

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 26/09/2025 - 12241 - 1995 B 00096 - 399 845 015 - 5 ATA

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/25	Net au 31/03/24
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	91 030	79 153	11 877	23 882
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	91 805	69 570	22 235	20 527
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	39 273		39 273	39 273
Autres immobilisations financières	1 500		1 500	1 500
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	223 607	148 723	74 885	85 182
Stocks				
En cours de production de services	331 994		331 994	352 747
Créances				
Clients et comptes rattachés	310 943		310 943	580 354
Fournisseurs débiteurs	1 639		1 639	1 296
Etat, Impôts sur les bénéfices	70 392		70 392	101 678
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	51 067		51 067	46 390
Autres créances	5 752		5 752	
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				2 419
Valeurs mobilières de placement	273		273	273
Disponibilités	550 875		550 875	142 602
Charges constatées d'avance	5 945		5 945	13 578
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 328 880		1 328 880	1 241 339
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 552 487	148 723	1 403 765	1 326 521

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



Bilan

	Net au 31/03/25	Net au 31/03/24
PASSIF		
Capital social ou individuel	41 128	41 128
Réserve légale	4 113	4 113
Autres réserves	251 305	251 305
Report à nouveau	145 480	
Résultat de l'exercice	141 331	245 480
TOTAL CAPITAUX PROPRES	583 356	542 025
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	5 000	5 000
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 000	5 000
Découverts et concours bancaires	338	284
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	338	284
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	70 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167 230	172 959
Personnel	37 914	95 267
Organismes sociaux	69 476	80 942
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	52 748	96 722
Autres dettes fiscales et sociales	9 589	6 722
Dettes fiscales et sociales	169 727	279 654
Autres dettes	140 275	25 733
Produits constatés d'avance	267 838	300 867
TOTAL DETTES	815 409	779 496
TOTAL PASSIF	1 403 765	1 326 521

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 5 ATA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2025, dont le total est de 1 403 765 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 141 331 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2024 au 31/03/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/07/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets :
 - logiciels de 12 à 36 mois
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, les coûts standards prévisionnels ont été utilisés.

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit impôt CIR et CII

– CII constaté au titre de l'exercice : 51 189 €

Soit un produit global de 51 189 €

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	91 030			91 030
Immobilisations incorporelles	91 030			91 030
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	39 986			39 986
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	35 398	16 992	571	51 819
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	75 384	16 992	571	91 805
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	39 273			39 273
- Prêts et autres immobilisations financières	1 500			1 500
Immobilisations financières	40 773			40 773
ACTIF IMMOBILISE	207 186	16 992	571	223 607

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	67 147	12 005		79 153
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>67 147</i>	<i>12 005</i>		<i>79 153</i>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	24 764	7 997		32 761
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	30 093	7 287	571	36 809
- Emballages récupérables et divers				
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>54 857</i>	<i>15 284</i>	<i>571</i>	<i>69 570</i>
ACTIF IMMOBILISE	122 005	27 289	571	148 723

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 447 237 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 500		1 500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	310 943	310 943	
Autres	128 850	128 850	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 945	5 945	
Total	447 237	445 737	1 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	5 400
BANQUES PROD. A RECEVOIR	6 715
Total	12 115

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 41 127,50 Euro décomposé en 2 500 titres d'une valeur nominale de 16,45 Euro.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Pour impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	5 000				5 000
Total	5 000				5 000
Répartition des dotations et de reprises de l'exercice : Exploitation Financières Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 815 409 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	338	338		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167 230	167 230		
Dettes fiscales et sociales	169 727	169 727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	210 275	210 275		
Produits constatés d'avance	267 838	267 838		
Total	815 409	815 409		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	70 000			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 70 000 Euro.

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	40 549
BANQUES INTERETS COURUS	338
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	20 408
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	17 506
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	6 734
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	1 881
CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.	139 440
DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	835
Total	227 690

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	5 945		
Total	5 945		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PROD.CONSTATES D AVANCE	267 838		
Total	267 838		

5 ATA

Société à responsabilité limitée au capital de 41 127,50 euros
Siège social : 14 rue Pierre de Coubertin – Parc de Mirande
21000 DIJON
399 845 015 RCS DIJON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 18 SEPTEMBRE 2025**

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS **LE 31 MARS 2025**

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 141 331,46 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 141 331,46 €
En totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	2024	2023	2022
Dividende unitaire	40	20	60
Nombre de parts	2 500	2 500	2 500
Dividende global	100 000	50 000	150 000
Dividende global éligible à l'abattement	100 000	50 000	150 000
Dividende global non éligible	/	/	/

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 septembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

