
| <i>En cours de production de services</i>              | 41 733  |                                 | 41 733             |                    |
| <i>Produits intermédiaires et finis</i>                |         |                                 |                    |                    |
| <i>Marchandises</i>                                    |         |                                 |                    |                    |
| <b>Créances</b>                                        |         |                                 |                    |                    |
| <i>Clients et comptes rattachés</i>                    | 630     |                                 | 630                |                    |
| <i>Fournisseurs débiteurs</i>                          |         |                                 |                    |                    |
| <i>Personnel</i>                                       |         |                                 |                    |                    |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                  |         |                                 |                    |                    |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>           | 10 032  |                                 | 10 032             | 1 314              |
| <i>Autres créances</i>                                 | 196 279 |                                 | 196 279            | 53 774             |
| <b>Divers</b>                                          |         |                                 |                    |                    |
| <i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>        | 15 754  |                                 | 15 754             |                    |
| <i>Valeurs mobilières de placement</i>                 |         |                                 |                    |                    |
| <i>Disponibilités</i>                                  | 60 822  |                                 | 60 822             | 150                |
| <i>Charges constatées d'avance</i>                     |         |                                 |                    |                    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 | 325 250 |                                 | 325 250            | 55 237             |
| <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>      |         |                                 |                    |                    |
| <i>Prime de remboursement des obligations</i>          |         |                                 |                    |                    |
| <i>Ecart de conversion – Actif</i>                     |         |                                 |                    |                    |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                       |         |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                     | 327 484 | 679                             | 326 806            | 57 238             |

## Bilan

|                                                                | Net au<br>31/12/19 | Net au<br>31/12/18 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                                  |                    |                    |
| <i>Capital social ou individuel</i>                            | 7 500              | 7 500              |
| <i>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</i>             |                    |                    |
| <i>Ecart de réévaluation</i>                                   |                    |                    |
| <i>Réserve légale</i>                                          | 750                |                    |
| <i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>                  |                    |                    |
| <i>Réserves réglementées</i>                                   |                    |                    |
| <i>Autres réserves</i>                                         | 5 000              |                    |
| <i>Report à nouveau</i>                                        | 8 875              |                    |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                  | <b>208 530</b>     | <b>14 625</b>      |
| <i>Subventions d'investissement</i>                            |                    |                    |
| <i>Provisions réglementées</i>                                 |                    |                    |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                        | <b>230 655</b>     | <b>22 125</b>      |
| <i>Produits des émissions de titres participatifs</i>          |                    |                    |
| <i>Avances conditionnées</i>                                   |                    |                    |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                    |                    |                    |
| <i>Provisions pour risques</i>                                 |                    |                    |
| <i>Provisions pour charges</i>                                 |                    |                    |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                      |                    |                    |
| <i>Emprunts obligataires convertibles</i>                      |                    |                    |
| <i>Autres emprunts obligataires</i>                            |                    |                    |
| <i>Emprunts</i>                                                |                    |                    |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                        |                    |                    |
| <i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</i> |                    |                    |
| <i>Emprunts et dettes financières diverses</i>                 |                    |                    |
| <i>Emprunts et dettes financières diverses - Associés</i>      |                    | 22 932             |
| <i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>        |                    |                    |
| <i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>                | 22 928             | 326                |
| <i>Personnel</i>                                               |                    |                    |
| <i>Organismes sociaux</i>                                      |                    |                    |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                          | 73 223             | 1 319              |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>                   |                    | 8 908              |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i>                           |                    |                    |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>                      |                    |                    |
| <i>Dettes fiscales et sociales</i>                             | 73 223             | 10 227             |
| <i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>         |                    | 809                |
| <i>Autres dettes</i>                                           |                    | 818                |
| <i>Produits constatés d'avance</i>                             |                    |                    |
| <b>DETTES</b>                                                  | <b>96 151</b>      | <b>35 113</b>      |
| <i>Ecart de conversion - Passif</i>                            |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                            | <b>326 806</b>     | <b>57 238</b>      |

## Compte de résultat

|                                             | du 01/01/19<br>au 31/12/19<br>12 mois | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>              |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Ventes de marchandises</i>               | 258 000                               |                                       | 258 000                           |                     |
| <i>Production vendue</i>                    |                                       | 21 000                                | -21 000                           | -100,00             |
| <i>Production stockée</i>                   | 41 733                                |                                       | 41 733                            |                     |
| <i>Subventions d'exploitation</i>           |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Autres produits</i>                      | 1                                     |                                       | 1                                 |                     |
| <b>Total</b>                                | <b>299 733</b>                        | <b>21 000</b>                         | <b>278 733</b>                    | <b>NS</b>           |
| <b>Charges d'exploitation</b>               |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Achats de marchandises</i>               | 202 600                               |                                       | 202 600                           |                     |
| <i>Variation de stock (m/ses)</i>           |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Achats de m.p. &amp; aut.approv.</i>     | 9 670                                 |                                       | 9 670                             |                     |
| <i>Variation de stock (m.p.)</i>            |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Autres achats &amp; charges externes</i> | 69 705                                | 4 477                                 | 65 228                            | NS                  |
| <i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>        | 1 500                                 | 192                                   | 1 308                             | 680,35              |
| <i>Salaires et Traitements</i>              |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Charges sociales</i>                     |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Amortissements et provisions</i>         | 445                                   | 234                                   | 211                               | 90,16               |
| <i>Autres charges</i>                       | 65                                    |                                       | 65                                |                     |
| <b>Total</b>                                | <b>283 985</b>                        | <b>4 903</b>                          | <b>279 082</b>                    | <b>NS</b>           |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              | <b>15 749</b>                         | <b>16 097</b>                         | <b>-349</b>                       | <b>-2,17</b>        |
| <i>Produits financiers</i>                  |                                       | 261                                   | -261                              | -100,00             |
| <i>Charges financières</i>                  | 1 019                                 | 415                                   | 605                               | 145,79              |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                   | <b>-1 019</b>                         | <b>-154</b>                           | <b>-866</b>                       | <b>562,91</b>       |
| <i>Opérations en commun</i>                 | 268 013                               |                                       | 268 013                           |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                     | <b>282 742</b>                        | <b>15 944</b>                         | <b>266 799</b>                    | <b>NS</b>           |
| <i>Produits exceptionnels</i>               |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Charges exceptionnelles</i>              |                                       |                                       |                                   |                     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Participation des salariés</i>           |                                       |                                       |                                   |                     |
| <i>Impôts sur les bénéfices</i>             | 74 212                                | 1 319                                 | 72 893                            | NS                  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>               | <b>208 530</b>                        | <b>14 625</b>                         | <b>193 906</b>                    | <b>NS</b>           |

**Notes complémentaires****Référentiel comptable**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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.

