

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 25/10/2023 sous le numéro de dépôt 23527

5 OCTOBRE EURL

37 avenue de la Belle Gabriell

94130 NOGENT SUR MARNE



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		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	29 705	11 446	18 259	23 839
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	31 748	26 314	5 434	5 004
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	14 328	724	13 603	
	Autres immobilisations corporelles	170 212	60 777	109 435	89 720
	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)		245 992	99 262	146 731	118 563
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	303 313		303 313	128 395
	En-cours de production de biens	15 443		15 443	11 968
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	307 076		307 076	279 521
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	54 277		54 277	117 376
	Autres créances	87 235		87 235	21 385
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	389 657	26 587	363 070	299 657
	DISPONIBILITES	383 124		383 124	476 669
	Charges constatées d'avance	44 436		44 436	3 441
	TOTAL (III)	1 584 561	26 587	1 557 974	1 338 412
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 830 553	125 849	1 704 705	1 456 975

(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

31/12/2022

31/12/2021

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		
	Report à nouveau	1 160 331	897 168
	Résultat de l'exercice	85 848	263 164
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 247 280	1 161 431
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 (I)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	18 996	1 491
	Emprunts et dettes financières divers (3)	134 314	67 354
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 423	47 966
	Dettes fiscales et sociales	93 546	141 493
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	69 146	37 240
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	457 425	295 544
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 704 705	1 456 975
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	85 848,39	263 163,51
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	457 425	295 544
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	18 996	1 491
	(3) Dont emprunts participatifs		

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	29 705					29 705
Total immobilisations corporelles	163 187		105 068		51 968	216 287
Total immobilisations financières						
TOTAL	192 892		105 068		51 968	245 992

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles	5 866	5 580		11 446
Total immobilisations corporelles	68 463	24 199	4 846	87 816
TOTAL	74 329	29 779	4 846	99 262

Provisions

Etat exprimé en euros

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2022
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation	4 174	26 587	4 174	26 587
TOTAL	4 174	26 587	4 174	26 587

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	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

Créances

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges constatées d'avances	185 948	185 948	
TOTAL	185 948	185 948	

Dettes

	31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	18 996	18 996		
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 423	141 423		
Dettes fiscales et sociales	93 546	93 546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203 459	203 459		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	457 425	457 425		

Plusieurs postes du Bilan

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	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				
Bilan Passif				
Dettes				
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				

[illegible]

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 173	1 491	(318)	-21,31
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 380	9 660	3 720	38,51
Dettes fiscales et sociales	39 508	34 637	4 871	14,06
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	12 652	9 167	3 485	38,02
TOTAL	66 713	54 954	11 759	21,40

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	44 436	3 441	40 995	N.S
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	44 436	3 441	40 995	N.S



Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)				
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Compte tenu de la faible ancienneté de la société et de la structure de ses effectifs, il a été jugé que les engagements en matière de pensions et de retraite n'ont pas de caractère significatif à la date de la clôture.

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 2022**

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 2022, 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 2022, l'activité de la Société a été la suivante :
Maintenance de la clientèle existante et recherche de nouveaux clients.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2023 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 3 236 euros, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

Par conséquent, l'impôt supporté en raison des dites dépenses et charges s'élève à 809 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 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 918 125 euros contre 1 609 516 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 19,17%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 499 614 euros contre 425 828 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 17,33%.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 111 266 euros contre 91 973 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 20,98%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 6 comme pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 863 644 euros contre 1 269 091 euros pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 46,85%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 117 959 euros contre 349 638 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 66,26%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de - 16 068 euros des produits et frais financiers, il s'établit à 101 890 euros contre 349 299 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 70,83%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 3 460 euros contre 279 euros pour l'exercice précédent,
- de l'impôt sur les sociétés de 19 502 euros contre 86 414 euros pour l'exercice précédent,

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par un bénéfice de 85 848 euros contre un bénéfice de 263 164 euros pour l'exercice précédent, soit une diminution de 67,38%.



- Proposition d'affectation du résultat.

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 85 848,39 € de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	85 848,39 €
------------------------	-------------

Au titre de la réserve spéciale relative aux achats des œuvres d'art originales d'artistes vivants.	- 7 664,00 €
---	--------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à	1 238 515,52€
--	---------------

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 1 247 279,52 €.

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



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 30 JUIN 2023
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 85 848,39 € de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	85 848,39 €
------------------------	-------------

Au titre de la réserve spéciale relative aux achats des œuvres d'art originales d'artistes vivants.	– 7 664,00 €
---	--------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à	1 238 515,52€
--	---------------

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 1 247 279,52 €.

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

Certifié conforme
La Gérance

