

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02247

Numéro SIREN : 829 393 578

Nom ou dénomination : 5LLB Holding

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2020 sous le numéro de dépôt 2486

Greffe du tribunal de commerce de Versailles



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 21/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/2486

Déposant :

Nom/dénomination : 5LLB Holding

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 829 393 578

N° gestion : 2017 B 02247



2486

21 FEV. 2020

Qplumb.

5LLB Holding
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros
Siège social : 80 rue Corneille
Maison 4, 78150 LE CHESNAY
829 393 578 RCS VERSAILLES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 17 DECEMBRE 2018

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à **15 euros** en totalité au compte « *report à nouveau* ».

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président



Qplumb.

5LLB Holding
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros
Siège social : 80 rue Corneille
Maison 4, 78150 LE CHESNAY
829 393 578 RCS VERSAILLES

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT

Exercice clos le 30 juin 2018

Monsieur Yves LAMBERT, associé unique et Président de la société 5LLB Holding, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Nous vous rappelons que la société a été immatriculée le 3 mai 2017 au Registre du Commerce et des Sociétés. L'exercice clos le 30 juin 2018 est le premier exercice de la Société. En conséquence, ce dernier a eu une durée exceptionnelle de 14 mois, au cours desquels il est à noter les événements suivants :

- **Prise de participation dans le capital de la société PILOT INVEST Portugal**

La société a pris une participation de 1 050 euros dans le capital social de la société PILOT INVEST PORTUGAL.

- **Prise de participation dans le capital de la société SYSCOBAT**

La société a pris une participation de 50 273,40 euros dans le capital social de la société SYSCOBAT.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 juin 2018, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

yl

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous souhaitons gérer les participations que la Société a acquises lors de l'exercice écoulé et en acquérir de nouvelles.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Prises de participation ou prises de contrôle

Au cours de l'exercice écoulé la Société a pris une participation de 10,50 % du capital de la société PILOT INVEST PORTUGAL et 2% du capital de la société SYSCOBAT.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2018, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 750 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 2 600 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 3 371 euros.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 290 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 3 661 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 689 euros.

Compte tenu d'une perte financière de 309 euros, le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 380 euros.

Après prise en compte d'une perte exceptionnelle de 395 euros, le résultat de l'exercice se solde par une perte de 15 euros.

Au 30 juin 2018, le total du bilan de la Société s'élevait à 126 659 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir **une perte de 15 euros** qui serait affectée en totalité au compte « **report à nouveau** ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 3 380 euros.

41

Distributions antérieures de dividendes

S'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé qu'aucune dépense non admise dans les charges déductibles du résultat fiscal n'a été enregistrée.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, il convient de rappeler :

- la convention conclue entre la Société et son Président associé unique au cours de l'exercice écoulé :

Monsieur Yves LAMBERT détient dans les écritures sociales de la Société SASU 5LLB HOLDING un compte courant s'élevant au 30 juin 2018 à 121 838,55 euros.

Compte tenu des difficultés rencontrées par la société, Monsieur Yves LAMBERT a décidé de consentir un abandon partiel de la créance à concurrence de 2 600 euros.

Le solde du compte courant s'élève à 119 238,55 euros après cet abandon.

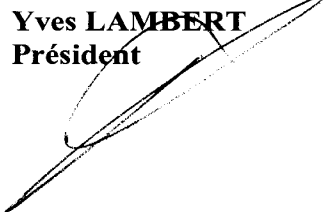
Le présent abandon de créance est consenti sous la condition résolutoire de retour à meilleure fortune du Débiteur d'une durée illimitée.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Il convient d'indiquer qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Fait au CHESNAY
Le 30 novembre 2018

Yves LAMBERT
Président

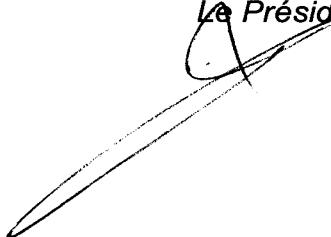


SAS 5LLB HOLDING
80 RUE DE CORNEILLE MAISON 4
78150 LE CHESNAY
RCS VERSAILLES 829 393 578

COMPTES ANNUELS
destinés
AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Exercice clos le **30/06/2018**

Certifié conforme par
Le Président



F Bilgref Version 1

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/06/2018
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement	1 250	290	960
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	53 023		53 023
Créances rattachées aux participations	50 000		50 000
Autres titres immobilisés	20 000		20 000
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	124 273	290	123 983
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances	909		909
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	1 767		1 767
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 676		2 676
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	126 949	290	126 659
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			



GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIES

Page 3

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Bilan passif

30/06/2018

CAPITAUX PROPRES

Capital	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	395
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 380

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	121 839
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	123 279
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	126 659

(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	123 279
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	



GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIES

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Compte de résultat

30/06/2018

Produits d'exploitation (1)	
Ventes de marchandises	
Production vendue (biens)	
Production vendue (services)	1 750
Chiffre d'affaires net	1 750
<i>Dont à l'exportation</i>	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	
Autres produits	2 600
Total I	4 350
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	
Variations de stock	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variations de stock	
Autres achats et charges externes (a)	3 371
Impôts, taxes et versements assimilés	
Salaires et traitements	
Charges sociales	
Dotations aux amortissements et dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	290
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	
Total II	3 661
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	689
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée III	
Perte supportée ou bénéfice transféré IV	
Produits financiers	
De participation (3)	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	
Charges financières	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	309
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	309
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-309
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	380



GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIES

Page 5

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Compte de résultat (suite)

30/06/2018

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges

Total produits exceptionnels (VII)**Charges exceptionnelles**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

395

Total charges exceptionnelles (VIII)

395

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)**-395**

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)**4 350****Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)****4 365****BENEFICE OU PERTE****-15**

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIES

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

COMPTES ANNUELS

Période du 03/05/2017 au 30/06/2018

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 5LLB HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2018, dont le total est de 126 659 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 15 Euro.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 03/05/2017 au 30/06/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.



GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIES

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Page 8



C. Flaut

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 000,00 Euro décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 30,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	100	30,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	30,00

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers			
Pour investissements			
Pour hausse des prix			
Amortissements dérogatoires		395	395
Prêts d'installation			
Autres provisions			
Total		395	395
Répartition des dotations et reprises :			
Exploitation			
Financières			
Exceptionnelles		395	

Charges à payer

Fournisseurs - fact. non parvenues	720
Total	720



GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIES

Page 9

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

**GROUPE LAFLUTE ET ASSOCIES**

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Page

10

