

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02836 Numéro SIREN : 793 264 912 Nom ou dénomination : CONCEPT TREIZE
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2019 sous le numéro de dépôt B2019/035492

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/035492**
n°de gestion : **2013B02836**
n°SIREN : **793 264 912 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 07/08/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

CONCEPT TREIZE - Société à responsabilité limitée
2 rue du Bât-d'argent 69001 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 31/01/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



5315020

35492

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

Désignation de l'entreprise : SARL Concept Treize Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : 2 rue du Bât d'Argent 69001 Lyon Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 7 9 3 2 6 4 9 1 2 0 0 0 1 5 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31/01/2019	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I) AA				
	Frais d'établissement * AB		AC		
	Frais de développement * CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF	6 500	AG	5 277	1 222
	Fonds commercial (1) AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	Terrains AN		AO		
	Constructions AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles AT	567 219	AU	327 140	240 079
	Immobilisations en cours AV		AW		
	Avances et acomptes AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
	Autres participations CU		CV		
	Créances rattachées à des participations BB		BD		
	Autres titres immobilisés BF		BG		
	Prêts BH	25 000	BI		25 000
	Autres immobilisations financières* BJ	598 719	BK	332 417	266 301
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT	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	186	BW		186
	Clients et comptes rattachés (3)* BX		BY		
	Autres créances (3) BZ	128 679	CA		128 679
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	5 350	CE		5 350
	Disponibilités CF	15 427	CG		15 427
	Charges constatées d'avance (3)* CH	9 941	CI		9 941
Comptes de régularisation	TOTAL (III) CJ	159 586	CK		159 586
	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	758 305	1A	332 417	425 887
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an		
Classe de réserve de propriété : *	Immobilisations	Stocks :	Créances :		

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL Concept Treize		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8.000 ..)			DA	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	800
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	50 651
	Report à nouveau			DH	58 938
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	21 266
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	139 656
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	163 029
	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	53 239
	Dettes fiscales et sociales			DY	30 734
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	39 228
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	286 231	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	425 887	
RENOIS	(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	233 330
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	31 810	

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

Désignation de l'entreprise : SARL Concept Treize

Néant ☐ *

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 023 194	FB		FC	1 023 194
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	1 186	FH		FI	1 186
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 024 381	FK		FL	1 024 381
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	2 609
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 026 990
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	581 772
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	182 772
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6 584
	Salaires et traitements*					FY	130 192
	Charges sociales (10)					FZ	23 200
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* Sur actif circulant : dotations aux provisions* Pour risques et charges : dotations aux provisions					GA	55 957
						GB	
						GC	
	Autres charges (12)					GD	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE	11 038
						GF	991 518
						GG	35 472
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 723
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	24
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	1 748
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 341
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	9 341
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(7 593)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	27 878

Désignation de l'entreprise <u>SARL Concept Treize</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 080	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 618	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 698	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(4 698)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 028 739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 007 472	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	21 266	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	AI	2 609	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	422	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités sur marchés		1 184		
Pénalités, amendes fiscales et pénales		895		
Autres charges		2 618		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

Annexe

Désignation de la société : SARL Concept Treize

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2019, dont le total est de 425 888 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 21 266 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2018 au 31/01/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/04/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Annexe

Produits et charges exceptionnels

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 5 983 Euro a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2018 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 500			6 500
Immobilisations incorporelles	6 500			6 500
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	410 196	13 723		423 919
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	143 301			143 301
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	553 497	13 723		567 220
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	25 000			25 000
Immobilisations financières	25 000			25 000
ACTIF IMMOBILISE	584 997	13 723		598 720

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 349	929		5 277
Immobilisations incorporelles	4 349	929		5 277
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	194 621	41 773		236 394
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	77 490	13 256		90 747
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	272 112	55 029		327 141
ACTIF IMMOBILISE	276 460	55 957		332 418

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 163 621 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	25 000		25 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	128 679	128 679	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	9 942	9 942	
Total	163 621	138 621	25 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	21 244
Associés - intérêts courus	1 723
Total	22 967

Notes sur le bilan**Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 8 000,00 Euro décomposé en 800 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 286 231 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un 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	31 811	31 811		
- à plus de 1 an à l'origine	131 218	78 317	52 901	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 239	53 239		
Dettes fiscales et sociales	30 734	30 734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	39 229	39 229		
Produits constatés d'avance				
Total	286 231	233 330	52 901	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	76 310			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	600
Dettes provis. pr congés à payer	7 463
Charges sociales s/congés à payer	1 220
Etat - autres charges à payer	257
Divers - charges à payer	36 538
Divers - Charges à répartir TNS	2 691
Total	48 769

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	9 942		
Total	9 942		

CONCEPT TREIZE
Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €
Siège social : 2, rue du Bât D'Argent
69001 LYON
793 264 912 RCS LYON

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 26 JUILLET 2019

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2019

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 janvier 2019** soit la somme de **21.266 €** au compte « **Autres Réserves** » qui est porté de la somme de 50.651 € à la somme de **71.917 €**.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que le montant des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices sociaux de notre société ont été les suivants :

EXERCICE	NOMBRE DE PARTS	DIVIDENDES DISTRIBUES	DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT DE 40%	DIVIDENDES NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT DE 40%
31/01/2017	800	50.000 €	0 €	50.000 €

Aucun dividende n'a été distribué au titre des exercices les 31 janvier 2016 et 31 janvier 2018.

Certifié conforme
La Gérance

