

RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe : 6903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00608

Numéro SIREN : 814 410 999

Nom ou dénomination : 5C CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002446

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
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	262 281		262 281	262 281
Créances rattachées aux participations	2 927		2 927	10 177
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	265 208		265 208	272 458
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	109		109	163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2 639
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	109		109	2 801
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	265 317		265 317	275 259
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			2 927	
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 500	1 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	150	150
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	106 336	59 079
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	56 457	47 257
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	8 118	6 448
TOTAL CAPITAUX PROPRES	172 561	114 435
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)	81 279	149 550
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 877	1 559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	540
Dettes fiscales et sociales		9 176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	92 756	160 825
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	265 317	275 259
(1) Dont à plus d'un an (a)	10 937	80 757
(1) Dont à moins d'un an (a)	81 819	80 068
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	523	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				7 000
Chiffre d'affaires net				7 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)				7 000
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)			1 474	2 572
Impôts, taxes et versements assimilés				1 956
Salaires et traitements			2 965	8 052
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			4 439	12 580
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-4 439	-5 580
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)			63 978	34 248
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			2	
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 produits financiers (V)			63 980	34 248
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 415	2 353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 415	2 353
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			62 565	31 895
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			58 126	26 314

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		68 430
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		846
Total produits exceptionnels (VII)		69 276
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		46 564
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 670	1 769
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 670	48 333
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 670	20 943
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	63 980	110 524
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 523	63 267
BENEFICE OU PERTE	56 457	47 257
(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	63 978	34 000
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL 5C CONSEILS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 265 317 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 56 457 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/04/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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 euros.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, 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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	272 458		7 250	265 208
Total	272 458		7 250	265 208
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				265 208

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Titres Immobilisés

Incorporation des frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) au coût des titres de participation.
Ces frais sont amortis sur une durée de 5 ans. La déduction fiscale est opérée par la constatation d'un amortissement dérogatoire.

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL INVEST CONSEIL FINANCE 69009 LYON	177 900	1 060 604	12,00	442 979
SCI PCT 69460 SAINT-ETIENNE-DES-OUILLIERES	1 000		12,60	

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	219 617	219 617			63 978
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 036 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	2 927	2 927	
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	109	109	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	3 036	3 036	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 500,00 euros décomposé en 150 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	6 448	1 670		8 118
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	6 448	1 670		8 118
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		1 670		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 92 756 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	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	523	523		
- à plus de 1 an à l'origine	80 757	69 820	10 937	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	791	791		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	600		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	10 085	10 085		
Produits constatés d'avance				
Total	92 756	81 819	10 937	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	68 793			
(**) Dont envers les associés	10 085			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 10 085 euros.

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	62 664	62 664	219 617
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	62 664	62 664	219 617

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	600
Intérêts courus	791
Total	1 391

Autres informations

Montant des engagements

Les engagements pris par les dirigeants pour le compte de la société représentent un montant de 301 300 euros.

Engagements financiers

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
<i>Caution Gérant</i>	301 300
Avals et cautions	301 300
Autres engagements reçus	
Total	301 300
Dont concernant :	
Les dirigeants	301 300
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

5C CONSEILS

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 500,00 €

Siège social : 125 RUE DES ECOLES

69460 SAINT-ETIENNE-DES-OUILLIERES

814 410 999 RCS VILLEFRANCHE SUR SAONE

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 MAI 2021

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 56 456,69 €, de la manière suivante :

- Un résultat de :	56 456.69 €
- Des réserves disponibles d'un montant de	106 336.44 €
sur lesquelles est prélevé un montant de	41 043.31 €
- Soit un bénéfice distribuable de	97 500.00 €
- Une somme de	97 500.00 €

à titre de dividende,

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 650,00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2021, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice : 31/12/2019

- Dividende global distribué :	0,00 €
soit, par titre :	0,00 €

Exercice : 31/12/2018

- Dividende global distribué :	39 999,00 €
soit, par titre :	266,66 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	39 999,00 €

Exercice : 31/12/2017

- Dividende global distribué :	0,00 €
soit, par titre :	0,00 €

La Gérance

