

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00007 Numéro SIREN : 509 708 160 Nom ou dénomination : 5 PROTECTION INCENDIE

Ce dépôt a été enregistré le 13/09/2021 sous le numéro de dépôt 11555

COMPTES ANNUELS
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

5 PROTECTION INCENDIE
11 bis allée des Rousselets
ZAC Les Vallières
77400 THORIGNY SUR MARNE

N° SIRET : 509 708 160 00023 Code APE : 4669 B

Documents Comptables
au 31 Décembre 2020



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lancey".

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 676	9 676				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	11 650	9 532	2 117	3 876	1 758	45.37
	Autres immobilisations corporelles	119 998	55 698	64 300	68 217	3 917	5.74
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	17 500		17 500	20 250	2 750	13.58
	Autres immobilisations financières	4 112		4 112	4 112		
Total II		162 936	74 907	88 029	96 455	8 426	8.74
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	11 707		11 707	36 207	24 500	67.67
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	333 767	15 027	318 740	215 111	103 629	48.17
	Autres créances	38 845		38 845	2 100	36 744	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	758 557		758 557	703 194	55 363	7.87
	Charges constatées d'avance (3)	5 964		5 964	5 890	74	1.26
	Total III	1 148 840	15 027	1 133 813	962 503	171 310	17.80
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 311 776	89 934	1 221 842	1 058 958	162 885	15.38

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

21 612

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000		
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	513 216	508 196	5 020	0.99
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	137 468	205 020	67 551	32.95
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	659 484	722 016	62 532	8.66
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	29 372	29 372		
	Total III	29 372	29 372		
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	202 536	75 830	126 706	167.09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 226	6 422	14 804	230.53
	Dettes fiscales et sociales	309 224	223 361	85 863	38.44
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 958	1 958	100.00
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	532 986	307 570	225 416	73.29
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 221 842	1 058 958	162 885	15.38

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

532 986

307 570

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	426 496		426 496	535 916		109 419	20.42
Production vendue de biens							
Production vendue de services	777 300		777 300	785 421		8 121	1.03
Chiffre d'affaires NET	1 203 796		1 203 796	1 321 336		117 540	8.90
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			23 485	27 761		4 276	15.40
Autres produits			46	5		41	863.81
Total des Produits d'exploitation (I)			1 227 327	1 349 102		121 775	9.03
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			163 388	244 888		81 500	33.28
Variation de stock (marchandises)			24 500	36 207		60 707	167.67
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			88 735	108 893		20 158	18.51
Impôts, taxes et versements assimilés			8 878	5 359		3 519	65.67
Salaires et traitements			522 455	519 918		2 537	0.49
Charges sociales			196 012	196 576		565	0.29
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 166	13 099		2 067	15.78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			15 027	9 786		5 240	53.55
Dotations aux provisions							
Autres charges			140	92		49	53.05
Total des Charges d'exploitation (II)			1 034 301	1 062 404		28 103	2.65
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			193 026	286 698		93 672	32.67
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		534		411	123	29.83
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		534		411	123	29.83
2. Résultat financier (V-VI)		534		411	123	29.83
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		192 492		286 287	93 794	32.76
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		739		476	263	55.25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		739		476	263	55.25
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		739		476	263	55.25
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		54 285		80 791	26 506	32.81
Total des produits (I+III+V+VII)		1 227 327		1 349 102	121 775	9.03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 089 859		1 144 082	54 224	4.74
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		137 468		205 020	67 551	32.95

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Créances immobilisées	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 221 842.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 203 796.24 Euros et dégageant un bénéfice de 137 468.48 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Impact de l'événement Covid-19 sur les charges

L'entreprise a recouru à l'activité partielle du 17/03/2020 au 11/05/2020 pour 70% du personnel.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales ordinaires	10.0000	800			800

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	9 676	33,33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et info.	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Le coût d'achat comprend les droits de douanes et les taxes non récupérables ; il est diminué des escomptes de règlement.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	287
Total	287

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888
Dettes fiscales et sociales	235 086
Total	235 974

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 964
Total	5 964

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Néant.

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		20 119
Locations de longue durée	20 119	
Total (1)		20 119

Engagements reçus

Néant.

5 PROTECTION INCENDIE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 Euros

Siège Social : 11 bis allée des Rousselets – ZAC Les Vallières

77400 THORIGNY SUR MARNE

509 708 160 – R.C.S MEAUX

RESOLUTION D'AFFECTATION PROPOSEE ET VOTEE LORS DE **L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 30 JUIN 2021**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **Bénéfice de 137 468,48 Euros** de l'exercice de la manière suivante :

A hauteur de 120 000 Euros à titre de Dividendes aux associés 120 000,00 Euros

Le solde, soit 17 468,48 Euros au poste « Autres réserves » 17 468,48 Euros

TOTAL EGAL AU BENEFICE DE L'EXERCICE 137 468,48 Euros

Le dividende à répartir est ainsi fixé à 150 Euros par part. Il sera mis en paiement à compter de la présente Assemblée et au plus tard le 30 Septembre 2021.

Je vous rappelle que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois précédents exercices :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en €)
	Dividendes (en €)	Autres revenus (en €)	
2019	250,00 €	-	-
2018	62,50 €	-	-
2017	-	-	-

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

Certifié conforme
La Gérante
Evelyne SAMOEY

