

13.3 CONCEPT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

**SIEGE SOCIAL : 55, AVENUE DES YVRIS
93160 NOISY-LE-GRAND**

845 003 433 RCS BOBIGNY

EXTRAIT

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 5 NOVEMBRE 2025**

Exercice clos le 31/12/024

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'imputer la perte de l'exercice d'un montant de 106 507,28 € sur le poste « Autres Réserves » qui se trouve ainsi ramené de 216 888,89 € à 110 381,61 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Procuration

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité légale et obligatoire, notamment le dépôt des comptes annuels auprès de l'INPI.

**La gérance
P/GROUPE CONCEPT
David DOS SANTOS**



SARL 13.3 CONCEPT

55 avenue des Yvris

93160 NOISY LE GRAND

COMPTES ANNUELS

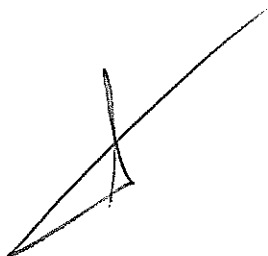
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

COPIE CERTIFIEE CONFORME

La Gérante

GRUPE CONCEPTEO

David DOS SANTOS



Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	5 000	218	4 782	
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	16 823	12 552	4 270	7 635
	Autres immobilisations corporelles	14 798	6 673	8 125	8 898
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 202		2 202	2 202	
TOTAL (II)		38 823	19 444	19 379	18 735
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	10 000		10 000	25 000
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	17 992		17 992	10 079
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	577 742	108 163	469 579	739 468	
Autres créances	341 502		341 502	352 954	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	62 408		62 408	66 864	
COMPTES DE REGULARISATI	Charges constatées d'avance				206
	TOTAL (III)	1 009 644	108 163	901 480	1 194 571
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 048 466	127 607	920 859	1 213 306
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 202	2 202
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	216 889	183 727
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(106 507)	33 162
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		121 382	227 889
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)	86 655	86 183
	Emprunts et dettes financières divers (3)	324	324
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 955	(500)
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447 896	669 331
	Dettes fiscales et sociales	93 134	130 463
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	169 513	99 616	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		799 477	985 417
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		920 859	1 213 306
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(106 507,28)	33 161,58
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		797 522	985 917
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

		31/12/2024		31/12/2023	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 672	0,10		
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 593 585	99,90	1 762 011	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	1 595 257	100,00	1 762 011	100,00
	Production stockée			(40 000)	-2,27
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 246	0,13
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	17 897	1,12	2 474	0,14
Autres produits	1 469	0,09			
	Total des produits d'exploitation	1 614 623	101,21	1 726 732	98,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	787 103	49,34	800 716	45,44
	Variation de stock	15 000	0,94		
	Autres achats et charges externes	477 184	29,91	571 217	32,42
	Impôts, taxes et versements assimilés	7 646	0,48	3 021	0,17
	Salaires et traitements	220 518	13,82	187 295	10,63
	Charges sociales du personnel	134 766	8,45	117 230	6,65
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	99 249	6,22	4 825	0,27
Autres charges	16 990	1,07	6		
	Total des charges d'exploitation	1 758 457	110,23	1 684 310	95,59
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(143 834)	-9,02	42 421	2,41
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	11 297	0,71		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	11 297	0,71		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	483	0,03	371	0,02
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	483	0,03	371	0,02
	RESULTAT FINANCIER	10 815	0,68	(371)	-0,02
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(133 019)	-8,34	42 051	2,39
	Total des produits exceptionnels	33 292	2,09		
	Total des charges exceptionnelles	6 779	0,42	510	0,03
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	26 512	1,66	(510)	-0,03
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES			8 379	0,48
	TOTAL DES PRODUITS	1 659 212	104,01	1 726 732	98,00
	TOTAL DES CHARGES	1 765 719	110,69	1 693 570	96,12
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(106 507)	-6,68	33 162	1,88

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **920 859** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 659 212** euros et un total **charges** de **1 765 719** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-106 507** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			3 600		3 600	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			3 600		3 600	
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement			5 000			5 000
Instal technique, matériel outillage industriels	16 823					16 823
Instal., agencement, aménagement divers	9 720					9 720
Matériel de transport	219		719			938
Matériel de bureau, mobilier	4 140					4 140
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 902		5 719			36 621
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	2 202					2 202
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 202					2 202
TOTAL	33 104		9 319		3 600	38 823

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement		218		218
Instal technique, matériel outillage industriels	9 188	3 365		12 552
Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 595	648		3 243
Matériel de transport	184	211		401
Matériel de bureau, mobilier	2 402	628		3 030
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 369	5 075		19 444
TOTAL	14 369	5 075		19 444

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							
Fonds commercial							
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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	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				
	{ <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	13 989	94 174		108 163
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	13 989	94 174		108 163
TOTAL GENERAL		13 989	94 174		108 163

Dont dotations et reprises	{ <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	94 174	
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.			

