

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERPIGNAN - 6601 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 30/07/2024 - B2024/009030 - 2021 B 00871 - 899 408 033 - 5A LA PLAGE

- BILAN ACTIF -

5A LA PLAGE

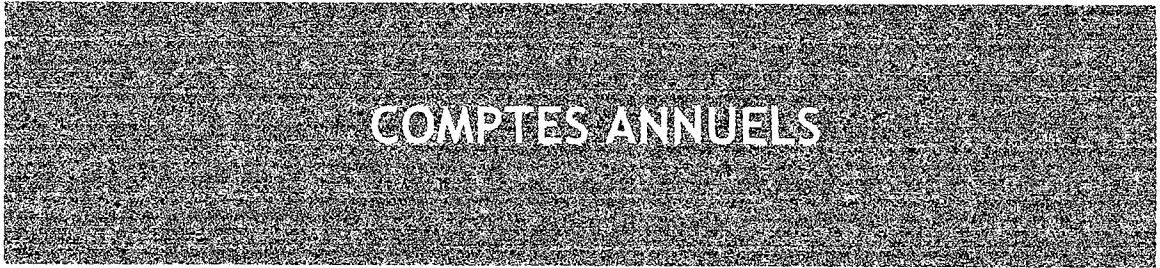
du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Brut	Amort. et Prov.	Net	N-1
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	470 000		470 000	470 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	54 279	28 827	25 452	37 780
Autres immobilisations corporelles	52 980	21 105	31 875	40 975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	31 351		31 351	29 135
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 947		7 947	7 947
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	616 557	49 932	566 626	585 838
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90 706		90 706	55 889
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	25 785		25 785	
Autres créances	26 574		26 574	24 350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72 662		72 662	107 051
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	605		605	3 542
TOTAL ACTIF CIRCULANT	216 332		216 332	190 831
TOTAL ACTIF GENERAL	832 890	49 932	782 958	776 669

Renvois:

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

COMPTES ANNUELS



COMPTES ANNUELS

- BILAN PASSIF -

5A LA PLAGE

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

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	42 839	-43 799
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	34 731	87 638
Situation Nette	88 570	53 839
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	88 570	53 839
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		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	369 558	450 141
Emprunts et dettes financières divers (3)	198 568	198 568
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 424	40 909
Dettes fiscales et sociales	22 656	23 857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	53 181	9 354
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	694 388	722 830
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	782 958	776 669
Renvois :		
(1) Dettes :		
a Plus d'un an	288 440,00	369 558,00
a moins d'un an	405 970,00	353 271,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

5A LA PLAGE

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 782 958€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 34 731€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principales caractéristiques de l'exercice

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les règles 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, 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ACTIF

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Frais d'établissement et de développement				
Autres Immobilisations incorporelles	470 000			470 000
Total Immobilisations Incorporelles (I)	470 000			470 000
Terrain				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	55 253	876	1 850	54 279
Installations générales, agencements, aménagements divers	27 355			27 355
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 459	2 166		25 625
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total Immobilisations Corporelles (II)	106 067	3 042	1 850	107 259
Total Général (I + II)	576 067	3 042	1 850	577 259

0,12 0

Frais établissement et développement (Total I)

Autres immobilisations incorporelles (Total II)

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.

Instal. techniques, matériel et outillage industriels 17 473 12 056 1 227 28 827

Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers 4 793 4 631 10 193

Autres immo. corp.- Matériel de transport

Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier 5 046 5 803 10 912

Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers

Total Amortissement. Corporelles (Total III) 27 311 22 490 1 227 49 932

TOTAL Général 27 311 22 490 1 227 49 932

10 100 1000

Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix

d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations

€

2019

2018

Participations évaluées selon méthode
équivalence

Autres participations	29 135	2 215	31 351
Autres titres immobilisés			
Prêts & Autres Immobilisations financières	7 947		7 947
Total Général	37 082	2 215	39 298

Les stocks sont évalués suivant la méthode FIFO

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les travaux en cours et stocks de produits finis sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée le cas échéant pour tenir compte de la valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Valeur

Matières premières

Produits Finis

Marchandises 90 706 90 706

En-cours Biens

En-cours Services

Total 90 706 90 706

Produit

Revenu

Produit Revenu

Immobilisations Financières

Participation Groupe

Participation Hors Groupe

Clients

Associés

Valeurs Mobilières de Placement

Facture à Établir 25 273

RRR à obtenir, Avoir à Recevoir 11 373

Personnel

Sécurité Sociale

État

Divers

Total 36 646

État des 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.

Créances rattachées à des participations

Prêts			
Autres immobilisations financières	7 947		7 947
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	25 785	25 785	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3 241	3 241	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 876	4 876	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	18 457	18 457	
Charges constatées d'avance	605	605	
	Totaux	60 912	52 965
			7 947
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

EIC 2023 CA 204,00
EIC 2023 SL 1 618,00

1716

1716

Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	10 000	1,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	10 000	1,00

Libellé	Solde à l'ouverture	Affectation du Résultat	Autre variation	Solde à la Clôture
Capital Social	10 000			10 000
Réserve légale	-			1 000
Réserves statutaires, contractuelles				-
Réserves réglementées	-			-
Autres réserves	-			-
Report à nouveau	-43 799			42 839
Résultat de l'exercice	87 638			34 731

La société détient 0% de ses propres actions.

