(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP **N° 2050 2023**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS CONCEPT AGENCEMENT — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 10

Adresse de l'entreprise : 248 Chemin de la Gravière 01310 SAINT REMY — Durée de l'exercice précédent* :

Numéro SIRET* : 9 1 1 2 5 0 2 2 3 0 0 0 1 1 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2022

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | |
| | Constructions | AP | | AQ | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | | AU | |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | |
| | Autres participations | CU | | CV | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | |
| | Prêts | BF | | BG | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | | BI | |
| | TOTAL (II) | BJ | | BK | |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | |
| | Marchandises | BT | | BU | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 1 177 525 | BY | 1 177 525 |
| | Autres créances (3) | BZ | 167 157 | CA | 167 157 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) | CD | | CE | |
| | Disponibilités | CF | 212 358 | CG | 212 358 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 55 691 | CI | 55 691 |
| | TOTAL (III) | CJ | 1 612 732 | CK | 1 612 732 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 1 612 732 | 1A | 1 612 732 |

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

Copie certifiée conforme
Le Président

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS CONCEPT AGENCEMENT — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000) | DA | 1 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | |
| | Report à nouveau | DH | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 36 125 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 37 125 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | **TOTAL (II)** | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 126 489 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 302 969 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | 97 965 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 48 182 |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 1 575 607 |
| | Ecarts de conversion passif* **(V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 1 612 732 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | |
| (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | | Ecart de réévaluation libre | 1D | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus–values à long terme * | | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 1 575 607 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

# Règles et méthodes comptables

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes au 31 décembre 2022 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n° 2014-03 du 05/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) en vigueur à la date de l'arrêté des comptes.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des changements de méthodes d'évaluation ou de présentation indiqués ci-après.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

L'entreprise comptabilise en charges les matériels, outillages et matériels de bureau dont la valeur unitaire hors taxes est inférieure à 500 Euros.

### Créances

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

## CHANGEMENTS DE METHODES

Aucun changement significatif dans les méthodes de présentation et d'évaluation des comptes n'est survenu au cours de l'exercice.

## Notes sur le bilan

Actif circulant

Les flux s'analysent comme suit :

### Etat des créances

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|---|---|---|---|
| **Créances de l'actif immobilisé :** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | | | |
| **Créances de l'actif circulant :** | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 1 177 525 | 1 177 525 | |
| Autres | 167 157 | 167 157 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | 55 692 | 55 692 | |
| Total | 1 400 374 | 1 400 374 | |

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux Propres

### Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|---|---|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | | |
| Titres émis pendant l'exercice | 100 | 10,00 |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 100 | 10,00 |

## Notes sur le bilan

Etat des dettes

| | Montant brut | Echéances à moins d' 1 an | Echéances à plus d' 1 an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (*) (** | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 490 | 1 126 490 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 302 970 | 302 970 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 97 965 | 97 965 | | |
| Produits constatés d'avance | 48 183 | 48 183 | | |
| **Total** | **1 575 608** | **1 575 608** | | |

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(**) Dettes envers les associés

## Comptes de régularisation

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

| | Montant |
|---|---|
| Clients - factures à établir | 335 574 |
| **Total** | **335 574** |

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

| | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|---|---|---|---|
| Charges constatées d avance | 55 692 | | |
| **Total** | **55 692** | | |

CHARGES A PAYER

| | Montant |
|---|---|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 942 429 |
| Clients - RRR à accorder | 32 965 |
| **Total** | **975 394** |

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| | Produits d'exploitation | Produits Financiers | Produits Exceptionnels |
|---|---|---|---|
| Produits constatés d avance | 48 183 | | |
| **Total** | **48 183** | | |

**CONCEPT AGENCEMENT**
**Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros**
**Siège social : 248 chemin de la Gravière**
**01310 SAINT REMY**

**911 250 223 RCS BOURG EN BRESSE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**
**DU 30 JUIN 2023**

***Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022***

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à **36 125,00 euros** de la manière suivante :

- La somme de ..... 100,00 euros
A la réserve légale afin de la porter à son maximum,

- Le solde, soit la somme de ..... 36 025,00 euros
En totalité au poste "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 36 025,00 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que, s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.***

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

*Le Président*
*Monsieur Théo LAFARGE*