--	--	--	--

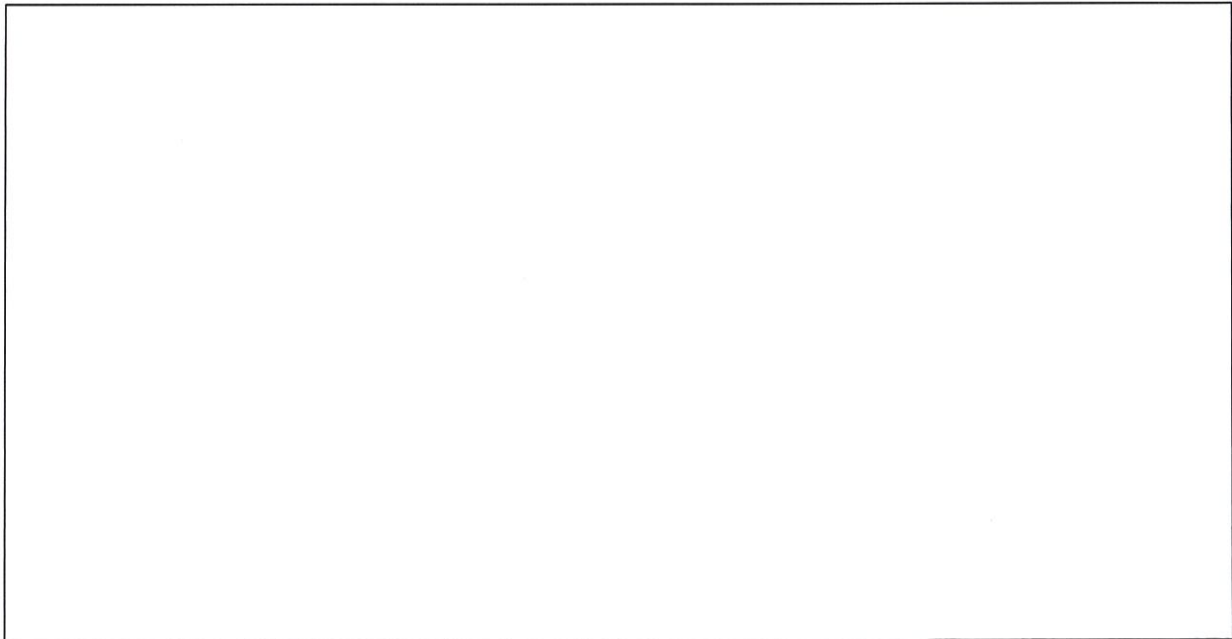
Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 202	2 202	
	Clients douteux ou litigieux	128 227	128 227	
	Autres créances clients	449 515	449 515	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 189	4 189	
	Taxes sur la valeur ajoutée	68 895	68 895	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	160 685	160 685	
Débiteurs divers	107 734	107 734		
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		921 446	921 446	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		160 685		

		31/12/2024	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)	86 655	86 655		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	447 896	447 896		
	Personnel et comptes rattachés	12 526	12 526		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 004	17 004		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	62 255	62 255		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 349	1 349		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	324	324		
	Autres dettes	169 513	169 513		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		797 522	797 522		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		67 389			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		66 916			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		324			