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

Le résultat 2019 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.

**Autres éléments significatifs**

Les présents comptes annuels ont été établis dans le contexte spécifique de l'épidémie du COVID19. Il est sans incidence sur les présents comptes annuels .

Les mesures de confinement mises en oeuvre par le Gouvernement le 17 mars 2020 ont impacté l'activité de la société sur les éléments suivants :

- . Une demande d'activité partielle a été déposée à la DIRECCTE
- . L'entreprise a eu recours au Prêt Garantie par L'Etat pour un montant de 50 000 euros.

Détails des comptes

## Détail du Bilan

|                                                        | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/19 | Net au<br>31/12/18 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                           |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Capital souscrit non appelé</i>                     |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                   |                   |                                 |                    |                    |
| <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>            |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                     |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Terrains</i>                                        |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Constructions</i>                                   |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Installations techniques, matériel et outillage</i> |                   |                                 |                    |                    |
| 218300 Matériel de bureau et informatique              | 1 235,65          |                                 | 1 235,65           | 1 235,65           |
| 281830 Amortis. matér.bureau et informat.              |                   | 678,55                          | -678,55            | -233,85            |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | <b>1 235,65</b>   | <b>678,55</b>                   | <b>557,10</b>      | <b>1 001,80</b>    |
| <i>Immob. en cours / Avances &amp; acomptes</i>        |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations financières</b>                     |                   |                                 |                    |                    |
| 261000 Titres de participation                         | 999,00            |                                 | 999,00             | 999,00             |
| <b>Participations et créances rattachées</b>           | <b>999,00</b>     |                                 | <b>999,00</b>      | <b>999,00</b>      |
| <i>Autres titres immobilisés</i>                       |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Prêts</i>                                           |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Autres immobilisations financières</i>              |                   |                                 |                    |                    |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                | <b>2 234,65</b>   | <b>678,55</b>                   | <b>1 556,10</b>    | <b>2 000,80</b>    |
| <b>Stocks</b>                                          |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Matières premières et autres approv.</i>            |                   |                                 |                    |                    |
| <i>En cours de production de biens</i>                 |                   |                                 |                    |                    |
| 341000 Etudes en cours                                 | 41 732,67         |                                 | 41 732,67          |                    |
| <i>En cours de production de services</i>              | <b>41 732,67</b>  |                                 | <b>41 732,67</b>   |                    |
| <i>Produits intermédiaires et finis</i>                |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Marchandises</i>                                    |                   |                                 |                    |                    |
| <b>Créances</b>                                        |                   |                                 |                    |                    |
| 411100 Clients                                         | 630,48            |                                 | 630,48             |                    |
| <b>Clients et comptes rattachés</b>                    | <b>630,48</b>     |                                 | <b>630,48</b>      |                    |
| <i>Fournisseurs débiteurs</i>                          |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Personnel</i>                                       |                   |                                 |                    |                    |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                  |                   |                                 |                    |                    |
| 445620 TVA déductible s immobilisations                |                   |                                 |                    | 247,13             |
| 445660 TVA déductible s aut.biens et sces              |                   |                                 |                    | 1 066,54           |
| 445670 Crédit de TVA à reporter                        | 1 975,00          |                                 | 1 975,00           |                    |
| 445861 TVA en attente déductible INGRE                 | 542,20            |                                 | 542,20             |                    |
| 445862 TVA en attente déductible CHECY                 | 3 496,00          |                                 | 3 496,00           |                    |
| 445863 TVA en attente déductible OLIVET                | 518,33            |                                 | 518,33             |                    |
| 445867 TVA en attente déductible 20 %                  | 3 500,00          |                                 | 3 500,00           |                    |
| <b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>           | <b>10 031,53</b>  |                                 | <b>10 031,53</b>   | <b>1 313,67</b>    |
| 455003 Compte Courant Ecrin de Loire                   | 28 266,26         |                                 | 28 266,26          |                    |
| 455300 Compte courant Ecrin de Loire                   |                   |                                 |                    | 53 773,76          |
| 457003 Cpte courant Ecrin Loire résultat               | 168 012,72        |                                 | 168 012,72         |                    |
| <b>Autres créances</b>                                 | <b>196 278,98</b> |                                 | <b>196 278,98</b>  | <b>53 773,76</b>   |
| <b>Divers</b>                                          |                   |                                 |                    |                    |
| 409100 Acompte versé                                   | 15 754,03         |                                 | 15 754,03          |                    |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>        | <b>15 754,03</b>  |                                 | <b>15 754,03</b>   |                    |
| <i>Valeurs mobilières de placement</i>                 |                   |                                 |                    |                    |

## Détail du Bilan

|                                            | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/19 | Net au<br>31/12/18 |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 512000 Banque                              | 60 821,83         |                                 | 60 821,83          | 149,65             |
| Disponibilités                             | 60 821,83         |                                 | 60 821,83          | 149,65             |
| Charges constatées d'avance                |                   |                                 |                    |                    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>325 249,52</b> |                                 | <b>325 249,52</b>  | <b>55 237,08</b>   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices |                   |                                 |                    |                    |
| Prime de remboursement des obligations     |                   |                                 |                    |                    |
| Ecart de conversion Actif                  |                   |                                 |                    |                    |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>           |                   |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                         | <b>327 484,17</b> | <b>678,55</b>                   | <b>326 805,62</b>  | <b>57 237,88</b>   |

