

RCS : REIMS Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00753 Numéro SIREN : 900 517 509 Nom ou dénomination : 5 GERVAISE
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2023 sous le numéro de dépôt 8048

SAS 5 GERVAISE

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 Euros
Siège social: 21 Rue du Barbâtre - 51100 REIMS
900 517 509 RCS REIMS

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le Trente juin,

A 11 heures 45 minutes,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président.

Il est établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Richard MICHALSKI préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent les 1000 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des de convocation,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.
L'assemblée lui donne acte de cette délibération.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,

Monsieur le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

Après échange de vues, personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Résolution n°1

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2022, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°2

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 250.45 € de la manière suivante:

- En totalité au compte "Report à nouveau"

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°3

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.612-5 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve la convention qui y est mentionnée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°4

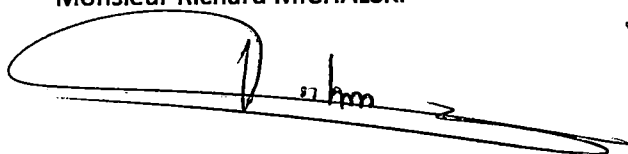
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance.

Le Président
Monsieur Richard MICHALSKI



"Certifié conforme"

SAS 5 GERVAISE

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 Euros
Siège social: 21 Rue du Barbâtre - 51100 REIMS
900 517 509 RCS REIMS

RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE L.227-10 DU CODE GENERAL DE COMMERCE.

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

Chers associés,

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune nouvelle convention visée audit article n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

« Certifié conforme »


SAS 5 GERVAISE

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 Euros
Siège social: 21 Rue du Barbâtre - 51100 REIMS
900 517 509 RCS REIMS

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée Générale approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ce rapport.

L'assemblée Générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 250.45 € de la manière suivante:

- En totalité au compte "Report à nouveau"

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.612-5 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve la convention qui y est mentionnée.

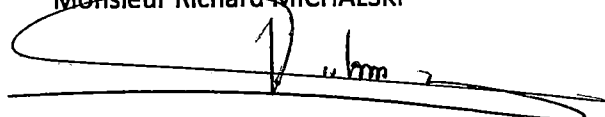
Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au cours des exercices antérieurs.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

Le Président
Monsieur Richard MICHALSKI



✓ Certifié conforme ✓



DÉCIMALE
Expertise comptable
Commissariat aux comptes

SAS 5 GERVAISE

21 RUE DU BARBATRE
51100 REIMS

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2022

"Certifié conforme à l'original"



ATTESTATION

SAS 5 GERVAISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS 5 GERVAISE

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 255 481 €
Chiffre d'affaires	€
Résultat net comptable	€

Fait à REIMS,
Le 31/05/2023.

BAUDART Laurent,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS



BILAN - ACTIF

SAS 5 GERVAISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	1 220 490		1 220 490	10 657
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	34 534		34 534	2 168
Débiteurs divers (3)	457		457	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				937
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 255 481		1 255 481	13 762
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 255 481		1 255 481	13 762

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

SAS 5 GERVAISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-250		-250	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-250	250	100
SITUATION NETTE	750	750		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	750	750		
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	916 106		916 106	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	294 330	13 013	281 317	
Groupe et associés				
Avances et acptes recus sur cdes en cours	44 296		44 296	
Fournisseurs				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 254 732	13 013	1 241 719	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 255 481	13 762	1 241 719	

(1) Dont à plus d'un an

916 106

(1) Dont à moins d'un an

338 626

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit, de banques

907 686

(3) Dont emprunts participatifs



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SAS 5 GERVAISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Produits intermédiaires et finis	1 220 490	10 657	1 209 833	
3550100000 STOCK 5 GERVAISE	1 220 490	10 657	1 209 833	
Créances (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	34 534	2 168	32 365	
4456620000 TVA DÉDUCTIBLE SUR FRAIS GÉNÉR	21 141	2 168	18 972	875
4456710000 REMBOURSEMENT TVA	13 393		13 393	
Débiteurs divers (3)	457		457	
Disponibilités		937	-937	-100
5121100000 CAISSE D'ÉPARGNE		937	-937	-100
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 255 481	13 762	1 241 719	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 255 481	13 762	1 241 719	



BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SAS 5 GERVAISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	1 000	1 000		
Réserves				
Report à nouveau	-250		-250	
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-250		-250	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)		-250	250	100
SITUATION NETTE	750	750		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	750	750		
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	916 106		916 106	
5121100000 CAISSE D'ÉPARGNE	907 686		907 686	
5186000000 AGIOS À PAYER	8 420		8 420	
Groupe et associés	294 330	13 013	281 317	
4551000000 RM PARTICIPATIONS	289 634	13 013	276 621	
4558000000 ASSOCIÉS INTÉRÊTS À PAYER	4 696		4 696	
Fournisseurs	44 296		44 296	
TOTAL DETTES	1 254 732	13 013	1 241 719	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 255 481	13 762	1 241 719	
(1) Dont à plus d'un an	916 106			
(1) Dont à moins d'un an	338 626			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	907 686			



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS 5 GERVAISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 08/06/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée	1 209 833,26		10 657,00		1 199 176,26	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	11 499,96				11 499,96	
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 221 333,22		10 657,00		1 210 676,22	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	865 186,83				865 186,83	
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	334 385,18		10 907,45		323 477,73	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 199 572,01		10 907,45		1 188 664,56	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 761,21		-250,45		22 011,66	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS 5 GERVAISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 08/06/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	69,77				69,77	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	69,77				69,77	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	21 830,98				21 830,98	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	21 830,98				21 830,98	
RÉSULTAT FINANCIER	-21 761,21				-21 761,21	
RÉSULTAT COURANT avant impôts			-250,45		250,45	100,00
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	1 221 402,99		10 657,00		1 210 745,99	
TOTAL DES CHARGES	1 221 402,99		10 907,45		1 210 495,54	
Bénéfice ou Perte			-250,45		250,45	100,00

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS 5 GERVAISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 08/06/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée	1 209 833,26		10 657,00		1 199 176,26	
7135010000 VARIATION DE STOCK 5 GERVAISE	1 209 833,26		10 657,00		1 199 176,26	
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	11 499,96				11 499,96	
7910000000 TRANSFERTS DE CHARGES EXPLOITA	11 499,96				11 499,96	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 221 333,22		10 657,00		1 210 676,22	
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	865 186,83				865 186,83	
6010110000 ACQUISITION IMMEUBLE VENTE MOT	850 000,00				850 000,00	
6080100000 FRAIS SUR ACQUISITION IMM.5 GE	15 186,83				15 186,83	
Autres achats et charges externes	334 385,18		10 907,45		323 477,73	
6040000000 TRAVAUX 5 GERVAISE	237 027,04		10 594,50		226 432,54	
6161000000 ASSURANCES	3 565,02				3 565,02	
6226000000 HONORAIRES	306,00				306,00	
6226020000 COMMISSIONS SUR ACHATS	48 375,00				48 375,00	
6226040000 FRAIS DE NOTAIRE DIVERS	13,08				13,08	
6226060000 FRAIS DE NOTAIRE SUR PRÊT	29 842,92				29 842,92	
6227100000 FRAIS DE CONSTITUTION	16,80		249,95		-233,15	-93,28
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	69,01		63,00		6,01	9,54
6270100000 COMMISSION D'ENGAGEMENT	6 170,31				6 170,31	
6270200000 FRAIS DE DOSSIER	9 000,00				9 000,00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 199 572,01		10 907,45		1 188 664,56	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 761,21		-250,45		22 011,66	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	69,77				69,77	
7630000000 REVENUS DES AUTRES CRÉANCES	69,77				69,77	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	69,77				69,77	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	21 830,98				21 830,98	
6616000000 INTÉRÊTS BANCAIRES (ESCOMPTE..	17 134,79				17 134,79	
6618010000 INTÉRÊTS RM PARTICIPATIONS	4 696,19				4 696,19	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	21 830,98				21 830,98	
RÉSULTAT FINANCIER	-21 761,21				-21 761,21	
RÉSULTAT COURANT			-250,45		250,45	100,00
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS 5 GERVAISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 08/06/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS	1 221 402,99		10 657,00		1 210 745,99	
TOTAL DES CHARGES	1 221 402,99		10 907,45		1 210 495,54	
Bénéfice ou Perte			-250,45		250,45	100,00



