

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 12/10/2020 sous le numéro de dépôt 4743



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

VT/2018 B 00003

5 AJ

24 RUE DE LA CROIX DE LA FOSSE

16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Nos références : VT/2018 B 00003

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

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

CONCERNANT :

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Dénomination sociale : 5 AJ

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

24 RUE DE LA CROIX DE LA FOSSE
16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 834317836 R.C.S Angoulême

Le greffier soussigné constate le 12/10/2020 le dépôt, arrivé au greffe le 09/10/2020, enregistré sous le numéro 2020/4743, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2019

Récépissé délivré le 12/10/2020

Le greffier

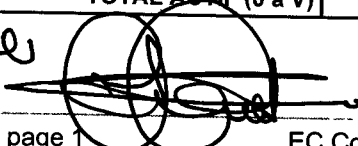
Maître Magali PIERRAT

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		du 01/12/2017 au 31/12/2018 (13 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
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	120 158		120 158	120 158
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	120 158		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	6 217		6 217	7 392
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	6 217		6 217	7 392
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	126 375		126 375	127 550

Certifié conforme



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/12/2017 au 31/12/2018 (13 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	20 264	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	23 770	21 064
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	57	25
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	52 891	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	50 100	75 214
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	22 266	22 266
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 118	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 financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	73 484	98 460
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	126 375	127 550

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		du 01/12/2017 au 31/12/2018 (13 mois)	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			1 516	3 748
Impôts, taxes et versements assimilés			213	604
Salaires et traitements				
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)			1 729	4 352
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-1 729	-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			470	558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			470	558
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			25 530	25 442
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			23 801	21 090
				2 711

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/12/2017 au 31/12/2018 (13 mois)	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	32	25	7
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32	25	7
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-32	-25	- 7
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)	2 230	4 936	- 2 706
RESULTAT NET	23 770	21 064	2 706
Dont Crédit-bail mobilier			
Dont Crédit-bail immobilier			

Annexes des comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 13 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 126 374,79 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 23 769,76 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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**1 – Information au titre d'un événement post-clôture**

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec la situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

2 - Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG art 832-2, 833-2 et 834.2 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

Annexes 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

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

Annexes des comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 8 000

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 = 57

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	25	32			57
Provisions pour risques &					
TOTAL	25	32			57

Etat des dettes = 73 484

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	50 100	25 266	24 833	
Dettes financières diverses	22 266	22 266		
Fournisseurs	1 118	1 118		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	73 484	48 651	24 833	

Charges à payer par postes du bilan = 1 290

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	172
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 118
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 290

Annexes des comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Engagements donnés = 49 927**

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	49 927
TOTAL	49 927

Dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt souscrit auprès de la BNP en date du 07 février 2018 pour un montant de 100 000 € remboursable sur 48 mois garanti par le nantissement de 400 actions de la SAS NICOLEAU, société par actions simplifiée, au capital de 300 000 €, 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.

Annexes 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 = 1 290

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit		Montant
Int.courus s/emprunts ets credit(168840)		172
TOTAL		172
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		Montant
Fourniss. fact non parvenues.(408100)		1 118
TOTAL		1 118

Annexes des comptes annuels (suite)

Annexes des comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

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 & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SAS NICOLEAU	300 000	132737	16	120 158	120 158			3163289	29 716	26 000
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/2019 au 31/12/2019 (12 mois)	du 01/12/2017 au 31/12/2018 (13 mois)	Présenté en Euros Variation
Ventes de marchandises			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prestations de services			
Produits des activités annexes			
Production stockée			
Production immobilisée			
Production			
Production de l'exercice			
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Consommation de marchandises			
Achats de Matières premières & autres approvisionnements			
Variation de stock de matières premières			
Consommation de matières premières			
Sous-traitance directe			
Marge brute			
Taux de marge brute	%	%	
Matières consommables			
Services extérieurs			
Autres Services extérieurs			
Total	260 1 256 1 516	233 3 515 3 748	27 - 2 259 - 2 232
Valeur ajoutée produite	-1 516	-3 748	2 232
Valeur ajoutée / production de l'exercice	%	%	
Subventions d'exploitation			
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Excédent brut d'exploitation	-1 729	-4 352	2 623
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	%	%	
Reprise / charges – transfert			
Autres produits			
Amortissements et provisions			
Autres charges			
Total			
Résultat d'exploitation	-1 729	-4 352	2 623
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	%	%	
Opérations en commun			
Produits financiers			
Charges financières			
Résultat financier	26 000 470 25 530	26 000 558 25 442	- 88 88
Résultat courant avant impôts	23 801	21 090	2 711
Résultat courant / production de l'exercice	%	%	
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel	32 -32	25 -25	7 - 7
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices			
Résultat de l'exercice	23 770	21 064	2 706
Résultat net / production de l'exercice	%	%	

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 30 JUIN 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 23 770 euros de la manière suivante :

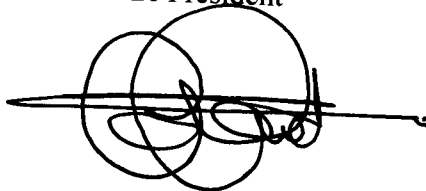
Bénéfice de l'exercice

23 770 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 44 034 euros.

L'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.