

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/08/2024 - 15067 - 2017 B 00294 - 827 612 003 - 5S CONSEIL

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 000	3 000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	2 177	2 177		
Autres immobilisations corporelles	1 814	953	861	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	67 000		67 000	67 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	74 006	6 130	67 876	67 015
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements		2 076	-2 076	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10 382		10 382	10 382
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 969		3 969	10 464
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	9 156		9 156	7 597
Charges constatées d'avance	708		708	708
TOTAL (II)	24 215	2 076	22 139	29 152
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98 221	8 206	90 015	96 167

15067.

DÉPÔT DU
*** 2 AOUT 2024**
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

Compotes
annuels

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 500	500	500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	45 007	14 248
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	20 886	30 759
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	66 394	45 507
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 762	23 971
Emprunts et dettes financières diverses	2 122	17 535
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197	289
Dettes fiscales et sociales	6 540	8 864
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	23 621	50 659
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	90 015	96 167
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	61 628		61 628	53 175
Chiffre d'affaires Net	61 628		61 628	53 175
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				87
Autres produits			3	
TOTAL (I)			61 632	53 263
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			34 478	26 555
Impôts, taxes et versements assimilés			915	2 124
Salaires et traitements			1 404	3 408
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			429	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			2 076	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	
TOTAL (II)			39 303	32 088
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			22 329	21 175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				10 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			5	3
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			5	10 003
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			260	418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			260	418
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-255	9 584
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			22 073	30 759

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	61 636	63 265
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40 750	32 506
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	20 886	30 759
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>	260	418

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----
Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----
477998777 SARL KURSUS FORMATION	5 950	33.00	67 000		532 271
11 AVENUE DES PEUPLIERS	-----	-----	-----	-----	-----
35510 CESSON SEVIGNE	69 670		67 000		14 626

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2023		Au 31/12/2022		Au 31/12/2021	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)						
+ Production vendue	61 628	100.00	53 175	100.00	38 450	100.00
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	61 628	100.00	53 175	100.00	38 450	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	61 628	100.00	53 175	100.00	38 450	100.00
Marge brute globale (I + II)	61 628	100.00	53 175	100.00	38 450	100.00
- Services extérieurs et autres charges externes	34 478	55.95	26 555	49.94	24 626	64.05
Valeur ajoutée produite	27 150	44.05	26 620	50.06	13 824	35.95
+ Subventions d'exploitation					3 821	9.94
- Impôts, taxes et versements assimilés	915	1.48	2 124	3.99	1 129	2.94
- Salaires et traitements	1 404	2.28	3 408	6.41	9 207	23.95
- Charges sociales						
Excédent brut d'exploitation	24 831	40.29	21 088	39.66	7 309	19.01
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	429	0.70			1 557	4.05
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant	2 076	3.37				
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	3	0.01				
- Autres charges de gestion courante	1					
+ Transfert de charges d'exploitation			87	0.16		
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	22 329	36.23	21 175	39.82	5 752	14.96
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations			10 000	18.81		
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	5	0.01	3		2	0.01
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	260	0.42	418	0.79	454	1.18
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	22 073	35.82	30 759	57.85	5 301	13.79
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					7 500	19.51
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
- Charges exceptionnelles sur opération en capital					890	2.32
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel					6 610	17.19
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices	1 187	1.93				
Résultat Net Comptable	20 886	33.89	30 759	57.85	11 910	30.98

Soldes intermédiaires de gestion

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL 5S CONSEIL relatifs à la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	90 015 €
Chiffre d'affaires :	61 628 €
Résultat net Comptable :	20 886 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Seiches sur le Loir