Etat des Dettes

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an ou plus	+ 1 an, 5 ans ou	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	369 581	81 140	288 440	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	50 424	50 424	-	-
Personnel et comptes rattachés	11 170	11 170	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	7 536	7 536	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	3 820	3 820	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	130	130	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	198 568	198 568	-	-
Autres dettes	53 181	53 181	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	694 410	405 970	288 440	-
Dont :				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	80 583			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	198 568			

Charges à Payer

Congés payés	6 169	
Charges sociales	648	
Charges fiscales		
Emprunts et Dettes		
Dettes participations Groupes		
Dettes participations Hors Groupe		
Dettes sociétés en participation		
Fournisseurs		
Associés		
Banques		
Concours bancaires courants		
Factures à recevoir	3 236	
Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir		
Participations des salariés		
Personnel		
Organismes Sociaux	387	
Autres charges fiscales	130	
Divers		
Total	10 570	

Marchandises	1 404 365	- 1 404 365
Production		
Biens		
Services	36 687	36 687
Chiffre d'affaires total	1 441 053	- 1 441 053

Transferts de charges	554	1 032
-----------------------	-----	-------

Produits Financiers de Participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total Produits Financiers		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières		
Intérêts et charges assimilées	2 851	4 798
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières	2 851	4 798
Résultat financier	-2 851	-4 798

Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits Exceptionnels sur Opération en capital		
Reprise pour provisions pour risques et charges		
Total produits exceptionnels		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 614
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	623	5 597
Total charges exceptionnelles	623	8 211
Résultat exceptionnel	-623	-8 211

Résultat Courant	42 093	6 375	520	35 198
Résultat Exceptionnel	-623		-156	-467
Total	41 470	6 375	364	34 731

Autres Informations Spécifiques

L'effectif moyen est de :

Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	2
Ouvriers	
Total	4

Effets escomptés non échus
Avals et cautions
Autres engagements donnés

Dont concernant :
- Les dirigeants
- Les filiales
- Les participations
- Les autres entreprises liées

Avals, cautions et garanties
Autres engagements reçus

Dont concernant :
- Les dirigeants
- Les filiales
- Les participations
- Les autres entreprises liées

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses

Type Crédit Bail	Redevances Payées		Redevances Restant à payer			Valeur Des droits	
	De l'exercice	Cumulées	A - 1 an	De 1 à 5 ans	A - de 5 ans	Total	
Terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations Techniques Matériel et Outillage	4 548,06	4 548,06	6 064,08	19 708,26	0,00	25 772,34	5 765,00
Autres Immobilisations Corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4 548,06	4 548,06	6 064,08	19 708,26	0,00	25 772,34	5 765,00

SARL 5A LA PLAGE

Promenade DE LA COTE RADIEUSE RESIDENCE LA ROSE DES SABLES 66140 CANET EN
ROUSSILLON FRANCE

Plaquette du **01/01/2023** au **31/12/2023**

endrix.

OSONS **OSER.**

Certifié Conforme
Claude Amerece

MAGASIN UTILE / 5A LA PLAGE
12 Promenade de la cote radieuse
66140 CANET EN ROUSSILLON
0468731267
utile.canetplage@systeme-u.fr
siret : 89940803300012

5A LA PLAGE

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

Comptes de bilan

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6

Annexe comptable

Annexe au bilan et compte de résultat	9
---------------------------------------	---

5A LA PLAGE

**Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros**

**Siège social : Résidence la Rose des Sables - Promenade de la Côte Radieuse
66140 CANET EN ROUSSILLON
899 408 033 RCS PERPIGNAN**

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30/06/2024

L'an 2024,
Le 30 JUIN,
A 10 H 00,

La Société ALBATROSS, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 75 000 euros, ayant son siège social LA PALAUDIERE CHEMIN DE PALAU NORD TAXO D'AMONT 66700 ARGELES SUR MER, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 533 699 245 RCS MONTPELLIER, représentée par CLAUDE APPERCE en sa qualité de PRESIDENT,

Propriétaire de la totalité des 10 000 parts sociales de 1 euros composant le capital social de la Société 5A LA PLAGE,

Associée Unique de ladite Société,

En présence de Monsieur CLAUDE APPERCE et Madame STEPHANIE LOUBET, gérants non associés de la Société,

I- A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur CLAUDE APPERCE et Madame STEPHANIE LOUBET, gérants non associés ont établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023. La Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

II- A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,

PREMIERE DÉCISION

L'Associée Unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associée Unique approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 2300 euros, ainsi que l'impôt correspondant de 2484 euros.

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à 34 731 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	34 731,00 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	77 570,00 euros
-------------------------------	-----------------

Pour former un bénéfice distribuable de	77 750,00 euros
---	-----------------

En totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 77 750 euros.

TROISIEME DÉCISION

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

QUATRIEME DÉCISION

L'Associée Unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associée Unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'Associée Unique
Pour la société ALBATROSS

