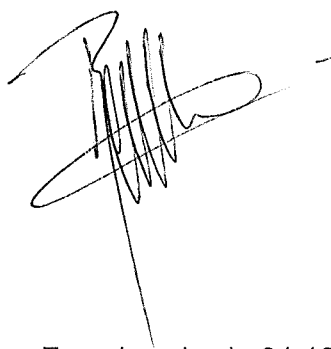


1 CONCEPT ARCHITECTEURS

Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros
Siège social : Route de Lyon - Immeuble le Président 01800 PEROUGES
800 104 119 RCS BOURG-EN-BRESSE

Comptes annuels
Certifiés conformes

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by several vertical strokes and a horizontal line.

Exercice clos le 31.12.2022

Règles et Méthodes Comptables

Introduction

Le bilan de l'exercice présente un total de **651 615** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 172 307** euros et un total **charges** de **1 245 438** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-73 131** euros.

La présente Annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice ouverts le **01/01/2022** et clôturés le **31/12/2022**, ayant une durée de **12** mois.

Ces comptes annuels ont été établis le 05/05/2023 par le dirigeant de la société.

Principes comptables, méthodes d'évaluation et comparabilité des comptes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général, et des méthodes décrites ci-après.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe d'image fidèle conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté au cours de l'exercice.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent les logiciels, les marques, les licences ainsi que les fonds de commerce.

Elles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production.

Depuis le 1er janvier 2005, les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition tandis que les frais d'acquisition sont comptabilisés en charges.

Les logiciels font l'objet d'un amortissement suivant le mode linéaire en fonction de la durée

Règles et Méthodes Comptables

d'utilité prévue, de 12 mois à 3 ans.

L'analyse de ces actifs n'a pas mis en évidence d'éléments nécessitant une dépréciation en complément des amortissements.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Depuis le 1er janvier 2005, les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition tandis que les frais d'acquisition sont comptabilisés en charges.

La société fait application des dispositions du CRC 2002-10, relatives à l'amortissement selon la durée d'utilisation des biens et non selon les usages, pour toutes ses nouvelles acquisitions depuis le 1er janvier 2005.

La société ne dispose d'aucune immobilisation décomposable conformément aux dispositions du CRC 2004-06.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif selon les plans suivants :

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - Installations et agencements, | Linéaire 5 ans, |
| - Matériel de transport, | Linéaire 5 ans, |
| - Matériel de bureau, | Linéaire 3 ans, |

Stocks et en cours

Produits fabriqués et encours :

Les produits finis et en cours de production ont été évalués à leur coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production. Il sont valorisés au coût pondéré de l'année.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Plus généralement, une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	6 855					6 855
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 855					6 855
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	1 555					1 555
	Matériel de transport	27 000					27 000
	Matériel de bureau, mobilier	12 282		1 765		6 755	7 293
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 837		1 765		6 755	35 848
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	28 352		1 208			29 560
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 352		1 208			29 560
TOTAL		76 044		2 973		6 755	72 263

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	6 855			6 855
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 855			6 855
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 555			1 555
	Matériel de transport	19 545	5 400		24 945
	Matériel de bureau, mobilier	9 689	1 764	6 755	4 698
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 789	7 164	6 755	31 198
TOTAL		37 644	7 164	6 755	38 053

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres	6 732			6 732
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	6 732			6 732
TOTAL GENERAL		6 732			6 732
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		200,00	100,0000	20 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		200,00	100,0000	20 000,00

--

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	7 656		7 656
	Autres créances clients	325 870	325 870	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	11 611	11 611	
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 196	41 196	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	15 660	15 660	
	Charges constatées d'avances	1 738	1 738	
	TOTAL DES CREANCES	403 730	396 074	7 656
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	115 590	32 944	82 645	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	51	51		
	Fournisseurs et comptes rattachés	388 089	388 089		
	Personnel et comptes rattachés	4 510	4 510		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 070	5 070		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	90 877	90 877		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	303	303		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	33	33		
	Autres dettes	125 085	125 085		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	729 608	646 962	82 645	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		17 003			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		49 710			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		33			

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Produits à recevoir

		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		38 890
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	38 890	38 890
Autres créances		

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		140 801
Emprunts et dettes financières divers <i>INT.COURUS / AUTRES EMP.DETTES</i>	51	51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS</i>	134 449	134 449
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE PROVISO. POUR CONGES P</i> <i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	4 510 1 605 185	6 300

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Charges et Produits constatés d'avance

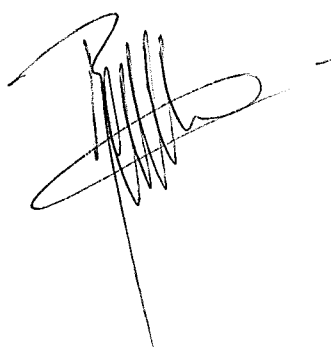
	31/12/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		1 738	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		1 738	

--

1 CONCEPT ARCHITECTEURS

Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros
Siège social : Route de Lyon - Immeuble le Président 01800 PEROUGES
800 104 119 RCS BOURG-EN-BRESSE

Comptes annuels
Certifiés conformes

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by several vertical strokes and a horizontal line crossing them.

Exercice clos le 31.12.2022

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 855	6 855		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	35 848	31 198	4 650	10 049
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	29 560		29 560	28 352
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	72 263	38 053	34 210	38 401
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	196 018		196 018	208 213
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	333 525	6 732	326 793	260 683
	Autres créances	68 466		68 466	64 307
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	24 390		24 390	73 812
	Charges constatées d'avance	1 738		1 738	2 394
	TOTAL (III)	624 137	6 732	617 405	609 410
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		696 400	44 785	651 615	647 811

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

7 656

7 656

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	784	784
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(25 646)	(28 993)
	Résultat de l'exercice	(73 131)	3 347
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(77 993)	(4 862)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	115 590	148 297
	Emprunts et dettes financières divers (3)	84	101
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388 089	227 157
	Dettes fiscales et sociales	100 760	67 314
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	125 085	209 804
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	729 608	652 673
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	651 615	647 811
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(73 130,84)	3 346,66
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		646 962	537 146
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

1 CONCEPT ARCHITECTEURS
Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros
Siège social : Route de Lyon - Immeuble le Président 01800 PEROUGES
800 104 119 RCS BOURG-EN-BRESSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 05 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le **31 décembre 2022** s'élevant à - **73 130,84 euros** de la manière suivante :

En totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à - **98 777,24 euros**

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice **ne** permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en **conséquence** inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'**aucun** dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 05 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