## Détail du Bilan

|                                                                | Net au<br>31/12/19 | Net au<br>31/12/18 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                                  |                    |                    |
| 101300 Capital souscrit appelé, versé                          | 7 500,00           | 7 500,00           |
| <b>Capital social ou individuel</b>                            | <b>7 500,00</b>    | <b>7 500,00</b>    |
| <i>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</i>             |                    |                    |
| <i>Ecart de réévaluation</i>                                   |                    |                    |
| 106100 Réserve légale                                          | 750,00             |                    |
| <b>Réserve légale</b>                                          | <b>750,00</b>      |                    |
| <i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>                  |                    |                    |
| <i>Réserves réglementées</i>                                   |                    |                    |
| 106800 Autres réserves                                         | 5 000,00           |                    |
| <b>Autres réserves</b>                                         | <b>5 000,00</b>    |                    |
| 110000 Report à nouveau (solde créditeur)                      | 8 874,58           |                    |
| <b>Report à nouveau</b>                                        | <b>8 874,58</b>    |                    |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                  | <b>208 530,09</b>  | <b>14 624,58</b>   |
| <i>Subventions d'investissement</i>                            |                    |                    |
| <i>Provisions réglementées</i>                                 |                    |                    |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                        | <b>230 654,67</b>  | <b>22 124,58</b>   |
| <i>Produits des émissions de titres participatifs</i>          |                    |                    |
| <i>Avances conditionnées</i>                                   |                    |                    |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                    |                    |                    |
| <i>Provisions pour risques</i>                                 |                    |                    |
| <i>Provisions pour charges</i>                                 |                    |                    |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                      |                    |                    |
| <i>Emprunts obligataires convertibles</i>                      |                    |                    |
| <i>Autres emprunts obligataires</i>                            |                    |                    |
| <i>Emprunts</i>                                                |                    |                    |
| <i>Découverts et concours bancaires</i>                        |                    |                    |
| <i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</i> |                    |                    |
| <i>Emprunts et dettes financières diverses</i>                 |                    |                    |
| 455100 Compte courant A. MALLET                                |                    | 15 290,86          |
| 455200 Compte courant F. MALLET                                |                    | 7 641,26           |
| <i>Emprunts et dettes financières diverses – Associés</i>      |                    | <b>22 932,12</b>   |
| <i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>        |                    |                    |
| 401100 Fournisseurs                                            | 22 927,95          | 326,28             |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>                | <b>22 927,95</b>   | <b>326,28</b>      |
| <i>Personnel</i>                                               |                    |                    |
| <i>Organismes sociaux</i>                                      |                    |                    |
| 444000 Etat impôt sur les bénéfices                            | 73 223,00          | 1 319,00           |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>                          | <b>73 223,00</b>   | <b>1 319,00</b>    |
| 445714 TVA collectée 10%                                       |                    | 0,98               |
| 445715 TVA collectée 20%                                       |                    | 8 907,48           |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>                   |                    | <b>8 908,46</b>    |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i>                           |                    |                    |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>                      |                    |                    |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                             | <b>73 223,00</b>   | <b>10 227,46</b>   |
| 404100 Fournisseurs d'immobilisations                          |                    | 809,30             |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>         |                    | <b>809,30</b>      |
| 411100 Clients                                                 |                    | 818,14             |
| <b>Autres dettes</b>                                           |                    | <b>818,14</b>      |
| <i>Produits constatés d'avance</i>                             |                    |                    |
| <b>DETTES</b>                                                  | <b>96 150,95</b>   | <b>35 113,30</b>   |



## Détail du Bilan

|                                     | Net au<br>31/12/19 | Net au<br>31/12/18 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Ecart de conversion - Passif</i> |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                 | <b>326 805,62</b>  | <b>57 237,88</b>   |

