

53x11 Gestion

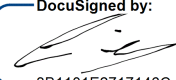
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 rue du château d'eau - 69740 GENAS

882 524 457 RCS LYON

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2023

Les signataires conviennent expressément de signer les présentes au moyen d'une signature électronique DOCUSIGN, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

DocuSigned by:

3B1101E2717146C...

Certifiés conformes
La gérance

	du 01/06/2022	%	du 01/06/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/05/2023	CA	au 31/05/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	126 000	100,00	126 000	100,00		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	4 526	3,59	2	0,00	4 523	#####
Total	130 526	103,59	126 002	100,00	4 523	3,59
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	8 142	6,46	7 080	5,62	1 062	14,99
Total	8 142	6,46	7 080	5,62	1 062	14,99
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	12 621	10,02	11 073	8,79	1 548	13,98
Salaires et traitements	84 000	66,67	84 000	66,67		
Charges sociales	38 677	30,70	36 890	29,28	1 788	4,85
Dotations amortissements, dep. et prov.	12 103	9,61	2 241	1,78	9 862	440,17
Autres charges	1	0,00	0	0,00	1	163,64
Total	147 402	116,99	134 204	106,51	13 199	9,83
Résultat d'exploitation	-25 019	-19,86	-15 282	-12,13	-9 737	-63,71
Produits financiers	380 000	301,59	475 000	376,98	-95 000	-20,00
Charges financières	6 842	5,43	8 335	6,62	-1 493	-17,91
Résultat financier	373 158	296,16	466 665	370,37	-93 507	-20,04
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	348 139	276,30	451 383	358,24	-103 244	-22,87
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	3 814	3,03	3 814	3,03		
Résultat exceptionnel	-3 814	-3,03	-3 814	-3,03		
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-5 957	-4,73	-6 011	-4,77	54	0,90
Résultat de l'exercice	350 282	278,00	453 580	359,98	-103 298	-22,77

53x11 Gestion

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 rue du château d'eau - 69740 GENAS

882 524 457 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 6 NOVEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mai 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mai 2023 font apparaître un bénéfice d'un montant de 350 282 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	350 282 euros
A titre de dividendes aux associés.....	58 000 euros
Soit 12 euros par part sociale	
Le solde.....	282 282 euros
En totalité au compte « <i>autres réserves</i> »	

Les dividendes seront mis en paiement dans les délais légaux.

Les dividendes versés aux associés personnes physiques sont soumis, pour leur montant brut, au prélèvement forfaitaire unique non libératoire de 12,8%.

Sur option exercée lors du dépôt de leur déclaration d'impôt sur le revenu, les associés personnes physiques peuvent soumettre leurs dividendes à l'impôt sur le revenu au taux progressif, après application d'un abattement de 40%.

Les dividendes versés aux associés personnes physiques domiciliés en France sont assujettis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.

Conformément aux dispositions de l'article L 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sont assis et recouverts selon les mêmes règles que le prélèvement forfaitaire unique non libératoire de 12,8%.

Lorsque l'établissement payeur est établi en France, les revenus sont déclarés et les prélèvements sociaux sont prélevés et versés au Trésor par l'établissement payeur dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des dividendes.

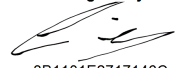
Conformément à la loi, vous voudrez bien prendre acte de ce que les dividendes distribués depuis la constitution ont été les suivants :

Exercice	Dividende net (global)	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
31 mai 2022	35 000 €	35 000 €	0 €
31 mai 2021	30 000 €	30 000 €	0 €

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 23 octobre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

Les signataires conviennent expressément de signer les présentes au moyen d'une signature électronique DOCUSIGN, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

DocuSigned by:

3B1101E2717146C...

**Certifié conforme
par la gérance**

53x11 Gestion

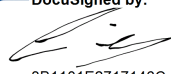
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 rue du château d'eau - 69740 GENAS

882 524 457 RCS LYON

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2023

Les signataires conviennent expressément de signer les présentes au moyen d'une signature électronique DOCUSIGN, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

DocuSigned by:

3B1101E2717146C...

Certifiés conformes
La gérance

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/05/2023	Net au 31/05/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	53 012	15 034	37 978	4 821
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 064 580		1 064 580	1 064 580
Autres immobilisations financières				
Total	1 117 592	15 034	1 102 558	1 069 401
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	200		200	100
Autres créances	254 481		254 481	486 590
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39 472		39 472	45 514
Total	294 153		294 153	532 203
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	7 962		7 962	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	7 962		7 962	
TOTAL ACTIF	1 419 707	15 034	1 404 673	1 601 604

	Net au 31/05/2023	Net au 31/05/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	668 370	249 790
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	350 282	453 580
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	11 760	7 946
Total	1 035 912	716 816
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	2 990	51
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	600
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux	26 173	67 803
. Etat, impôts sur les bénéfices	113 189	64 815
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 972	1 979
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	222 440	749 540
Total	368 761	884 788
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	1 404 673	1 601 604

53x11 Gestion

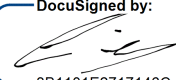
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 rue du château d'eau - 69740 GENAS

882 524 457 RCS LYON

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2023

Les signataires conviennent expressément de signer les présentes au moyen d'une signature électronique DOCUSIGN, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

DocuSigned by:

3B1101E2717146C...

Certifiés conformes
La gérance

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/05/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition	04/05/2020			☒
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	
des titres de participation		☐	☒	☐
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation		☐	☐	☒
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	7 752	45 260		53 012
Immobilisations financières.....	1 064 580			1 064 580
Total.....	1 072 332	45 260		1 117 592

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	2 932	12 103		15 034
Total.....	2 932	12 103		15 034

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	L et D	3 à 5 ans				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Néant

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Néant

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	262 643	262 643	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	5 000	1,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	5 000	1,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....	7 946	3 814		11 760
Provisions pour risques & charg				
Total.....	7 946	3 814		11 760

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	1 200	1 200		
Dettes fiscales et sociales.....	142 131	142 131		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	225 430	225 430		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	368 761	368 761		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Néant

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	600
Dettes fiscales et sociales.....	16 535
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés..... 222 440

La SARL 53*11 GESTION a obtenu un crédit vendeur par la SAS COUFINE dans le cadre du rachat de 95% des actions de la SAS JYC INFORMATIQUE en date du 4 mai 2020. Le solde de ce drédit vendeur est de 222 440€ au 31/05/2023.

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

Autres informations significatives

La SARL 53*11 GESTION détient 95% de la SAS JYC INFORMATIQUE.

La SARL 53*11 GESTION et la SAS JYC INFORMATIQUE ont opté pour le régime de groupe prévu à l'article 223A du CGI, c'est la SARL 53*11 GESTION qui est redevable de l'impôt sur les sociétés et ceci depuis le 01/06/2020.