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS 5 GERVAISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 08/06/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100,00		100,00		
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée	1 209 833,26	100,00	10 657,00	100,00	1 199 176,26	
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 209 833,26	100,00	10 657,00	100,00	1 199 176,26	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 209 833,26	100,00	10 657,00	100,00	1 199 176,26	
- Matières premières	865 186,83	71,51			865 186,83	
- Sous-traitance (directe)	237 027,04	19,59	10 594,50	99,41	226 432,54	
MARGE DE PRODUCTION	107 619,39	8,90	62,50	0,59	107 556,89	
MARGE BRUTE TOTALE	107 619,39		62,50		107 556,89	
- Autres achats						
- Charges externes	97 358,14		312,95		97 045,19	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	10 261,25		-250,45		10 511,70	
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 261,25		-250,45		10 511,70	
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation	11 499,96				11 499,96	
+ Autres produits d'exploitation						
- Dotations amort. et dépréciations						
- Autres charges d'exploitation						
Total	11 499,96				11 499,96	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 761,21		-250,45		22 011,66	
Opérations en commun						
+ Produits financiers	69,77				69,77	
- Charges financières	21 830,98				21 830,98	
Total	-21 761,21				-21 761,21	
RÉSULTAT COURANT			-250,45		250,45	100,00
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE			-250,45		250,45	100,00

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS 5 GERVAISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 08/06/21 Au 31/12/21	en %	Variation en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
MARGE COMMERCIALE						
+ / - Production stockée	1 209 833,26	100,00	10 657,00	100,00	1 199 176,26	
Variation de stock 5 gervaise	1 209 833,26	100,00	10 657,00	100,00	1 199 176,26	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 209 833,26	100,00	10 657,00	100,00	1 199 176,26	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 209 833,26	100,00	10 657,00	100,00	1 199 176,26	
- Matières premières	865 186,83	71,51			865 186,83	
Acquisition immeuble vente mot	850 000,00	70,26			850 000,00	
Frais sur acquisition imm.5 ge	15 186,83	1,26			15 186,83	
- Sous-traitance (directe)	237 027,04	19,59	10 594,50	99,41	226 432,54	
Travaux 5 gervaise	237 027,04	19,59	10 594,50	99,41	226 432,54	
MARGE DE PRODUCTION	107 619,39	8,90	62,50	0,59	107 556,89	
MARGE BRUTE TOTALE	107 619,39		62,50		107 556,89	
- Charges externes	97 358,14		312,95		97 045,19	
Assurances	3 565,02				3 565,02	
Honoraires	306,00				306,00	
Commissions sur achats	48 375,00				48 375,00	
Frais de notaire divers	13,08				13,08	
Frais de notaire sur prêt	29 842,92				29 842,92	
Frais de constitution	16,80		249,95		-233,15	-93,28
Services bancaires et assimilé	69,01		63,00		6,01	9,54
Commission d'engagement	6 170,31				6 170,31	
Frais de dossier	9 000,00				9 000,00	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	10 261,25		-250,45		10 511,70	
Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	10 261,25		-250,45		10 511,70	
+ Transferts de charges d'exploitation	11 499,96				11 499,96	
Transferts de charges exploita	11 499,96				11 499,96	
Total	11 499,96				11 499,96	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	21 761,21		-250,45		22 011,66	
+ Produits financiers	69,77				69,77	
Revenus des autres créances	69,77				69,77	
- Charges financières	21 830,98				21 830,98	
Intérêts bancaires (escompte..	17 134,79				17 134,79	
Intérêts rm participations	4 696,19				4 696,19	
Total	-21 761,21				-21 761,21	
RÉSULTAT COURANT			-250,45		250,45	-100,00
Total						
RÉSULTAT EXERCICE			-250,45		250,45	-100,00

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ANNEXE COMPTABLE



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 5 GERVAISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

STOCKS

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Le stock immobilier est valorisé au prix de revient hors charges financières.

CRÉANCES

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

OPÉRATIONS À LONG TERME

Les opérations à long terme sont comptabilisées selon le mode de la terminaison.



ACTIF CIRCULANT

SAS 5 GERVAISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	34 533,53	34 533,53	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	457,35	457,35	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		34 990,88	34 990,88	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS 5 GERVAISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	916 105,56		916 105,56	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	44 296,27	44 296,27		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	294 329,76	294 329,76		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 254 731,59	338 626,03	916 105,56	

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS 5 GERVAISE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 419,76
Emprunts et dettes financières divers	4 696,19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	13 115,95