## Détail du compte de résultat

|                                             | du 01/01/19<br>au 31/12/19<br>12 mois | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>              |                                       |                                       |                                   |                     |
| 707000 Compte Vente Local                   | 258 000,00                            |                                       | 258 000,00                        |                     |
| <b>Ventes de marchandises</b>               | <b>258 000,00</b>                     |                                       | <b>258 000,00</b>                 |                     |
| 706000 Prestations de services              |                                       | 21 000,00                             | -21 000,00                        | -100,00             |
| <b>Production vendue</b>                    |                                       | <b>21 000,00</b>                      | <b>-21 000,00</b>                 | <b>-100,00</b>      |
| 713400 Variation encours product. services  | 41 732,67                             |                                       | 41 732,67                         |                     |
| <b>Production stockée</b>                   | <b>41 732,67</b>                      |                                       | <b>41 732,67</b>                  |                     |
| 758000 Produits divers gestion courante     | 0,79                                  |                                       | 0,79                              |                     |
| <b>Autres produits</b>                      | <b>0,79</b>                           |                                       | <b>0,79</b>                       |                     |
| <b>Total</b>                                | <b>299 733,46</b>                     | <b>21 000,00</b>                      | <b>278 733,46</b>                 | <b>NS</b>           |
| <b>Charges d'exploitation</b>               |                                       |                                       |                                   |                     |
| 607100 Achats de M.ses Marchand de bien     | 202 600,00                            |                                       | 202 600,00                        |                     |
| <b>Achats de marchandises</b>               | <b>202 600,00</b>                     |                                       | <b>202 600,00</b>                 |                     |
| 608100 Frais sur achats d'immeubles         | 2 258,12                              |                                       | 2 258,12                          |                     |
| 608200 Droits d'enregistrement sur achats   | 7 412,03                              |                                       | 7 412,03                          |                     |
| <b>Achats de m.p &amp; aut.approv.</b>      | <b>9 670,15</b>                       |                                       | <b>9 670,15</b>                   |                     |
| 604100 Frais Architectes et Bureau d'Etude  | 43 152,43                             |                                       | 43 152,43                         |                     |
| 604400 Charges de copropriété immeubles ac  | 1 198,61                              |                                       | 1 198,61                          |                     |
| 606000 Achats non stockés de mat. prem.     | 223,00                                |                                       | 223,00                            |                     |
| 606300 Fournit. entretien & petit equip.    |                                       | 49,99                                 | -49,99                            | -100,00             |
| 606400 Fournitures administratives          | 210,16                                | 289,04                                | -78,88                            | -27,29              |
| 613200 Locations immobilières               | 1 800,00                              |                                       | 1 800,00                          |                     |
| 614000 Charges locatives et de copropriété  | 360,00                                |                                       | 360,00                            |                     |
| 615600 Maintenance                          |                                       | 588,24                                | -588,24                           | -100,00             |
| 616000 Primes d'assurance                   | 3 133,58                              |                                       | 3 133,58                          |                     |
| 616200 Assur. obligat. dommage construct.   | 97,30                                 |                                       | 97,30                             |                     |
| 618100 Documentation générale               |                                       | 61,62                                 | -61,62                            | -100,00             |
| 622600 Honoraires                           | 2 500,00                              | 1 600,00                              | 900,00                            | 56,25               |
| 622700 Frais d'actes et de contentieux      | 872,33                                |                                       | 872,33                            |                     |
| 622800 Rémun. & Honoraires divers           | 9 000,00                              |                                       | 9 000,00                          |                     |
| 623000 Publicité publicat. relat. public.   |                                       | 723,35                                | -723,35                           | -100,00             |
| 623400 Cadeaux à la clientèle               |                                       | 27,01                                 | -27,01                            | -100,00             |
| 623600 Catalogues et imprimés               | 3 358,00                              |                                       | 3 358,00                          |                     |
| 625000 Deplacem. missions et receptions     | 465,89                                |                                       | 465,89                            |                     |
| 625100 Voyages et déplacements              | 10,00                                 | 444,95                                | -434,95                           | -97,75              |
| 625700 Receptions                           | 1 983,39                              | 152,16                                | 1 831,23                          | NS                  |
| 626000 Frais postaux et de télécomm.        | 31,75                                 | 101,22                                | -69,47                            | -68,63              |
| 627000 Services bancaires et assim.         | 411,50                                |                                       | 411,50                            |                     |
| 627200 Commissions & frais sur emprunts     | 800,00                                |                                       | 800,00                            |                     |
| 627800 Autres frais & comm. prest. serv.    | 96,95                                 | 438,95                                | -342,00                           | -77,91              |
| <b>Autres achats &amp; charges externes</b> | <b>69 704,89</b>                      | <b>4 476,53</b>                       | <b>65 228,36</b>                  | <b>NS</b>           |
| 635120 Taxes foncières                      | 875,38                                | 145,00                                | 730,38                            | 503,71              |
| 635400 Droits d'enregistrement et timbre    | 625,00                                | 47,27                                 | 577,73                            | NS                  |
| <b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>        | <b>1 500,38</b>                       | <b>192,27</b>                         | <b>1 308,11</b>                   | <b>680,35</b>       |
| 681120 Immobilisations corporelles          | 444,70                                | 233,85                                | 210,85                            | 90,16               |
| <b>Amortissements et provisions</b>         | <b>444,70</b>                         | <b>233,85</b>                         | <b>210,85</b>                     | <b>90,16</b>        |
| 651000 Redevanc. concess. brev. licenc...   | 63,80                                 |                                       | 63,80                             |                     |
| 658000 Charges diverses gestion courante    | 0,82                                  |                                       | 0,82                              |                     |
| <b>Autres charges</b>                       | <b>64,62</b>                          |                                       | <b>64,62</b>                      |                     |

## Détail du compte de résultat

|                                           | du 01/01/19<br>au 31/12/19<br>12 mois | du 01/01/18<br>au 31/12/18<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Total</b>                              | <b>283 984,74</b>                     | <b>4 902,65</b>                       | <b>279 082,09</b>                 | <b>NS</b>           |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>            | <b>15 748,72</b>                      | <b>16 097,35</b>                      | <b>-348,63</b>                    | <b>-2,17</b>        |
| 768000 Autres produits financiers         |                                       | 260,95                                | -260,95                           | -100,00             |
| Produits financiers                       |                                       | 260,95                                | -260,95                           | -100,00             |
| 661100 - Interets des emprunts et dettes  | 455,98                                |                                       | 455,98                            |                     |
| 668000 Autres charges financières         | 563,37                                | 414,72                                | 148,65                            | 35,84               |
| Charges financières                       | 1 019,35                              | 414,72                                | 604,63                            | 145,79              |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                 | <b>-1 019,35</b>                      | <b>-153,77</b>                        | <b>-865,58</b>                    | <b>562,91</b>       |
| 755000 Quotes parts résult. faites commun | 268 012,72                            |                                       | 268 012,72                        |                     |
| Opérations en commun                      | 268 012,72                            |                                       | 268 012,72                        |                     |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                   | <b>282 742,09</b>                     | <b>15 943,58</b>                      | <b>266 798,51</b>                 | <b>NS</b>           |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>              |                                       |                                       |                                   |                     |
| 695000 Impôts sur les bénéfices           | 74 212,00                             | 1 319,00                              | 72 893,00                         | NS                  |
| Impôts sur les bénéfices                  | 74 212,00                             | 1 319,00                              | 72 893,00                         | NS                  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>             | <b>208 530,09</b>                     | <b>14 624,58</b>                      | <b>193 905,51</b>                 | <b>NS</b>           |

