

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 02770 Numéro SIREN : 883 704 272 Nom ou dénomination : 5NG TRANSPORT

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2023 sous le numéro de dépôt 15235

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	26 443	15 838	10 605	18 665
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		26 443	15 838	10 605	18 665
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	791		791	786
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	21 883		21 883	30 739
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	22 674		22 674	31 525
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		49 117	15 838	33 279	50 190

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 22 AOÛT 2023
SOUS LE N 15235

- (1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	12 955	1 835
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(8 020)	11 121
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	1 990	3 657
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		8 026	17 713
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	12 062	16 900
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 664	9 956
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612	1 112
	Dettes fiscales et sociales	2 916	4 509
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		25 253	32 477
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		33 279	50 190
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(8 019,95)	11 120,61
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		25 253	20 428
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2022		31/12/2021	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	72 532		72 532	70 393
	Montant net du chiffre d'affaires	72 532		72 532	70 393
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			710	1 343
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			55	6 694
	Autres produits				225
Total des produits d'exploitation (1)			73 297	78 655	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			29 817	44 408
	Impôts, taxes et versements assimilés			955	385
	Salaires et traitements			29 920	9 573
	Charges sociales du personnel			12 584	3 347
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 686	7 075
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges				2	
Total des charges d'exploitation (2)			81 962	64 790	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(8 665)	13 865	

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(8 665)	13 865
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'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 des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	495	438
	Total des charges financières	495	438
RESULTAT FINANCIER		(495)	(438)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(9 160)	13 427
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 667	
	Total des produits exceptionnels	1 667	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	527	305
	Total des charges exceptionnelles	527	305
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 140	(305)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			2 001
TOTAL DES PRODUITS		74 964	78 655
TOTAL DES CHARGES		82 984	67 534
RESULTAT DE L'EXERCICE		(8 020)	11 121
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

5NG TRANSPORT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 Bis Rue Théophile Ducloux
94600 CHOISY LE ROI
883 704 272 RCS CRETEIL

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 juin 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -8 020 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -8 020 euros
Au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 4 935 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