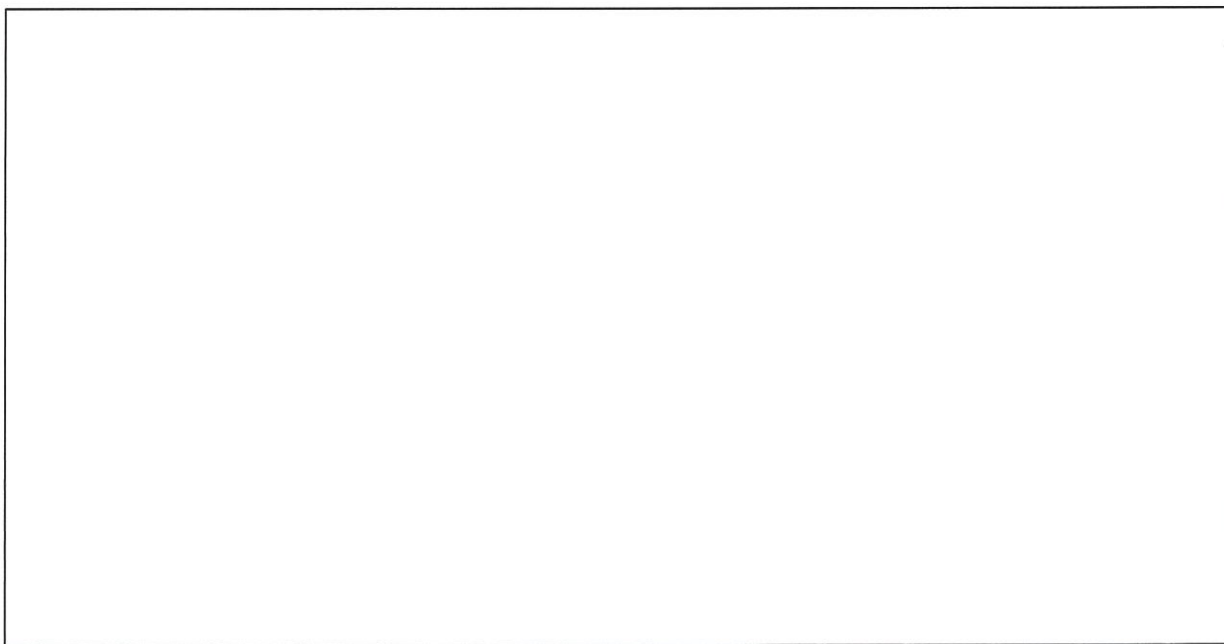
Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients		16 399	(16 399)	-100,00
Autres créances	4 500	4 500		
TOTAL	4 500	20 899	(16 399)	-78,47



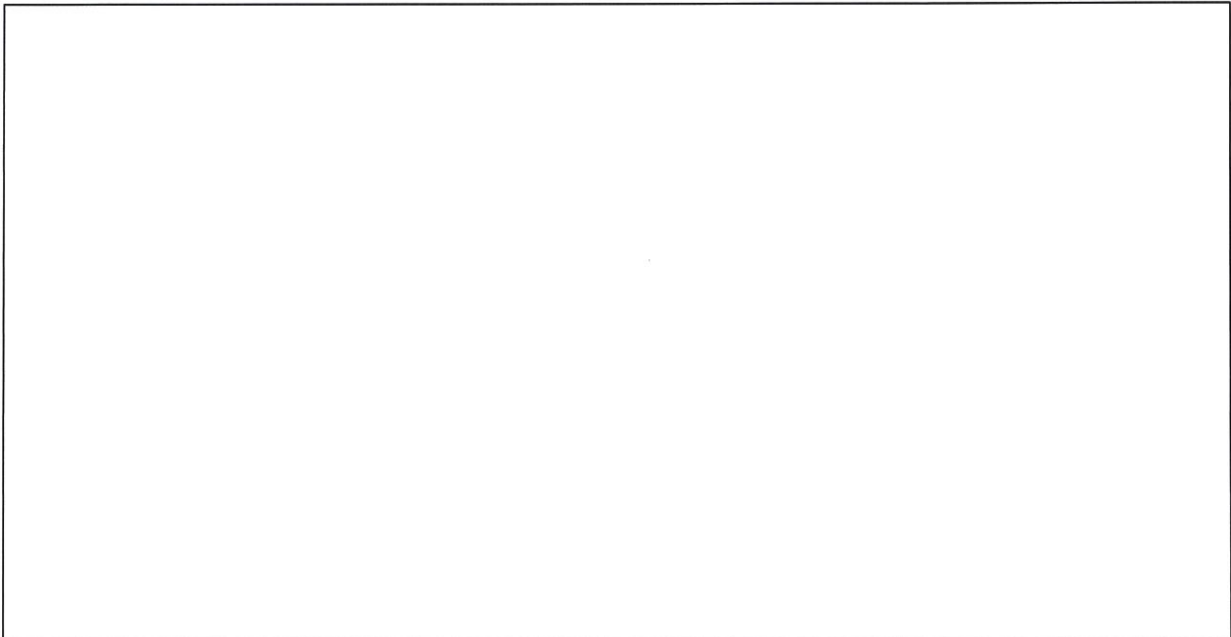
Charges à payer (avec détail)

	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 767	157 531	(44 764)	-28,42
Dettes fiscales et sociales	3 890	3 845	45	1,17
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	11 158		11 158	
TOTAL	127 816	161 377	(33 561)	-20,80



Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		206	(206)	-100,00
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL		206	(206)	-100,00



Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

Capital social

	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	10 000,00	1,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	10 000,00	1,0000	10 000,00

--

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2024
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--	--	--	--	--	--	--