Etats fiscaux

| Désignation de l'entreprise <b>SAS CONCEPT PROMOTION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                 |                               |                                  |                                |                                                                                |         |         |  | Néant <input type="checkbox"/> *         |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|------------------------------------------|--|--------|--|--|--|----------------------------------|--|------------------------|--|------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|------------------|-------------------------------|-------|------------------------|-----|--|-----|--|---------|-----|----------------|-----|--|------------------------------|--|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|-----|-------------|-------|------------------|-----|-------|-----|-----|-------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|-----|--------|-----|---------|-------------------------|----------------|--|-----|--|-----|--|---------|------------------------------------------|--|--|-----|--------|---------|------------------------------------|--------|--------------|---|-------------------------------|----------|-----|-----|--|------------|-------------------------------|-----|---------|-----|--|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--|-----|--|-----|-----|--|------------------------------------|--|--|-----|--------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----|-----|--------|-----------------------------|--|----------|--|--|-----|---------|-----------|--|---------|------------------------|--|-----|--------|------------------------------|-----|-----|---------|--|-----|---------|
| Adresse de l'entreprise <b>14 rue des Feuillantines 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                 |                               |                                  |                                |                                                                                |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
| Numéro SIRET* <b>8 2 9 5 6 6 9 9 1 0 0 0 1 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                 |                               |                                  |                                |                                                                                |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <b>12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                 |                               |                                  |                                |                                                                                |         |         |  | Durée de l'exercice précédent* <b>12</b> |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4"></th> <th colspan="2">Exercice N clos le<br/>31/12/2019</th> </tr> <tr> <th colspan="4">ACTIF</th> <th>Brut<br/>1</th> <th>Amortissements-Provisions<br/>2</th> <th>Net<br/>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td rowspan="2">Immobilisations incorporelles</td> <td rowspan="2">{</td> <td>Fonds commercial*</td> <td>010</td> <td></td> <td>012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres*</td> <td>014</td> <td></td> <td>016</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Immobilisations corporelles*</td> <td>028</td> <td>1 235</td> <td>030</td> <td>678</td> <td>557</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Immobilisations financières* (1)</td> <td>040</td> <td>999</td> <td>042</td> <td></td> <td>999</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total I (5)</td> <td>044</td> <td>2 234</td> <td>048</td> <td>678</td> <td>1 556</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td> <td rowspan="2">STOCKS</td> <td colspan="2">Matières premières, approvisionnements, en cours de production*</td> <td>050</td> <td>41 732</td> <td>052</td> <td></td> <td>41 732</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Marchandises *</td> <td>060</td> <td></td> <td>062</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td>15 754</td> <td>066</td> <td></td> <td>15 754</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Créances (2)</td> <td rowspan="2">{</td> <td>Clients et comptes rattachés*</td> <td>068</td> <td>630</td> <td>070</td> <td></td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>Autres* (3)</td> <td>072</td> <td>206 310</td> <td>074</td> <td></td> <td>206 310</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td></td> <td>082</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Disponibilités</td> <td>084</td> <td>60 821</td> <td>086</td> <td></td> <td>60 821</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td></td> <td>094</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total II</td> <td>096</td> <td>325 249</td> <td>098</td> <td></td> <td>325 249</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total général (I + II)</td> <td>110</td> <td>327 484</td> <td>112</td> <td>678</td> <td>326 805</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                        |                                                                 |                               |                                  |                                |                                                                                |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  | Exercice N clos le<br>31/12/2019 |  | ACTIF                  |  |                  |                               | Brut<br>1 | Amortissements-Provisions<br>2 | Net<br>3 | ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | {     | Fonds commercial*      | 010 |  | 012 |  | Autres* | 014 |                | 016 |  | Immobilisations corporelles* |  |     | 028 | 1 235                  | 030 | 678 | 557 | Immobilisations financières* (1) |     |  | 040                                                                                                    | 999 | 042 |  | 999 | Total I (5) |       |                  | 044 | 2 234 | 048 | 678 | 1 556 | ACTIF CIRCULANT | STOCKS                 | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* |  | 050 | 41 732 | 052 |         | 41 732                  | Marchandises * |  | 060 |  | 062 |  |         | Avances et acomptes versés sur commandes |  |  | 064 | 15 754 | 066     |                                    | 15 754 | Créances (2) | { | Clients et comptes rattachés* | 068      | 630 | 070 |  | 630        | Autres* (3)                   | 072 | 206 310 | 074 |  | 206 310 | Valeurs mobilières de placement |                                                  |  | 080 |  | 082 |     |  | Disponibilités                     |  |  | 084 | 60 821 | 086 |        | 60 821                                                                              | Charges constatées d'avance * |  |  | 092 |     | 094    |                             |  | Total II |  |  | 096 | 325 249 | 098       |  | 325 249 | Total général (I + II) |  |     | 110    | 327 484                      | 112 | 678 | 326 805 |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                 |                               | Exercice N clos le<br>31/12/2019 |                                |                                                                                |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
| ACTIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                 |                               | Brut<br>1                        | Amortissements-Provisions<br>2 | Net<br>3                                                                       |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Immobilisations incorporelles                                                                          | {                                                               | Fonds commercial*             | 010                              |                                | 012                                                                            |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                 | Autres*                       | 014                              |                                | 016                                                                            |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Immobilisations corporelles*                                                                           |                                                                 |                               | 028                              | 1 235                          | 030                                                                            | 678     | 557     |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Immobilisations financières* (1)                                                                       |                                                                 |                               | 040                              | 999                            | 042                                                                            |         | 999     |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total I (5)                                                                                            |                                                                 |                               | 044                              | 2 234                          | 048                                                                            | 678     | 1 556   |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STOCKS                                                                                                 | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* |                               | 050                              | 41 732                         | 052                                                                            |         | 41 732  |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        | Marchandises *                                                  |                               | 060                              |                                | 062                                                                            |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                               |                                                                 |                               | 064                              | 15 754                         | 066                                                                            |         | 15 754  |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Créances (2)                                                                                           | {                                                               | Clients et comptes rattachés* | 068                              | 630                            | 070                                                                            |         | 630     |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                 | Autres* (3)                   | 072                              | 206 310                        | 074                                                                            |         | 206 310 |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valeurs mobilières de placement                                                                        |                                                                 |                               | 080                              |                                | 082                                                                            |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Disponibilités                                                                                         |                                                                 |                               | 084                              | 60 821                         | 086                                                                            |         | 60 821  |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Charges constatées d'avance *                                                                          |                                                                 |                               | 092                              |                                | 094                                                                            |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total II                                                                                               |                                                                 |                               | 096                              | 325 249                        | 098                                                                            |         | 325 249 |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total général (I + II)                                                                                 |                                                                 |                               | 110                              | 327 484                        | 112                                                                            | 678     | 326 805 |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">PASSIF</th> <th colspan="2">Exercice N<br/>NET<br/>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9">CAPITAUX PROPRES</td> <td colspan="5">Capital social ou individuel*</td> <td>120</td> <td>7 500</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Réserve légale</td> <td>126</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Réserves réglementées*</td> <td>130</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>131</b> )</td> <td>132</td> <td>5 000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Report à nouveau</td> <td>134</td> <td>8 874</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td>208 530</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total I</td> <td>142</td> <td>230 654</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Provisions pour risques et charges</td> <td colspan="2">Total II</td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td colspan="5">Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Fournisseurs et comptes rattachés*</td> <td>166</td> <td>22 927</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... <b>169</b> )</td> <td>172</td> <td>73 223</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total III</td> <td>176</td> <td>96 150</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td>326 805</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                 |                               |                                  |                                |                                                                                |         |         |  |                                          |  | PASSIF |  |  |  |                                  |  | Exercice N<br>NET<br>1 |  | 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'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>131</b> ) |     |     |  |     | 132         | 5 000 | Report à nouveau |     |       |     |     | 134   | 8 874           | Résultat de l'exercice |                                                                 |  |     |        | 136 | 208 530 | Provisions réglementées |                |  |     |  | 140 |  | Total I |                                          |  |  |     | 142    | 230 654 | Provisions pour risques et charges |        |              |   |                               | Total II |     | 154 |  | DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées |     |         |     |  | 156     |                                 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |  |     |  |     | 164 |  | Fournisseurs et comptes rattachés* |  |  |     |        | 166 | 22 927 | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... <b>169</b> ) |                               |  |  |     | 172 | 73 223 | Produits constatés d'avance |  |          |  |  | 174 |         | Total III |  |         |                        |  | 176 | 96 150 | Total général (I + II + III) |     |     |         |  | 180 | 326 805 |
| PASSIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                 |                               |                                  |                                | Exercice N<br>NET<br>1                                                         |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
| 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'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>131</b> ) |                                                                 |                               |                                  |                                | 132                                                                            | 5 000   |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Report à nouveau                                                                                       |                                                                 |                               |                                  |                                | 134                                                                            | 8 874   |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Résultat de l'exercice                                                                                 |                                                                 |                               |                                  |                                | 136                                                                            | 208 530 |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Provisions réglementées                                                                                |                                                                 |                               |                                  |                                | 140                                                                            |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total I                                                                                                |                                                                 |                               |                                  |                                | 142                                                                            | 230 654 |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                 |                               |                                  | Total II                       |                                                                                | 154     |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
| DETTES (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Emprunts et dettes assimilées                                                                          |                                                                 |                               |                                  |                                | 156                                                                            |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                       |                                                                 |                               |                                  |                                | 164                                                                            |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                                     |                                                                 |                               |                                  |                                | 166                                                                            | 22 927  |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... <b>169</b> )                    |                                                                 |                               |                                  |                                | 172                                                                            | 73 223  |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Produits constatés d'avance                                                                            |                                                                 |                               |                                  |                                | 174                                                                            |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
| Total III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                 |                               |                                  | 176                            | 96 150                                                                         |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
| Total général (I + II + III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                 |                               |                                  | 180                            | 326 805                                                                        |         |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
| RENOUVOIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1)                                                                                                    | Dont immobilisations financières à moins d'un an                | 193                           |                                  | (4)                            | Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195     |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (2)                                                                                                    | Dont créances à plus d'un an                                    | 197                           |                                  | (5)                            | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182     |         |  |                                          |  |        |  |  |  |                                  |  |                        |  |                  |                               |           |                                |          |                  |                               |       |                        |     |  |     |  |         |     |                |     |  |                              |  |     |     |                        |     |     |     |                                  |     |  |                                                                                                        |     |     |  |     |             |       |                  |     |       |     |     |       |                 |                        |                                                                 |  |     |        |     |         |                         |                |  |     |  |     |  |         |                                          |  |  |     |        |         |                                    |        |              |   |                               |          |     |     |  |            |                               |     |         |     |  |         |                                 |                                                  |  |     |  |     |     |  |                                    |  |  |     |        |     |        |                                                                                     |                               |  |  |     |     |        |                             |  |          |  |  |     |         |           |  |         |                        |  |     |        |                              |     |     |         |  |     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)                                                                                                    | Dont comptes courants d'associés débiteurs                      | 199                           | 28 266                           |                                | 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  
31/12/2019**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    |        |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises*                                                                                                   |                                                                           | dont export                                                                               | 209                                                           |                                                    | 210    | 258 000 |         |
