

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00308

Numéro SIREN : 911 110 252

Nom ou dénomination : 5REAU

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/005756

SARL SREAU

11 RUE CHAILLOU

28400 NOGENT LE ROTROU

Pour copie
certifiée conforme
à l'original

Seân

COMPTES ANNUELS

SAS CONTALIM

50 IMPASSE DES AULNES

38300 RUY-MONTCEAU

04.74.93.94.22

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	6 900		6 900		6 900	
	Constructions	33 235	786	32 449		32 449	
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	10 309	391	9 918		9 918	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		50 444	1 177	49 267		49 267	
ACTIF CIRCULANT	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances						
Comptes de régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé	1 000		1 000		1 000	
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	963		963		963	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 963		1 963		1 963	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		52 407	1 177	51 230		51 230	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000		1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 239		7 239	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	6 239		6 239	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	56 806		56 806	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663		663	
	Dettes fiscales et sociales				
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	57 469		57 469	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	51 230		51 230	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

57 469

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 360		2 360		2 360	
Chiffre d'affaires NET	2 360		2 360		2 360	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			2 360		2 360	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			6 091		6 091	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 831		2 831	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 177		1 177	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			10 099		10 099	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 739		7 739	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 739		7 739	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	500		500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	500		500	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	500		500	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	2 860		2 860	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 099		10 099	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 239		7 239	

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TERRAINS	6 900		6 900	
21100000 TERRAIN NOGENT	6 900		6 900	
CONSTRUCTIONS	32 449		32 449	
21310000 CONSTRUCTION NOGENT	33 235		33 235	
28131000 AMORT CONSTRUCTION	786		786	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 918		9 918	
21810000 INSTAL GEN AGCT AMENAG NOGENT	8 409		8 409	
21840000 MOBILIER NOGENT	1 900		1 900	
28181000 AMORT INSTAL GEN AGCT AMENAG	347		347	
28184000 AMORT MOBILIER	44		44	
Total II	49 267		49 267	
CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, NON VERSE	1 000		1 000	
45620000 ASSOCIES CAPITAL APPELE	1 000		1 000	
DISPONIBILITES	963		963	
51200000 CREDIT MUTUEL	963		963	
Total III	1 963		1 963	
TOTAL GENERAL	51 230		51 230	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000		1 000	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000		1 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	7 239		7 239	
Total I	6 239		6 239	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	56 806		56 806	
16510000 CAUTION RECUE	570		570	
45510000 C/C REAU	56 236		56 236	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	663		663	
40100000 Fournisseur	183		183	
40800001 FRS FACTURES NON PARVENUES	480		480	
Total IV	57 469		57 469	
TOTAL GENERAL	51 230		51 230	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 360		2 360	
70610000 LOYERS	2 360		2 360	
Chiffre d'affaires NET	2 360		2 360	
Total des Produits d'exploitation	2 360		2 360	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 091		6 091	
60611000 ELECTRICITE	130		130	
60612000 EAU	184		184	
60630000 PETIT MATERIEL	760		760	
61520000 ENTRETIEN REPARATION	1 230		1 230	
62261000 HONORAIRES COMPTABLE	480		480	
62262000 HONORAIRES JURIDIQUE	2 857		2 857	
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	366		366	
62750000 SERVICES BANCAIRE	84		84	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 831		2 831	
63512000 TAXE FONCIERE	114		114	
63541000 DROIT MUTATION	2 717		2 717	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 177		1 177	
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 177		1 177	
Total des Charges d'exploitation	10 099		10 099	
Résultat d'exploitation	7 739		7 739	
Résultat courant avant impôts	7 739		7 739	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	500		500	
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	500		500	
Total des Produits exceptionnels	500		500	
Résultat exceptionnel	500		500	
Total des produits	2 860		2 860	
Total des charges	10 099		10 099	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	7 239		7 239	

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

SARL SREAU
SARL au capital de 1.000 €
Siege social 11 rue Chailou
28400 NOGENT LE ROTROU
91111025200010 RCS Chartres

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour.

Première résolution - approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'exercice clos le 31 juillet 2022 approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, faisant apparaître un résultat déficitaire de 7.239 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ses comptes ou résumées dans ses rapports.

L'assemblée générale donne en conséquence à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution - affectation du résultat

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter ce résultat déficitaire de 7.239 € au compte report à nouveau.

L'assemblée reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a pas été distribués au cours de l'exercice précédent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution - Convention article L-223

L'assemblée générale constate qu'aucune Convention article L-223 n'a été conclue au cours du dernier exercice. Celle intervenue antérieurement et qui se sont poursuivis sont relatés dans le rapport spécial.

Quatrième résolution - rémunération du gérant

L'assemblée générale approuve l'absence de rémunération du gérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Clôture

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

De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès-verbal.

SARL SREAU
SARL au capital de 1.000 €
Siege social 11 rue Chaillou
28400 NOGENT LE ROTROU
91111025200010 RCS Chartres

Messieurs.

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de la loi et de nos statuts, à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 Juillet 2022.

Tous les documents et pièces prévues par la réglementation en vigueur, ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

Le résultat est déficitaire de 7.239 € et le résultat courant avant impôt se traduit par un résultat déficitaire de 7.739 €.

Nous vous demandons d'affecter le résultat aux comptes report à nouveau.

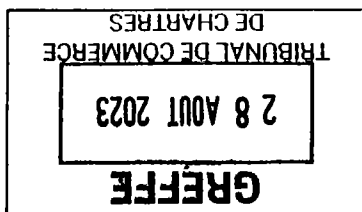
Nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours de l'exercice précédent.

Nous vous informons qu'aucune Convention article L-223 n'a été conclu au cours du dernier exercice.

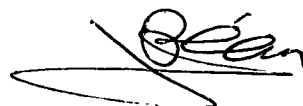
Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles, et vous présenter plus en détail les comptes et le bilan soumis à votre approbation.

Pour terminer, la gérance vous invite à approuver, par votre vote, le texte des résolutions qu'elle vous propose.

Fait à Nogent le rotrou



Pour copie certifiée
conforme à l'original



SARL SREAU
SARL au capital de 1.000 €
Siège social 11 rue Chailou
28400 NOGENT LE ROTROU
91111025200010 RCS Chartres

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 AOUT 2023

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2022

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

Le 19 aout 2023, à 9h30, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par la gérance.

Sont présents :

Valérie REAU
Propriétaire de550 parts

Eric REAU
Propriétaire de450 parts

Toutes les parts sociales étant représenté, les associés peuvent en conséquence valablement délibérer en assemblée générale ordinaire.

Le président met à la disposition des associés :

- un exemplaire des statuts de la société.

Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont être soumis à l'examen de l'assemblée :

- les rapports de la gérance,
- les comptes annuels,
- le texte des projets de résolution.

Il précise que les rapports de la gérance, les comptes annuels ainsi que le texte des résolutions proposées ont été communiqué aux associés et l'inventaire tenu à leur disposition au siège social conformément aux dispositions réglementaires.

A la demande du président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Le président rappelle alors l'ordre du jour :

- rapport de la gérance sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 Juillet 2022.
- Approbation des comptes,
- affectation du résultat,
- Convention article L-223,
- rémunération du gérant,

Après avoir donné lecture des rapports de la gérance, il présente à l'assemblée les comptes annuels.

Enfin, la discussion est ouverte.