

COMPTES ANNUELS

Comptabilité tenue en Euros

5 CINQ INGENIERIE SAS

17 rue de la Fontaine

77700 SERRIS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Activité principale : INGENIERIE, ETUDES TECHNIQUES

Frédéric FOUAN
Isabelle GRISEY

12, rue des Bas Trévois
10000 Troyes
Tél. 03 25 73 82 92

E-mail :
info@eca-conseil.experts-comptables.fr



Société d'Expertise
Comptable
inscrite au tableau de
l'Ordre du Grand Est

S.A.S. CAPITAL 145 000 €
SIRET 381 70893200029
R.C.S. TROYES B 381708932

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	7 152		19 465		-12 313	-63.26
20510000 LOGICIELS	51 130		51 130			
28051000 AMORT/LOGICIELS	-43 978		-31 665		-12 313	-38.89
FONDS COMMERCIAL	60 700		50 700		10 000	19.72
20700000 FONDS COMMERCIAL	60 700		50 700		10 000	19.72
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 693		19 874		-7 181	-36.13
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	39 490		55 116		-15 626	-28.35
21830000 MATERIEL DE BUREAU	20 394		20 394			
21840000 MOBILIER	4 256		4 256			
28182000 AMOR/MAT TRANSPORT	-27 609		-36 796		9 187	24.97
28183000 AMORT/MAT.BUREAU&INFORMAT	-19 698		-19 156		-542	-2.83
28184000 AMORT/MOBILIER	-4 140		-3 940		-200	-5.08
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 966		3 776		190	5.04
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	3 966		3 776		190	5.04
Total II	84 511		93 816		-9 304	-9.92
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	49 040		49 312		-272	-0.55
34000000 TRAVAUX EN COURS	49 040		49 312		-272	-0.55
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES			50 000		-50 000	-100.00
40910000 FRS ACPTE S/COMMANDES			50 000		-50 000	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	562 489		353 625		208 864	59.06
41110000 CLIENTS	559 592		351 899		207 694	59.02
41600000 CLIENTS DOUTEUX	17 426		11 922		5 504	46.17
49100000 PROV DEPRECIATION CLIENTS	-14 529		-10 196		-4 334	-42.50
AUTRES CREANCES	32 240		45 631		-13 392	-29.35
40110000 FOURNISSEURS	398		633		-235	-37.16
40980000 FOURNISSEUR- AVOIR A RECEVOIR			9 396		-9 396	NS
43870000 ORG SOCIAUX PDT A RECEVOIR			132		-132	NS
44400000 IMPOTS S/SOCIETES	281		15 156		-14 875	-98.15
44566000 TVA S/ACHATS & FRAIS	2 948		6 195		-3 247	-52.42
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	18 668		5 886		12 781	217.13
46700000 AUTRES CPTE DEBITEUR	9 946		6 909		3 037	43.96
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR			1 325		-1 325	NS
DISPONIBILITES	84 395		194 787		-110 393	-56.67
51202000 CREDIT LYONNAIS	84 346		44 446		39 900	89.77
51230000 LCL CAT			150 000		-150 000	NS
51870000 BQ INT COURUS A RECEVOIR			293		-293	NS
53100000 CAISSE	48		48			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 877		1 137		3 739	328.78
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 877		1 137		3 739	328.78
Total III	733 040		694 492		38 547	5.55
TOTAL GENERAL	817 551		788 308		29 243	3.71

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAL	10 000		10 000			
10130000 CAPITAL SOCIAL	10 000		10 000			
RESERVE LEGALE	1 000		1 000			
10611000 RESERVE LEGALE	1 000		1 000			
AUTRES RESERVES	364 881		355 322		9 560	2.69
10680000 AUTRES RESERVES	364 881		355 322		9 560	2.69
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	24 030		9 560		14 470	151.37
Total I	399 911		375 881		24 030	6.39
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	70 059		88 514		-18 455	-20.85
16420000 EMPRUNT PEUGEOT 308 22900€	9 608		15 328		-5 719	-37.31
16430000 EMPRUNT RACHAT EXP BOIS 90K€	60 419		73 147		-12 728	-17.40
16884000 INT. COURUS SUR EMPRUNT	32		39		-8	-19.35
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	273		259		14	5.57
45511000 C/C 5-CINQ	259		247		11	4.64
45580000 INTERETS C/C A PAYER	14		11		3	25.74
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	9 612		8 887		726	8.17
41910000 CLIENTS ACPTE S/COMMANDE	9 612		8 887		726	8.17
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	161 195		150 118		11 078	7.38
40110000 FOURNISSEURS	10 468		56 203		-45 735	-81.37
40810000 FRS.FACT.NON PARVENUES	150 727		93 914		56 813	60.49
DETTE FISCALES ET SOCIALES	163 755		154 262		9 493	6.15
42820000 CONGES PAYES A PAYER	37 131		30 084		7 047	23.42
43110000 URSSAF	18 180		22 942		-4 762	-20.76
43720000 MALAKOFF	4 607		6 585		-1 978	-30.03
43734000 MALAKOFF HUMANIS	1 709		1 866		-157	-8.42
43735000 HARMONIE MUTUELLE	1 352		1 650		-298	-18.06
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	106		95		11	11.58
43820000 CH. SOCIALES A PAYER PROV CP	13 722		11 424		2 298	20.12
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	794		542		252	46.51
44210000 ETAT PAS	1 681		2 542		-861	-33.87
44551000 TVA A DECAISSER	24 204		15 367		8 837	57.51
44571400 TVA COLLECTEE 20%	54 911		59 764		-4 854	-8.12
44571500 TVA COLLECTEE 10%	3 794		138		3 657	NS
44571600 TVA COLLECTEE 19.6 %	460		460			
44700000 ETAT IMPOTS ET TAXES	672		672			
44860000 ETAT- CHARGES A PAYER	432		131		301	229.77
AUTRES DETTES	12 745		10 388		2 357	22.69
41110000 CLIENTS	12 745		10 388		2 357	22.69
Total IV	417 640		412 427		5 213	1.26
TOTAL GENERAL	817 551		788 308		29 243	3.71