|                                                                                                                                 | Production vendue                                                                                                         | {                                                                         | biens                                                                                     | 215                                                           |                                                    | 214    |         |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                           | services*                                                                                 | 217                                                           |                                                    | 218    |         |         |
|                                                                                                                                 | Production stockée*                                                                                                       | (Variation du stock en produits intermédiaires.)                          |                                                                                           |                                                               |                                                    |        | 222     | 41 732  |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée*                                                                                                   | produits finis et en cours de production                                  |                                                                                           |                                                               |                                                    |        | 224     |         |
|                                                                                                                                 | Subventions d'exploitation reçues                                                                                         |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    |        | 226     |         |
|                                                                                                                                 | Autres produits                                                                                                           |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    |        | 230     |         |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                               |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    | 232    | 299 733 |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                          | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                      |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    |        | 234     | 202 600 |
|                                                                                                                                 | Variation de stocks (marchandises)*                                                                                       |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    |        | 236     |         |
|                                                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                   |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    |        | 238     | 9 670   |
|                                                                                                                                 | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*                                                           |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    |        | 240     |         |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes* :                                                                                                | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )                         |                                                                                           |                                                               |                                                    |        | 242     | 69 704  |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                     | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *                                  |                                                                                           |                                                               |                                                    |        | 243     | 1 500   |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel*                                                                                               |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    |        | 250     |         |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                         |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    |        | 252     |         |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements*                                                                                             |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    |        | 254     | 444     |
|                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                  |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    |        | 256     |         |
| Autres charges                                                                                                                  | {                                                                                                                         | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*    | 259                                                                                       |                                                               |                                                    | 262    | 64      |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260                                                                                       |                                                               |                                                    |        |         |         |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    | 264    | 283 984 |         |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    | 270    | 15 748  |         |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                                                                      | Produits financiers                                                                                                       | (III)                                                                     |                                                                                           |                                                               |                                                    | 280    | 268 012 |         |
|                                                                                                                                 | Produits exceptionnels                                                                                                    | (IV)                                                                      |                                                                                           |                                                               |                                                    | 290    |         |         |
|                                                                                                                                 | Charges financières                                                                                                       | (V)                                                                       |                                                                                           |                                                               |                                                    | 294    | 1 019   |         |
|                                                                                                                                 | Charges exceptionnelles                                                                                                   | {                                                                         | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)            | 347                                                           |                                                    | (VI)   | 300     |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                           | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348                                                           |                                                    |        |         |         |
| Impôts sur les bénéfices*                                                                                                       | (VII)                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                           |                                                               | 306                                                | 74 212 |         |         |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>                                            |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    | 310    | 208 530 |         |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                      |                                                                                                                           | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2        |                                                                                           | 312                                                           | 208 530                                            | 314    |         |         |
| Réintégrations                                                                                                                  | 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    | 74 212  |         |
|                                                                                                                                 | 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    |         |         |
| Dédutions                                                                                                                       | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    | 997    |         |         |
|                                                                                                                                 | Dont divers                                                                                                               | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                        | 986                                                                                       |                                                               | ZFU-TE (44. octies et octies A)                    | 987    |         |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                         | 981                                                                                       |                                                               | JEI (44. sexies A)                                 | 989    |         |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | ZRD (44. terdecies)                                                       | 127                                                                                       |                                                               | ZRR (44. quindécies)                               | 138    |         |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)                         | 991                                                                                       |                                                               | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies) | 990    |         |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | ZFANG (44 quaterdecies)                                                   | 345                                                                                       |                                                               | Investissements outre-mer                          | 344    |         |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)                     | 992                                                                                       |                                                               | Zone de développement prioritaire (44 septdecies)  | 993    |         |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Créance due au report en arrière du déficit                               |                                                                                           |                                                               |                                                    | 346    |         |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Dédution exceptionnelle (art 39 decies)                                   |                                                                                           |                                                               |                                                    | 655    |         |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)                                 |                                                                                           |                                                               |                                                    | 643    |         |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)                                 |                                                                                           |                                                               |                                                    | 645    |         |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)                                 |                                                                                           |                                                               |                                                    | 647    |         |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)                                 |                                                                                           |                                                               |                                                    | 648    |         |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Dédution exceptionnelle simulateur de conduite                            |                                                                                           |                                                               |                                                    | 641    |         |         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    |        | 350     |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                  |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    | 352    | 282 742 |         |
| Déficits                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière :                                                                                |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    | 356    |         |         |
|                                                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                  |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    |        | 360     |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                             |                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                           |                                                               |                                                    | 370    | 282 742 |         |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies<br>A-bis du Code général des impôts)                                                                                                                |                                                            | Désignation de l'entreprise : <b>SAS CONCEPT PROMOTION</b>                                                                                         |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  | Néant <input type="checkbox"/> *                        |       |
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                                                                                        |                                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                            |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |                  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |       |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  | Réévaluation légale *                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  | 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                                     |                      | 484                                                                               |                  | 486                                                     | 999   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                    |                                                            | 490                                                                                                                                                | 2 234             | 492                                     |                      | 494                                                                               |                  | 496                                                     | 2 234 |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                                        |                                                            | 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 incorporelles                                                                                                                                                                   |                                                            | 500                                                                                                                                                |                   | 502                                     |                      | 504                                                                               |                  | 506                                                     |       |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                | 233               | 562                                     | 444                  | 564                                                                               |                  | 566                                                     | 678   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                    |                                                            | 570                                                                                                                                                | 233               | 572                                     | 444                  | 574                                                                               |                  | 576                                                     | 678   |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                                                                                                            |                                                            | (19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |
| Nature des immobilisations<br>cédées virées<br>de poste à poste,<br>mises hors service ou<br>réintégrées dans<br>le patrimoine privé<br>y compris les produits<br>de la propriété industrielle. | 1                                                          | 2                                                                                                                                                  | 3                 | 4                                       | 5                    |                                                                                   |                  |                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                 | 6                                                          | 7                                                                                                                                                  | 8                 | 9                                       | 10                   |                                                                                   |                  |                                                         |       |
| Immobilisations                                                                                                                                                                                 | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                                                                                                                                   | Valeur résiduelle | Prix de cession *                       | Plus ou moins-values |                                                                                   |                  |                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                 | ①                                                          | ②                                                                                                                                                  | ③                 | ④                                       | Court terme *        | Long terme                                                                        |                  |                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         | ⑤                    | 19 % ⑥                                                                            | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧                                                   |       |
| 1                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |
| 2                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |
| 3                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |
| 4                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |
| 5                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |
| 6                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |
| 7                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |
| 8                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |
| 9                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |
| 10                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                    | 578                                                        | 580                                                                                                                                                | 582               | 584                                     | 586                  | 581                                                                               | 587              | 589                                                     |       |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                      |                                                            | 579                                                                                                                                                |                   | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                               | 594              | 595                                                     |       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                    |                   |                                         | 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                                     |  | 654                                |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                     |  | 664                                |  | 666                            |  |
| TOTAL                              |                                          | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                |  | 686                            |  |

