

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02892 Numéro SIREN : 820 034 197 Nom ou dénomination : 5S PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 05/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/014375

SAS 5S PARTICIPATIONS

55 Chemin du Colin
69370 ST DIDIER AU MONT D'OR
SIRET 82003419700013 - APE 7010Z

COMPTES ANNUELS
au
30 septembre 2020

certifié conforme



SAS Groupe J CHIFFRES
3 rue de la Claire, 69009 LYON
Téléphone : 04 78 83 09 83

COMPTES ANNUELS

1 octobre 2019 au 30 septembre 2020

SAS Groupe J CHIFFRES
3 rue de la Claire, 69009 LYON - Téléphone : 04 78 83 09 83

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

Bilan

Résultat

ANNEXE

Faits caractéristiques

Principes, Règles et Méthodes comptables

Notes sur le bilan

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF

	Exercice clos le 30/09/2020			Exercice clos le
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net au 30/09/20	30/09/19
Capital souscrit - non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits ...				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	12 500		12 500	12 500
Constructions	37 500	3 623	33 877	35 127
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 125	495	630	1 005
Autres immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations	22 990		22 990	22 990
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	1 498 626		1 498 626	988 813
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	157 2741	4 118	156 8623	106 0435
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3 368		3 368	1 174
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	139 750		139 750	14 657
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	143 118		143 118	15 830
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (IV)				
ECARTS DE CONVERSION ET DIFFÉRENCES D'ÉVALUATION ACTIF (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	171 5859	4 118	171 1741	107 6266

BILAN PASSIF

	Exercice clos le 30/09/20	Exercice clos le 30/09/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital	6030	6030
Primes d'émission, de fusion, d'apport ..		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres		
Report à nouveau	(9176)	(7801)
Résultat de l'exercice	1815	(1376)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	(1331)	(3146)
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 706 700	1 066 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6372	2712
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		10000
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	1713072	1079412
ECARTS DE CONVERSION ET DIFFERENCES D'EVALUATION PASSIF (IV)		
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV)	1711741	1076266

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (PARTIE 1)

	Au 30/09/2020	Au 30/09/2019	Variation	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Montant net du chiffre d'affaires				
dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	4 235	2 492	1 743	70%
Impôts, taxes et versements assimilés	138	41	97	237%
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 625	1 325	300	23%
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges		24	(24)	-100%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 998	3 882	2 116	55%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(5 998)	(3 882)	(2 116)	-55%
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Pertes ou bénéfice transféré (IV)				
TOTAL QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS EN COMMUN (III - IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	7 813	2 506	5 307	212%
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	7 813	2 506	5 307	212%
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	7 813	2 506	5 307	212%
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - V + V - VI)	1 815	(1 376)	3 191	232%

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (PARTIE 2)

	Au 30/09/2020	Au 30/09/2019	Variation	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS (IX)				
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	7813	2506	5307	212%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5998	3882	2116	55%
BÉNÉFICE OU Perte	1815	(1376)	3191	232%

ANNEXE

1 octobre 2019 au 30 septembre 2020

SAS 5S PARTICIPATIONS - ANNEXE AU 30-09-2020

Annexe au bilan, avant répartition, des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2020, dont le total est de 1 711 741 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice de 1 815 €.

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1.- FAITS CARACTERISTIQUES

Cette société a été constituée sous seing privé le 12/03/2016. Il s'agit de son quatrième exercice social, d'une durée de 12 mois, identique à l'exercice précédent.

La SCI 59 CREQUI, filiale à 99,90 %, a poursuivi ses acquisitions durant la période : aménagement et livraison de 4 appartements, locaux commerciaux et appartements pour un investissement global de plus de 1 million d'euros. Ces investissements ont été principalement financés par emprunt.

La société a pris une participation de 1/3 du capital social dans la SCI 42 SEZE en septembre 2019. Un premier investissement est en cours.

Le détail des participations figure dans le tableau des participations ci-après.

2.- PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2020 ont été établis suivants les principes comptables applicables en France, résultant de la réglementation et notamment ceux énoncés par le Code de Commerce, le décret du 29 novembre 1983 et le plan comptable général 1999 mis à jour des règlements CRC émis depuis : CRC 2005-09 :

- enregistrement au coût historique,
- permanence des méthodes de présentation et d'évaluation,
- indépendance des exercices,

et, dans l'hypothèse d'une continuité de l'exploitation.

METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les méthodes d'évaluation et présentation sont celles prévues par les textes en vigueur.