COMPTES ANNUELS

Comptabilité tenue en Euros

5 CINQ INGENIERIE SAS

17 rue de la Fontaine

77700 SERRIS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Activité principale : INGENIERIE, ETUDES TECHNIQUES

Frédéric FOUAN
Isabelle GRISEY

12, rue des Bas Trévois
10000 Troyes
Tél. 03 25 73 82 92

E-mail :
info@eca-conseil.experts-comptables.fr



Société d'Expertise
Comptable
inscrite au tableau de
l'Ordre du Grand Est

S.A.S. CAPITAL 145 000 €
SIRET 381 70893200029
R.C.S. TROYES B 381708932

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 817 551.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 132 890.74 Euros et dégageant un bénéfice de 24 029.99 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	101 830		10 000
Matériel de transport	55 116		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 650		
TOTAL	79 766		
Prêts, autres immobilisations financières	3 776		190
TOTAL	3 776		190
TOTAL GENERAL	185 372		10 190

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			111 830	111 830
Matériel de transport		15 626	39 490	39 490
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			24 650	24 650
TOTAL		15 626	64 140	64 140
Prêts, autres immobilisations financières			3 966	3 966
TOTAL			3 966	3 966
TOTAL GENERAL		15 626	179 937	179 937

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	31 665	12 313		43 978
Matériel de transport		36 796	6 439	15 626	27 609
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		23 096	742		23 838
TOTAL		59 892	7 181	15 626	51 447
TOTAL GENERAL		91 557	19 495	15 626	95 425
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	12 313			
Matériel de transport		6 439			
Matériel de bureau informatique mobilier		742			
TOTAL		7 181			
TOTAL GENERAL		19 495			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	10 196	12 185	7 851		14 529
TOTAL	10 196	12 185	7 851		14 529
TOTAL GENERAL	10 196	12 185	7 851		14 529
Dont dotations et reprises d'exploitation		12 185	7 851		

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	3 966	3 966	
Clients douteux ou litigieux	17 426	17 426	
Autres créances clients	559 592	559 592	
Impôts sur les bénéfices	281	281	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 615	21 615	
Débiteurs divers	10 343	10 343	
Charges constatées d'avance	4 877	4 877	
TOTAL	618 101	618 101	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	32	32		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	70 028	18 558	51 469	
Fournisseurs et comptes rattachés	161 195	161 195		
Personnel et comptes rattachés	37 131	37 131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 471	40 471		
Taxe sur la valeur ajoutée	83 368	83 368		
Autres impôts taxes et assimilés	2 785	2 785		
Groupe et associés	273	273		
Autres dettes	12 745	12 745		
TOTAL	408 028	356 558	51 469	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 447			

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
PARTS SOCIALES	100.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32
Emprunts et dettes financières diverses	14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 727
Dettes fiscales et sociales	52 079
Total	202 852

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges à payer

	Montant
INT. COURUS SUR EMPRUNT	
- INTERET EMPRUNT	32
INT. COURUS COMPTE COURANT	14
FRS FACTURES NON PARVENUES	150 727
DETTE FISCAL ET SOCIALES	52 079
Total	202 852

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 877
Total	4 877

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES D'EXPLOITATION	4 877		
Total	4 877		

5-CINQ INGENIERIE

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : 17 rue de la Fontaine – 77700 SERRIS

RCS MEAUX 484 343 793

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 JUIN 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 24 029,99 euros de la manière suivante :

- En totalité au compte « Autres réserves » 24 029,99 euros
Qui s'élève ainsi à 388 911,34 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 399 911,34 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribuée au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

Le Président

M. Pascal BARON