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |     |           |     | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT<br>(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |                                                     |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |     | Dotations |     | Reprises                                                                                                                                                                    |  |                                                     |                                                                              |
| Immob. incorporelles                                                 | 700 |           | 705 |                                                                                                                                                                             |  | 1                                                   | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |
| Terrains                                                             | 710 |           | 715 |                                                                                                                                                                             |  | 2                                                   |                                                                              |
| Constructions                                                        | 720 |           | 725 |                                                                                                                                                                             |  | 3                                                   |                                                                              |
| Inst. techniques mat. et outillage                                   | 730 |           | 735 |                                                                                                                                                                             |  | 4                                                   |                                                                              |
| Inst. générales, agencements amén. div.                              | 740 |           | 745 |                                                                                                                                                                             |  | 5                                                   |                                                                              |
| Matériel de transport                                                | 750 |           | 755 |                                                                                                                                                                             |  | 6                                                   |                                                                              |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760 |           | 765 |                                                                                                                                                                             |  | 7                                                   |                                                                              |
| TOTAL                                                                | 770 |           | 775 |                                                                                                                                                                             |  | 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 <sup>(1)</sup> |  | 982 |  | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                  |  | 995 |  |
| Déficits imputés                                                            |  | 983 |  | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) |  | 996 |  |
| 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 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        |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |     |  | 378 10 031 |
| 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 : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 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        | 258 000        |
| 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        |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                     | <b>106</b> | <b>258 000</b> |

