

RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00003

Numéro SIREN : 834 317 836

Nom ou dénomination : 4 AJ

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2019 sous le numéro de dépôt 3905



Greffe du tribunal de commerce d'ANGOULEME

13 rue de la place du Champ de Mars, CS 90223 16022 Angoulême Cedex

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Téléphone : 05.45.93.12.49

www.greffe-tc-angouleme.fr - www.infogreffe.fr

STAG1/2018 B 00003

5 AJ

24 RUE DE LA CROIX DE LA FOSSE

16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Nos références : STAG1/2018 B 00003

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

Concernant la société :

Société par actions simplifiée 5 AJ

24 RUE DE LA CROIX DE LA FOSSE

16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

SIREN : 834 317 836

N° de gestion : 2018 B 00003

Le greffier soussigné constate le 16/08/2019 le dépôt, enregistré sous le numéro 2019/3905, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2018

Récépissé délivré le 16/08/2019

Le greffier

Maître Magali PIERRAT



Bilan

GREFFE

Présenté en Euros

ACTIF		du 01/12/2017 au 31/12/2018 (13 mois)		Néant
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	120 158		120 158	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	120 158		120 158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 392		7 392	
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	7 392		7 392	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	127 550		127 550	

05/11/90

10/11/90

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/12/2017 au 31/12/2018 (13 mois)	Néant
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	21 064	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	25	
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	29 090	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	75 214	
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	22 266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	980	
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	98 460	
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	127 550	

Compte de résultat

		du 01/12/2017 au 31/12/2018 (13 mois)		Présenté en Euros	
				Néant	Variation absolue
		France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services					
Chiffres d'affaires Nets					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (I)					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes					
Impôts, taxes et versements assimilés				3 748	3 748
Salaires et traitements				604	604
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (II)				4 352	4 352
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)				-4 352	-4 352
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations				26 000	26 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)				26 000	26 000
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées				558	558
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				558	558
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				25 442	25 442
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)				21 090	21 090

Compte de résultat (suite)

	du 01/12/2017 au 31/12/2018 (13 mois)	Néant	Présenté en Euros Variation absolue
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25		25
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		25
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-25		- 25
Participation des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
Total des Produits (I+III+V+VII)	26 000		26 000
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	4 936		4 936
RESULTAT NET	21 064		21 064
Dont Crédit-bail mobilier			
Dont Crédit-bail immobilier			

Annexe des comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 13 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 127 549,72 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 21 064,46 E.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition, compte tenu des frais qui leur sont directement attribuable.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexe des comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 120 158 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		120 158		120 158
TOTAL		120 158		120 158

Annexe des comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 8 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis	800	10,00	8 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	800	10,00	8 000

Provisions = 25 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées		25			25
Provisions pour risques &					
TOTAL		25			25

Etat des dettes = 98 460 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	75 214	25 286	49 927	
Dettes financières diverses	22 266	22 266		
Fournisseurs	980	980		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	98 460	48 533	49 927	

Charges à payer par postes du bilan = 1 356 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	376
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	980
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 356

Annexe des comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Engagements donnés = 74 838 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	74 838
TOTAL	74 838

Dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt souscrit auprès de la BNP en date du 07 février 2018 pour un montant de 100 000 euros remboursable sur 48 mois garanti par le nantissement de 400 actions de la SAS NICOLEAU, société par actions simplifiée, au capital de 300 000 euros, dont le siège social est à Puymoyen (16400), 17 Rue de la Ferme et immatriculée au RCS d'Angoulême sous le N° 681 820 361.

Annexe des comptes annuels (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 1 356 E

	Montant
Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	
Int.courus s/emprunts ets credit(168840)	376
TOTAL	376

	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Fourniss. fact non parvenues.(408100)	980
TOTAL	980

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales 8 et 9 (Sté et Sté)										

- Filiales (plus de 50% du capital détenu)

[illegible]

SAS NICOLEAU	300 000	143 889	16	120 158	120 158			3 026 928	14 848	26 000
--------------	---------	---------	----	---------	---------	--	--	-----------	--------	--------

[illegible]

- Filiales non reprises en A:

a) Françaises										
b) Etrangères										
Participations non reprises en A:										

[illegible]

5 AJ
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 24 rue de la Croix de la Fosse
16710 ST YRIEIX SUR CHARENTE
834 317 836 RCS ANGOULEME

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 21 064 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	21 064 euros
A la réserve légale	800 euros
Solde	----- 20 264 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 20 264 euros.

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

Certifié conforme
Le Président

