

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LIBOURNE - 3303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 05/02/2026 - 463 - 2021 B 00514 - 901 350 165 - 5A

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies

Arrêté du 15 mars 2017

ARRIVÉ AU GREFFE LE

cerfa

N° 15948*07

Désignation de l'entreprise		SARL 5A		05 FEV. 2026		Néant		☐ *	
Adresse de l'entreprise		15 rue Montesquieu		33500		LIBOURNE			
SIRET		90135016500014		Greffe du Tribunal de commerce de Libourne					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12			
								Exercice N clos le	
								30092025	
ACTIF				Brut		Amortissements-Provisions		Net	
				1		2		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobiliations incorporelles {	Fonds commercial *	010		012				
		Autres *	014		016				
		Immobiliations corporelles *	028	61 487	030	9 222		52 265	
		Immobiliations financières * (1)	040	187 848	042			187 848	
Total I (5)			044	249 335	048	9 222		240 113	
ACTIF CIRCULANT	STOCK	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
		Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066				
	Créances (2) {	Clients et comptes rattachés *	068	34 652	070			34 652	
		Autres* (3)	072	50 383	074			50 383	
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084	90 725	086			90 725	
	Charges constatées d'avance *		092	842	094			842	
	Total II			096	176 602	098		176 602	
	Total général (I + II)			110	425 937	112	9 222		416 714
PASSIF								Exercice N NET	
								1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120					21 000	
	Ecart de réévaluation		124						
	Réserve légale		126					2 100	
	Réserves réglementées *		130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)		132					163 718	
	Report à nouveau		134						
	Résultat de l'exercice		136					52 352	
	Subventions d'investissement		137						
	Provisions réglementées		140						
	Total I			142				239 170	
Provisions pour risques et charges			154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156					63 389	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166					3 365	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 21 792)		172					44 966	
	Comptes courants d'associés		173					7 753	
	Autres dettes		175					58 070	
	Produits constatés d'avance		174						
	Total III			176				177 544	
Total général (I + II + III)			180				416 714		
RENVU	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	41 726	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	64 888	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	45 070		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	20 000	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

018

Exercice N clos le

0	0	9	2	0	2
---	---	---	---	---	---

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 30/09/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour 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 effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL					
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						
		Inst. générales, agencts & aménagts divers		2 600,00			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				50 688,26	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		8 199,00			
	Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL				10 799,00		50 688,26	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			174 148,00		14 200,00	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL				174 148,00		14 200,00	
TOTAL GENERAL				184 947,00		64 888,26	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
		Inst. gal. agen. amé. divers				2 600,00	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				50 688,26	
		Mat. bureau, inform., mobilier				8 199,00	
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL						61 487,26	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				500,00	187 848,00	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL					500,00	187 848,00	
TOTAL GENERAL					500,00	249 335,26	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport		6 180,99		6 180,99
Mat. bureau et informatiq., mob.	1 401,69	1 639,80		3 041,49
Emballages récupérables divers				
TOTAL	1 401,69	7 820,79		9 222,48
TOTAL GENERAL	1 401,69	7 820,79		9 222,48

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
A.	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	34 651,85	34 651,85	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 071,00	1 071,00	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 241,56	4 241,56	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	45 070,24	45 070,24	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	841,67	841,67	
TOTAUX		85 876,32	85 876,32	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	841,67
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	841,67

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	63 279,26	21 553,66	41 725,60	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	109,81	109,81		
Fournisseurs & comptes rattachés	3 365,20	3 365,20		
Personnel & comptes rattachés	7 805,22	7 805,22		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	14 415,95	14 415,95		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	21 792,00	21 792,00		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	953,18	953,18		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	7 753,23	7 753,23		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	58 070,34	58 070,34		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	177 544,19	135 818,59	41 725,60	

Renvois

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer.

21 345,72

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	36,54
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	781,20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	17 292,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	355,81
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	18 465,56

ARRIVE AU GREFFE LE

05 FEV. 2026

Greffe du Tribunal de commerce
de Libourne

5A

Société à responsabilité limitée
Au capital de 21 000 euros
Siège social : 15 rue Montesquieu
33500 LIBOURNE
901 350 165 RCS LIBOURNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 DECEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
30 septembre 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025, s'élevant à 52 352,12 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 52 352,12 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 216 070,29 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 décembre 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

1
Ann. 10.10.00
1