

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 : 2005 B 03950 Numéro SIREN : 484 897 897 Nom ou dénomination : 5 OCTOBRE

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2024 sous le numéro de dépôt 11739

5 OCTOBRE EURL

37 av de la Belle Gabrielle

94130 NOGENT SUR MARNE



PLAQUETTE ANNUELLE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

CABINET MILHEM SARL
Société d'expertise comptable
4 Place Général Leclerc
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél : 01 53 99 15 40
www.milhem.fr

Cabinet
Milhem

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	29 705	17 026	12 679	18 259
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	31 748	27 676	4 072	5 434
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	19 002	3 101	15 901	13 603
	Autres immobilisations corporelles	209 621	83 085	126 536	109 435
	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)		290 076	130 888	159 188	146 731
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	247 204		247 204	303 313
	En-cours de production de biens				15 443
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	450 517		450 517	307 076
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	66 650		66 650	54 277
	Autres créances	53 555		53 555	87 235
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	410 657	6 672	403 985	363 070
	DISPONIBILITES	284 902		284 902	383 124
	Charges constatées d'avance	57 163		57 163	44 436
	TOTAL (III)	1 570 648	6 672	1 563 976	1 557 974
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 860 724	137 560	1 723 164	1 704 705

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	7 664	
	Report à nouveau	1 238 516	1 160 331
	Résultat de l'exercice	17 858	85 848
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 265 137	1 247 280
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)	1 145	18 996
	Emprunts et dettes financières divers (3)	232 991	134 314
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 503	141 423
	Dettes fiscales et sociales	85 536	93 546
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	40 852	69 146
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	458 027	457 425
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 723 164	1 704 705
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	17 857,56	85 848,39
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	458 027	457 425
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 145	18 996
	(3) Dont emprunts participatifs		

CABINET MILHEM

5 OCTOBRE EURL

Page :

6

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	29 705					29 705
Total immobilisations corporelles	216 287		44 084			260 371
Total immobilisations financières						
TOTAL	245 992		44 084			290 076

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles	11 446	5 580		17 026
Total immobilisations corporelles	87 816	26 046		113 862
TOTAL	99 262	31 626		130 888

Provisions

Etat exprimé en euros

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2023
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation	26 587		19 915	6 672
TOTAL	26 587		19 915	6 672

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

CABINET MILHEM

5 OCTOBRE EURL

Page :

7

Créances

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avances	177 368	177 368	
TOTAL	177 368	177 368	

Dettes

	31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	1 145	1 145		
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 503	97 503		
Dettes fiscales et sociales	85 536	85 536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273 843	273 843		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	458 027	458 027		

Plusieurs postes du Bilan

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé Bilan Actif Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités				
Dettes Bilan Passif Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes versés sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	11 251	1 196	10 055	840,72
Autres créances	832	844	(12)	-1,42
TOTAL	12 083	2 040	10 043	492,38

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 145	1 173	(28)	-2,41
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 380	13 380		
Dettes fiscales et sociales	38 109	39 508	(1 399)	-3,54
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		12 652	(12 652)	-100,00
TOTAL	52 634	66 713	(14 079)	-21,10



Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	57 163	44 436	12 727	28,64
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	57 163	44 436	12 727	28,64

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

5 OCTOBRE

*Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
Siège social : 37 Avenue de la Belle Gabrielle
94130 NOGENT SUR MARNE*

RCS : Créteil B 484 897 897

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE GERANTE DU 22 MAI 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-deux mai, à quinze heures,
Au siège social à Nogent-sur-marne,

La soussignée, Sophie Pfeffer, associée unique de la société 5 OCTOBRE, société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 Euros,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérante de la Société, Sophie Pfeffer, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; elle a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération des fonctions de gérance de l'associée unique,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, sur la base du rapport de gestion qu'elle a rédigé, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 17 857,56 € de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	17 857,56 €
------------------------	-------------

Dotation à la réserve spéciale relative aux achats des œuvres d'art originales d'artistes vivants.	9 968,00 €
--	------------

Affecté le solde au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 246 405,08€

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 1 265 137,08 €.

L'associée unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions qui se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé :

Entre la Société et M. Jérôme Pfeffer

Nature : Bail

Modalités : loyers et charges locatives d'un montant annuel de 34 345,75 euros HT facturés par la SCI SEINE CALLOT qui a pour co-gérant M. Pfeffer, dont Mme Sophie Pfeffer est la conjointe.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique approuve sa rémunération en qualité de gérante au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 pour un montant brut de 331 339,43 € dont 2 599,43€ d'avantages en nature.

La gérante continuera à percevoir une rémunération l'exercice suivant.

Elle aura droit, en outre, au remboursement sur justification de ses frais de déplacement et de représentation.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Sophie PFEFFER
Associée unique gérante



5 OCTOBRE

*Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
Siège social : 37 Avenue de la Belle Gabrielle
94130 NOGENT SUR MARNE*

RCS : Créteil B 484 897 897

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 22 MAI 2024
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 17 857,56 € de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	17 857,56 €
------------------------	-------------

Dotation à la réserve spéciale relative aux achats des œuvres d'art originales d'artistes vivants.	9 968,00 €
--	------------

Affecté le solde au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à	1 246 405,08€
---	---------------

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 1 265 137,08 €.

L'associée unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Gérance



5 OCTOBRE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
Siège social : 37 Avenue de la Belle Gabrielle
94130 NOGENT SUR MARNE

RCS : Créteil B 484 897 897

RAPPORT DE GESTION **DE LA GERANCE**

Approbation des comptes de **l'exercice clos le 31 décembre 2023**

La soussignée, Sophie Pfeffer, associée unique et gérante de la société 5 OCTOBRE a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2023, l'activité de la Société a été la suivante :
Maintien de la clientèle existante et recherche de nouveaux clients.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2024 sont les suivants :
Accroissement du chiffre d'affaires, en veillant au maintien des charges de fonctionnement.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Il est précisé qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date d'établissement du présent rapport.

- Activité en matière de recherche et de développement.

Rien à signaler

- Autres événements :

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 5 591 euros, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

Par conséquent, l'impôt supporté en raison des dites dépenses et charges s'élève à 839 euros.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Néant

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 751 578 euros contre 1 918 125 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 8,68%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 627 474 euros contre 499 614 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 25,59%.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 106 032 euros contre 111 266 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 4,70%.

L'effectif salarié moyen de l'exercice s'élève à 8 contre 7 de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 898 915 euros contre 1 863 644 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 1,89%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 9 138 euros contre 117 959 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 92,25%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de 16 692 euros des produits et frais financiers, il s'établit à 25 831 euros contre 101 890 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 74,65%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de – 10 527 euros contre 3 460 euros pour l'exercice précédent,
- de l'impôt sur les sociétés de – 2 554 euros contre 19 502 euros pour l'exercice précédent,

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde par un bénéfice de 17 858 euros contre un bénéfice de 85 848 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 79,20%.

- Proposition d'affectation du résultat.

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 17 857,56 € de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	17 857,56 €
------------------------	-------------

Dotation à la réserve spéciale relative aux achats des œuvres d'art originales d'artistes vivants.	9 968,00 €
--	------------

Affecté le solde au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à	1 246 405,08€
---	---------------

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 1 265 137,08 €.

L'associée unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L 223-19 et R 223-26 du Code de commerce, il est relaté les conventions qui doivent être reportées sur le registre des décisions de l'associée unique.

Sophie PFEFFER
Associée Unique Gérante

