

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 11624 Numéro SIREN : 883 581 472 Nom ou dénomination : 5 ETOILES MOBIL-HOME
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2022 sous le numéro de dépôt 146688

5 ETOILES MOBIL-HOME

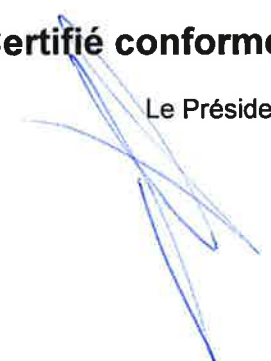
**Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 100 000 euros ayant son
siège social à PARIS (75019) – 18 rue Goubet.**

**Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro
883 581 472.**

**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2021**

Certifié conforme,

Le Président



COMPTES ANNUELS

2021

Période du 13/05/2020 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Installations techniques, matériel et outillage	941 592	84 852	856 740
Autres immobilisations corporelles	4 116	882	3 234
Immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	945 708	85 734	859 974
Stocks			
Créances			
Clients et comptes rattachés	703 476		703 476
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	311 524		311 524
Divers			
Avances et acomptes versés sur commandes	3 686		3 686
Disponibilités	26 437		26 437
Charges constatées d'avance	77 279		77 279
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 122 402		1 122 402
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	2 068 110	85 734	1 982 376

Bilan

	Net au 31/12/21
PASSIF	
Capital social ou individuel	100 000
Résultat de l'exercice	-48 509
TOTAL CAPITAUX PROPRES	51 491
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	306
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	306
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	1 224 489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119 478
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178 717
<i>Organismes sociaux</i>	7
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	34 118
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	131
Dettes fiscales et sociales	34 255
Autres dettes	357 095
Produits constatés d'avance	16 545
TOTAL DETTES	1 930 885
TOTAL PASSIF	1 982 376

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 13/05/2020 au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 5 ETOILES MOBIL-HOME

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 982 376 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 48 509 euros.

L'exercice a une durée de 20 mois, recouvrant la période du 13/05/2020 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/06/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

le PCG 2014 - règlement 2014-03 du 5 Juin 2014 homologué par arrêté du 8 Septembre 2014, publié au JO le 15 Octobre 2014

la loi n°83 353 du 30 avril 1983

le décret 83 1020 du 29 novembre 1983

les règlements comptables :

- 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
- 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs modifiés par les règlements 2003-07 et 2005-09
- 2004-06 sur la définition, la décomposition et l'évaluation des actifs.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Le coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

La durée d'amortissement d'utilisation correspond à la durée d'amortissement d'usage de notre société.

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

* Matériel et outillage : 5 ans

* Aménagements et installations Mobil-Home et Tentes : 5 à 7 ans

* Matériel de transport : 3 ans

Règles et méthodes comptables

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.

Actif Immobilisé Synthétique

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations corporelles		945 707,91		945 707,91
Total		945 707,91		945 707,91
Amortissements & provisions :				
Immobilisations corporelles		85 733,79		85 733,79
Total		85 733,79		85 733,79
ACTIF NET				859 974,12

Amortissements

CADRE A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développ. (I)				
Autres immobilisations incorporelles (II)				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agenc. et aménagements co				
Install. techniques, matériel et outillage industri		84 852		84 852
Install. générales, agencements et aménagement				
Matériel de transport		882		882
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total III		85 734		85 734
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		85 734		85 734

Etat des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES

	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	703 476	703 476	
Autres	311 524	311 524	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	77 279	77 279	
Total	1 092 279	1 092 279	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

ETAT DES DETTES

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	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	306	306		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178 717	178 717		
Dettes fiscales et sociales	34 255	34 255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 581 584	1 581 584		
Produits constatés d'avance	16 545	16 545		
Total	1 811 407	1 811 407		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice :				

Charges à payer

DETAIL DES CHARGES A PAYER

	du 13/05/20 au 31/12/21 20 mois
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
518600 - Banque, int. couru à payer	306
Emprunts et dettes auprès des étab.de crédit	306
455800 - Associé, intérêts courus	8 728
Emprunts et dettes financières divers	8 728
408100 - Fourn., fact. non parvenues	175 903
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 903
448600 - Etat, charges à payer	131
Dettes fiscales et sociales	131
419800 - Clients, RRR à accorder	357 095
Autres dettes	357 095
TOTAL GENERAL	542 162

Charges constatées d'avance

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	du 13/05/20 au 31/12/21 20 mois
486000 - Charges constatées d'avance	77 279
Charges constatées d'avance	77 279
Total général	77 279

Produits à recevoir**DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR**

	du 13/05/20 au 31/12/21 20 mois
418100 - Clients, factures à établir	328 181
Créances clients et comptes rattachés	328 181
Total général	328 181

Composition du capital

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	10 000	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	10 000	10,00

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			3 180 133,21		3 180 133,21
Dotations de l'exercice			86 253,17		86 253,17
Amortissements			86 253,17		86 253,17
Exercice			543 024,88		543 024,88
Redevances payées			543 024,88		543 024,88
A un an au plus			543 024,88		543 024,88
A plus d'un an et cinq ans au plus			2 172 099,52		2 172 099,52
Redevances restant à payer			2 715 124,40		2 715 124,40
A plus d'un an et cinq ans au plus			14 934,85		14 934,85
A plus de cinq ans			9 297,00		9 297,00
Valeur résiduelle			24 231,85		24 231,85
Montant pris en charge dans l'exercice			611 693,31		611 693,31

5 ETOILES MOBIL-HOME

**Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 100 000 euros ayant son
siège social à PARIS (75019) – 18 rue Goubet.
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro
883 581 472.**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 15 juin 2022

.../...

TROISIEME DECISION

L'Actionnaire Unique, après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte de 48.508,70 euros, décide de l'affecter de la façon suivante :

- Au poste « Report à nouveau », la somme de – 48.508,70 euros

TOTAL

- 48.508,70 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèveraient à 51.491,30 euros pour un capital social de 100.000 Euros.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé que s'agissant du premier exercice de la Société, aucun dividende n'a été précédemment distribués.

.../...

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée par l'Actionnaire unique le 15 juin 2022.

**Certifié conforme
Le Président**