CHANGEMENTS DE METHODES

Aucun changement significatif dans les méthodes de présentation et d'évaluation des comptes n'est survenu au cours de l'exercice.

3.- NOTES SUR LE BILAN

3.1.- VARIATION DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

Voir tableau ci-joint.

3.2.- DETAIL DES AMORTISSEMENTS

Voir tableau ci-joint.

3.3 - CREANCES ET DETTES

Voir tableau ci-joint.

3.4 - COMPTES DE REGULARISATIONS

Voir tableau ci-joint.

3.5 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

A la clôture de l'exercice, le Capital Social est composé de 6 030 parts de 1 €.

Il a été entièrement souscrit et libéré lors de la constitution de la Société.

3.6 - TABLEAU DES PARTICIPATIONS

Voir tableau ci-joint.

3.7.- ENGAGEMENTS FINANCIERS

3.71 - Engagements donnés dans le cadre de sa participation dans la SCI ARCHERS REPUBLIQUE

a) Engagement de non cession des parts de la SCI ARCHERS REPUBLIQUE par la SAS 5S Participations sans accord préalable de la LYONNAISE DE BANQUE, pendant toute la durée du crédit contracté par la SCI. De plus les associés de la SCI s'engagent à couvrir les éventuelles impasses de trésorerie.

b) Engagement, auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, de ne pas modifier les pourcentages de détention du capital social de la SCI ARCHERS REPUBLIQUE jusqu'à parfait remboursement du crédit.

c) Versement de Fonds propres à hauteur de 518 118 € par la SAS 5S Participations et engagement de blocage du compte courant.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation légale
		Réévaluation	Acquisitions	Virements de poste à poste	Cessions et mises hors service		Valeur d'origine en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et de développement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains	12 500					12 500	
Constructions sur sol propre	37 500					37 500	
Constructions sur sol d'autrui							
Installations générales, agenc- des construction							
Installations techniques, matériel et outillage ind							
Installations générales, agencements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 125					1 125	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	51 125					51 125	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations	1 011 803		509 813			1 521 616	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (III)	1 011 803		509 813			1 521 616	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	106 2928		509 813			157 2741	

AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Situations et mouvements de l'exercice			
	Montant des amortissements au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux cessions d'actif	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	2373	1250		3623
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Inst techniques, matériel et outillage industriel				
Inst générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	120	375		495
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	2493	1625		4118
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	2493	1625		4118

CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Situations et mouvements de l'exercice			
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
TOTAL CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE

Créances	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 498 626	980 508	518 118
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 754	1 754	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Créances diverses envers l'État et les collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 614	1 614	
Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CRÉANCES	1501994	983876	518118

ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE

Dettes	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Échéance à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6372	6372		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 706 700	1 188 582		518 118
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1713072	1194954		518118

CHARGES À PAYER

	Montants
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6372
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL CHARGES À PAYER	6372

PRODUITS À RECEVOIR

	Montants
Créances rattachées à des participations	6144
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	6144

TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

SAS 5S PARTICIPATIONS 1° octobre 2019 au 30 septembre 2020

Filiales et participations	Date de clôture du dernier exercice	Durée du dernier exercice en mois	% de détention	Capital	Capitaux propres* autres que le capital	Valeur comptable brute des titres	Valeur comptable nette des titres	Prêts et avances consentis et non	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice	Dividendes encaissés par la Société au cours de l'exercice
SCI ARCHERS REPUBLIQUE	31/12/2019	12	33,33%	9 000	-855 968	3 000	3 000	707 170	Cf engagements	416 725	-53 318	0
SCI 59 CREQUI	31/12/2019	12	99,90%	10 000	-101 837	9 990	9 990	732 901	Cf engagements	83 926	-200 668	0
SCI 42 SEZE	31/12/2019	04	33,33%	30 000	0	10 000	10 000	52 411	Néant	0	-29 273	0
TOTAL				49 000	-957 805	22 990	22 990	1 492 482		500 651	-283 259	0

* hors résultat de l'exercice.

5S PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée
Au capital de 6.030,00 €
Siège social : 55 chemin du Colin – 69370 SAINT DIDIER AU
MONT D'OR
RCS LYON N°820 034 197

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MARS 2021**

(EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020)

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation du resultat

L'assemblée approuve la proposition d'affectation du résultat en report à nouveau qui lui a été présentée.

En conséquence, elle décide que le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.815 euros est affectée en report à nouveau sur l'exercice comptable suivant.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

certifié conforme