Le

M Aymeric DUPIRE

Expert-comptable associé

In Extenso
signature électronique

In Extenso
signature électronique
Aymeric Dupire

Attestation

In Extenso

PME

26/06/24

Certifié conforme à l'original
Le gérant



SARL 5S CONSEIL

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2023

22 RUE KERATRY

35200 RENNES

SIRET : 82761200300018

IN EXTENSO ANGERS EST

ZA La Suzerolle

49140 Seiches sur le Loir

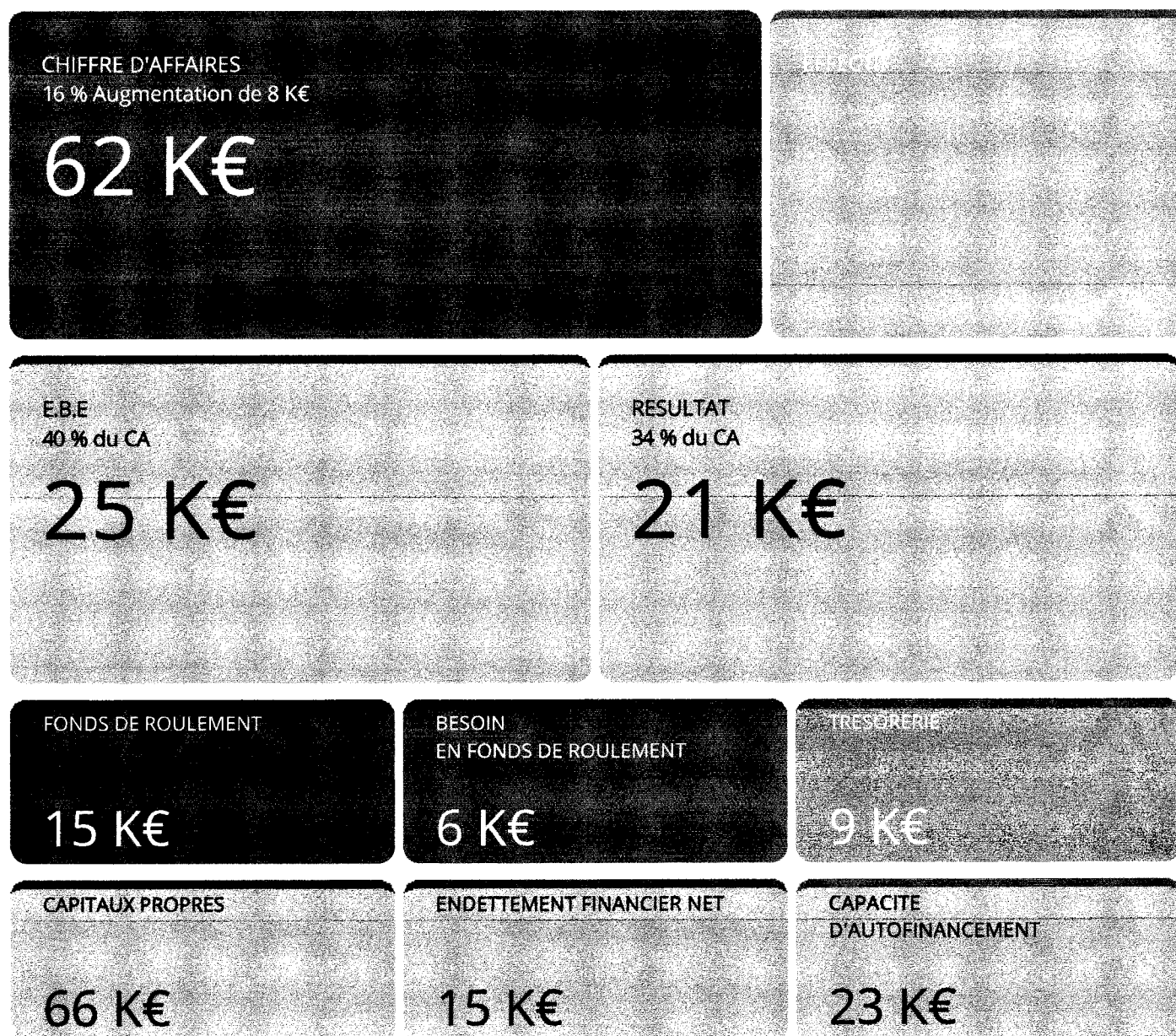
Tél : 02 41 41 00 50

Fax :

5S CONSEIL

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2023



Si le résultat d'un des indicateurs est compris entre -500€ et 500€, aucun montant ne s'affichera (seulement K€)

26/06/24

Certifié conforme à l'original
Le Gérant

1



5S CONSEIL
22 Rue Keratry
35200 RENNES
827 612 003 R.C.S. Rennes

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26/06/2024**

Le 26/06/2024
A Rennes

Les associés de la société 5S CONSEIL se sont réunis en assemblée générale ordinaire, à Rennes, sur la convocation de Mr Jean-Michel THOMAS, gérant.

Sont présents :

-	Mr Jean-Michel THOMAS Propriétaire de	50 parts
	TOTAL :	50 parts

Tous les associés étant présents ou régulièrement représentés, l'assemblée est en mesure de délibérer valablement sur les questions figurant à l'ordre du jour.

Jean-Michel THOMAS, gérant, préside la séance et fait office de secrétaire.

Le président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition des associés les documents suivants :

- Les statuts de la société ;
- Et le texte de la résolution soumise à l'approbation de l'assemblée.

Il précise que les associés ont eu connaissance de ces documents dans le délai légal et il rappelle l'ordre du jour :

- Résolution d'approbation des comptes

- Première résolution

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture des rapports du Gérant, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31/12/2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au Gérant dans l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

- Deuxième résolution

Le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 20 886,41 euros, que les associés décident d'affecter de la façon suivante :

+ 20 886,41 euros au compte "report à nouveau", qui de la somme de 45 007,15 euros, se trouve porté à la somme de 65 893,56 euros.

Après affectation du résultat de l'exercice, les capitaux propres de la société s'établiront de la manière suivante:

Capital social : 500 euros,

Report à nouveau : 65 893,56 euros,

Réserve légale : 0 euros,

Soit des capitaux propres de 66 393,56 euros.

- Troisième résolution

L'assemblée générale des associés après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, prend acte que le Gérant n'a perçu aucune rémunération et l'approuve purement et simplement.

- Résolution finale

L'assemblée ordinaire des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

Le débat étant clos les associés procèdent au vote

Cette Résolution est :

- Adoptée par 50 parts sur un total de 50 parts

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les participants, après lecture.

Mr Jean-Michel THOMAS

