

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00794 Numéro SIREN : 882 573 751 Nom ou dénomination : 5-CINQ
--

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2021 sous le numéro de dépôt 8448

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : 5- CINQ HOLDING SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 0		
Adresse de l'entreprise 15 rue de la Fontaine		77700 SERRIS		
Durée de l'exercice précédent* 0				
Numéro SIRET* 8 8 2 5 7 3 7 5 1 0 0 0 1 4		Néant ☐		
		Exercice N clos le 31 12 2020		
		N-1 10 00 00		
		Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3 Net 4		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC		
	Frais de développement * CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG		
	Fonds commercial (1) AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	Terrains AN	AO		
	Constructions AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	524	26 037
Immobilisations en cours AV	AW			
Avances et acomptes AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
	Autres participations CU	CV	2 586 990	
	Créances rattachées à des participations BB	BC		
	Autres titres immobilisés BD	BE		
	Prêts BF	BG		
Autres immobilisations financières* BH	BI		667	
TOTAL (II) BJ		BK	524	2 613 694
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
	En cours de production de biens BN	BO		
	En cours de production de services BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis BR	BS		
	Marchandises BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	118 514	
	Autres créances (3) BZ	CA	69 467	
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités CF	CG	3 482		
Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	19 225		
TOTAL (III) CJ		CK	210 688	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		2 824 906	524
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	667	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :	Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Légende

Désignation de l'entreprise : 5- CINQ HOLDING SAS

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2.....5.93.....9.90.....)	DA	2 593 990
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 245
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	2 597 235
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	8
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	29 748
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	63 880
	Dettes fiscales et sociales	DY	45 413
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	88 099
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)	EC	227 148	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 824 382	
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	227 148
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 20/03/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 824 382.22 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 145 582.52 Euros et dégageant un bénéfice de 3 244.64 Euros.

L'exercice a une durée de 10 mois, couvrant la période du 20/03/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Notre entité a été immatriculée le 20/3/20. Elle a acquis au cours de l'exercice 100 % des entités 5-cinq architecture, 5-cinq ingénierie et 5-cinq environnement.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 20/03/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers			22 735
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 826
TOTAL			26 561
Autres participations			2 586 990
Prêts, autres immobilisations financières			667
TOTAL			2 587 657
TOTAL GENERAL			2 614 218

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			22 735	22 735
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 826	3 826
TOTAL			26 561	26 561
Autres participations			2 586 990	2 586 990
Prêts, autres immobilisations financières			667	667
TOTAL			2 587 657	2 587 657
TOTAL GENERAL			2 614 218	2 614 218

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers		377		377
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		147		147
TOTAL		524		524
TOTAL GENERAL		524		524

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	377				
Matériel de bureau informatique mobilier	147				
TOTAL	524				
TOTAL GENERAL	524				

ANNEXE

Exercice du 20/03/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	667	667	
Autres créances clients	118 514	118 514	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 651	2 651	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 400	24 400	
Divers état et autres collectivités publiques	4 279	4 279	
Groupe et associés	37 235	37 235	
Débiteurs divers	903	903	
Charges constatées d'avance	19 225	19 225	
TOTAL	207 873	207 873	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes cts crédit à 1 an maximum à l'origine	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	63 880	63 880		
Personnel et comptes rattachés	10 171	10 171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 163	14 163		
Impôts sur les bénéfices	660	660		
Taxe sur la valeur ajoutée	20 420	20 420		
Groupe et associés	29 748	29 748		
Autres dettes	88 099	88 099		
TOTAL	227 148	227 148		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13) -

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000		259 399		259 399

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	n/a	10 ans
Install. et agenc.	Linéaire	
Installations techniques	n/a	
Matériels et outillages	n/a	3 ans
Matériel de transport	n/a	
Matériel de bureau	Linéaire	
Mobilier	Linéaire	

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

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

ANNEXE

Exercice du 20/03/2020 au 31/12/2020

compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant-des-produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	7 912
Autres créances	83
Total	7 995

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 517
Dettes fiscales et sociales	14 039
Autres dettes	88 099
Total	112 663

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	19 225
Total	19 225

ANNEXE

Exercice du 20/03/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14, PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				49 502	49 502
Amortissements					
- dotations de l'exercice				825	825
Total				825	825
Redevances payées					
- exercice				831	831
Total				831	831
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				9 967	9 967
- entre 1 et 5 ans				39 038	39 038
Total				49 005	49 005
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				495	495
Total				495	495
Montant en charge sur l'exercice				867	867

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenu en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- 5- CINQ ENVIRONNEMENT SAS	7 218	100.00	-10 906
- 5 CINQ INGENIERIE SAS	292 877	100.00	66 053
- 5-CINQ ARCHITECTURE SAS	2 639 424	100.00	15 397
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

La valeur d'utilité étant estimée supérieure à la valeur des titres au bilan aucune dépréciation n'a été constatée. La comparaison des capitaux propres de nos filiales avec le poste de titres de participation laisse apparaître une perte potentielle de 28783 € concernant 5-cinq environnement, conformément à ce qui vient d'être indiqué ci-dessus les plus value latente n'étant pas intégré dans les capitaux propres de cette filiale, en les intégrant la valeur vénale ressort à une valeur supérieur à la valeur des titres au bilan.

5-CINQ

Société par actions simplifiée au capital de 2 593 990 euros
Siège social : 15 rue de la Fontaine – 77700 SERRIS
RCS MEAUX 882 573 751

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 244,64 euros de la manière suivante :

- Au compte « Réserve légale » 162,23 euros
Qui s'élève ainsi à 162,23 euros
- Au compte « Autres Réserves » 3 082,41 euros
Qui s'élève ainsi à 3 082,41 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 2 597 234,64 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2021

Vote pour : ☒

Vote contre : ☐

Abstentions : ☐

Résolution : adoptée/ refusée

Certifié conforme
Le Président
M. Laurent THOMASSIN

