

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00622 Numéro SIREN : 880 982 038 Nom ou dénomination : 5 ASSUR

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2022 sous le numéro de dépôt 26650

Désignation de l'entreprise : 5 ASSUR		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 6 Rue Aristide Briand		94100 ST MAUR DES FOSSES	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 8 8 0 9 8 2 0 3 8 0 0 0 1 5		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 1	
		N-1 3 1 1 2 2 0 2 0	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (I)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 5 ASSUR

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :44.....534.....)	DA	44 534	44 534
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 453	4 453
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	13 500	51 000
	Report à nouveau	DH	36	551
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	107 841	41 985
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	170 364	142 523
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	109 178	20 288
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	151 164	152 279
	Dettes fiscales et sociales	DY	48 128	25 272
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 667	5 337
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	311 137	203 176
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	481 500	345 699
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	229 954	190 922
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	112	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 481 500.31 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 591 101.98 Euros et dégageant un bénéfice de 107 840.81 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	20 006		
Matériel de transport	29 415		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 766		
TOTAL	33 181		
Autres participations	2		5 200
Prêts, autres immobilisations financières	121		
TOTAL	123		5 200
TOTAL GENERAL	53 310		5 200

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			20 006	20 006
Matériel de transport			29 415	29 415
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 766	3 766
TOTAL			33 181	33 181
Autres participations			5 202	5 202
Prêts, autres immobilisations financières			121	121
TOTAL			5 323	5 323
TOTAL GENERAL			58 510	58 510

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	4 131	7 354		11 485
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 766			3 766
TOTAL	7 897	7 354		15 251
TOTAL GENERAL	7 897	7 354		15 251

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	7 354				
TOTAL	7 354				
TOTAL GENERAL	7 354				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	121	0	121
Autres créances clients	53 784	53 784	
Groupe et associés	246 744	246 744	
Débiteurs divers	1 662	1 662	
TOTAL	302 311	302 190	121

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	184	184		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	108 993	27 810	81 183	
Fournisseurs et comptes rattachés	151 164	151 164		
Personnel et comptes rattachés	13 860	13 860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 721	9 721		
Impôts sur les bénéfices	23 497	23 497		
Autres impôts taxes et assimilés	1 050	1 050		
Autres dettes	2 667	2 667		
TOTAL	311 137	229 954	81 183	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 279			

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
Actions	1.0000		44 534		44 534

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fond commercial Port. Assur			20 006	20 006	
Total			20 006	20 006	

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 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	44 095
Autres créances	1 662
Total	45 757

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	72
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 090
Dettes fiscales et sociales	8 723
Autres dettes	31
Total	150 916

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			44 534	44 534	44 534
Nbre des actions ordinaires existantes			44 534	44 534	44 534
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			474 687	544 127	591 102
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			70 979	56 670	150 052
Impôts sur les bénéfices			14 896	10 541	34 857
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			56 004	41 985	107 841
Résultat distribué					80 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			1.26	1.04	2.59
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			1.26	0.94	2.42
Dividende distribué à chaque action					1.80
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			45 590	2	2
Montant de la masse salariale de l'exercice				67 384	71 191
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			7 186	23 160	23 736

5 ASSUR

Société par actions simplifiée Unipersonnelle
au capital de 44 534 euros
Siège social : 66 rue Elias Howe
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
880 982 038 RCS CRETEIL

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2022

DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 107 841 euros de la manière suivante :

Origine

- Autres réserves : 13 500 euros
- Report à nouveau : 36 euros.
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 107 841 euros.

Affectation

- À titre de dividendes, soit 100 000 euros ;
- Aux Autres réserves, soit 7 500 euros ce qui portera le compte à 21 000 euros,
- Au report à nouveau, soit 341 euros ce qui portera le compte à 377 euros.

Capitaux propres

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 70 354 euros.

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'assemblée reconnaît avoir été informée 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.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2020	80 000 €	0 €	0 €
31/12/2020	0 €	0 €	0 €
31/12/2019	0 €	0 €	0 €

Monsieur EL MEJJAD Hamid