

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00475

Numéro SIREN : 851 005 769

Nom ou dénomination : 5 sur 5 Accueil

Ce dépôt a été enregistré le 15/01/2021 sous le numéro de dépôt B2021/000406

Bilan Actif

31/12/2019				
	Brut	Amort. & dép.	Net	
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISÉ (I)				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	18 893		18 893	
Autres créances	400		400	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 589		3 589	
Charges constatées d'avance (3)				
ACTIF CIRCULANT (II)	22 882		22 882	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	22 882		22 882	
(1) Dont droit au bail				Certifié conforme à l'original
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2019	
	Net	
CAPITAUX PROPRES Capital (dont versé : 2 500) 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 (bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées	2 500 2 355	
CAPITAUX PROPRES (I)	4 855	
AUTRES FONDS PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	 14 8 260 2 786 6 967 	
DETTES (IV)	18 027	
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	22 882	
(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an	18 027	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	14	
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

31/12/2019			
	France	Exportation	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	19 250		19 250
Chiffres d'affaires nets	19 250		19 250
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			
Autres produits			2
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			19 251
CHARGES D'EXPLOITATION (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes (5)			3 543
Impôts, taxes et versements assimilés			58
Salaires et traitements			11 112
Charges sociales			1 649
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			3
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			16 365
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			2 887
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS			
De participations (3)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			2 887

Compte de Résultat (suite)

31/12/2019	
Total	

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	108	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	108	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	-108	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	19 251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16 897	
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	2 355	
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/2019		Variation	%
- Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	19 250		19 250	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	19 250		19 250	N/S
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	352		352	N/S
Marge brute sur production (II)	18 898		18 898	N/S
Taux de marge brute sur production	98,17 %	%		
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	18 898		18 898	N/S
Taux de marge brute globale	98,17 %	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	3 191		3 191	N/S
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	15 706		15 706	N/S
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	81,59 %	%		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	58		58	N/S
- Salaires et traitements	11 112		11 112	N/S
- Charges sociales	1 649		1 649	N/S
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 888		2 888	N/S
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	15,00 %	%		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	2		2	N/S
+ Autres charges de gestion courante	3		3	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
RESULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)	2 887		2 887	N/S
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	15,00 %	%		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	2 887		2 887	N/S
Résultat courant / chiffre d'affaires	15,00 %	%		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	108		108	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-108		- 108	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	424		424	N/S
RESULTAT NET COMPTABLE	2 355		2 355	N/S
Résultat net / chiffre d'affaires	12,23 %	%		

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 08 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 22 881,62 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 2 354,51 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/12/2020 par les dirigeants.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- 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.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	19 293	19 293	
TOTAL	19 293	19 293	

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	3 160
TOTAL	3 160

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis	250	10,00	2 500
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	250	10,00	2 500

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	14	14		
Dettes financières diverses	8 260	8 260		
Fournisseurs	2 786	2 786		
Dettes fiscales et sociales	6 967	6 967		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	18 027	18 027		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	2 400
Dettes fiscales et sociales	817
Autres dettes	
TOTAL	3 231

Eléments concernant les entreprises liées

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par des effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit, non appelé			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total immobilisations			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Compte courant associés	8 260		
Capital souscrit appelé, non versé			
Total créances	8 260		
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts convertibles			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Compte courant associés - groupe			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total dettes			

5 sur 5 Accueil
Société par actions simplifiée
Au capital de 2.500 Euros
Siège social : 3 avenue Nicolas Conté
28000 CHARTRES
851 005 769 R.C.S. CHARTRES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2020

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 2.355 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	2.355 euros
------------------------	-------------

A la réserve légale à hauteur de	250 euros
----------------------------------	-----------

Le solde, soit la somme de 2.105 euros, en totalité au compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'associée unique constate que s'agissant du premier exercice, il ne peut y avoir lieu à distribution de dividendes sur les exercices antérieurs.

Certifié conforme
Le Président