## 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        | 41 732        |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                             | 116        |               |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation               | 153        |               |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                     | <b>144</b> | <b>41 733</b> |

## III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121        | 257 054        |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145        |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                              | 125        | 23 120         |
| 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        | 64             |
| 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        |                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>152</b> | <b>280 239</b> |

## IV Valeur ajoutée produite

|                             |                                    |            |               |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|---------------|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>137</b> | <b>19 493</b> |
|-----------------------------|------------------------------------|------------|---------------|

## 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 | 19 493 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|

## 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 | 258 000                                      |
| 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 1 9 160 3 1 // 1 2 / 2 0 1 9 |
| 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  
2 (1)Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

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<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |       |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 7 500 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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 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 ALOUI Prénom(s) AliNom marital  % de détention 33.33 Nb de parts ou actions 2 500

Naissance : Date 22051981 N° Département 45 Commune ORLEANS Pays FRANCE

Adresse : N° 51 Voie rue de la Fassièrre

Code Postal 45770 Commune SARAN Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique MALLET Prénom(s) FlorentNom marital  % de détention 33.33 Nb de parts ou actions 2 500

Naissance : Date 14091989 N° Département 38 Commune SAINT-MARTIN-D'HERES Pays FRANCE

Adresse : N° 1 Voie rue de la Cerche

Code Postal 45000 Commune ORLEANS Pays FRANCE

(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.

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)2  
2 (1)Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

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<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |       |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 7 500 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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 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 NOALE Prénom(s) MorganNom marital  % de détention 33.33 Nb de parts ou actions 2 500

Naissance : Date 30041985 N° Département 45 Commune ORLEANS Pays FRANCE

Adresse : N° 15 Voie rue du Vieux Bourg

Code Postal 45750 Commune SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN Pays FRANCE

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.

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(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 31/12/2019

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

1

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 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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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.

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

Déclaration fiscale

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2020

|                                                                                                                                                      |            |            |            |                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                   | 01/01/2019 | et clos le | 31/12/2019 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                          |            |            |            | Régime Réel normal            | <input type="checkbox"/>            |
| Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>                                                                                           |            |            |            |                               |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> |            |            |            |                               |                                     |

**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           |                             |                                        |  |

**REGIME 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                                                                                                            |  |

**B ACTIVITE**

|                    |                                              |                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Activités exercées | Activités des marchands de biens immobiliers | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                                          |        |                                                                                                                                        |         |         |   |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|
| 1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31% |        | Bénéfice imposable à 28%                                                                                                               | 244 622 | 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 15 % |                                 |
| PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19%        | PV à long terme imposables à 0% |
|                                  |                                   | 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                                                                                 | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes                              | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines                       | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies                                                                                | <input type="checkbox"/> | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies       | <input type="checkbox"/> | Territoire entrepreneur, art. 44 octies A     | <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                        | <input type="checkbox"/> | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies            | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs art. 44 terdecies          | <input type="checkbox"/> |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies                                                                 | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | <input type="checkbox"/> | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

**D IMPUTATIONS** (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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** (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2.5% |  |
|-------------------------------------------------|--|

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DACA**

|                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case <input type="checkbox"/>                                                                           |
| 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 <input type="checkbox"/>                                              |
| dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                           |

**G COMPTABILITE INFORMATISEE**

|                                                                   |                          |                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI |                          | Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE LIGNE 100 |                          |
| Viseur conventionné                                               | <input type="checkbox"/> | Visa : CGA                                              | <input type="checkbox"/> |
| Nom, adresse, téléphone, Télécopie                                |                          |                                                         |                          |
| - 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 <sup>(1)</sup>                                                                                               | 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) <sup>(2)</sup>   |                                 |   |                                                          | (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 <sup>(3)</sup>                                                                                                           |                                 |   |                                                          | (g)                  |
|                                                                                                                                                    |                                 |   |                                                          | (h)                  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                            |                                 |   |                                                          | (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 <sup>(5)</sup>                                                                                                        |                                 |   |                                                          | <b>Total (a à h)</b> |

|                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**J DIVERS**

\* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

| RÉTROCESSIONS                                                                                                                                          |  | MONTES-VALEURS À LONG TERME IMPOSÉS À 15%           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |
|                                                                                                                                                        |  | MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice            |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                              |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|                                                                                                                                                        |  | MVLT restant à reporter                             |  |

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

| REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 2069RCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                 |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| SAS CONCEPT PROMOTION<br>829566991 IS1                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | Au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |                           |                           |
| <p><b>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</b></p>            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                           |                           |
| Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés.<br>(y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)                                                                                                                 |                   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Néant</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PME au sens communautaire</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table> | Néant          | X               | PME au sens communautaire | X                         |
| Néant                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                           |                           |
| PME au sens communautaire                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                           |                           |
| <b>I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                           |                           |
| 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                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                           |                           |
| 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                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                           |                           |
| <b>II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                           |                           |
| 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                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                           |                           |
| <b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)</b>                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                           |                           |
| <b>III – CAS PARTICULIERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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.                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                           |                           |
| <b>IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                           |                           |
| 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            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                           |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                           |                           |

Cegid Group