

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/10/2024 - B2024/013163 - 2008 B 70297 - 504 838 608 - 5 S

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	66 375		66 375	66 375		
	Constructions	376 125	54 071	322 054	342 735	20 681	6.03
	Installations techniques, matériel et outillage	8 266	4 250	4 016	5 672	1 656	29.19
	Autres immobilisations corporelles	30 226	9 794	20 433	16 337	4 096	25.07
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	558 218		558 218	573 168	14 950	2.61
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	282		282		282	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		1 039 492	68 115	971 377	1 004 287	32 910	3.28
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	299 147		299 147	203 147	96 000	47.26
	Autres créances	1 106 878		1 106 878	1 099 135	7 743	0.70
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	180 000		180 000	180 000		
	Disponibilités	54 362		54 362	128 988	74 625	57.85
	Charges constatées d'avance (3)	407		407	456	48	10.62
	Total III	1 640 795		1 640 795	1 611 726	29 069	1.80
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 680 287	68 115	2 612 172	2 616 013	3 840	0.15

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 520 040)	520 040	520 040		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	20 013	20 013		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	52 004	52 004		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 102 479	1 042 414	60 065	5.76
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	231 258	112 065	119 192	106.36
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 925 794	1 746 536	179 258	10.26
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	304 104	415 226	111 122	26.76
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	17 975	22 957	4 983	21.70
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 931	12 876	3 945	30.64
	Dettes fiscales et sociales	61 826	50 690	11 136	21.97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	293 542	367 727	74 185	20.17
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	686 378	869 476	183 098	21.06
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 612 172	2 616 013	3 840	0.15

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

494 393 565 493

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	236 170		236 170	252 133		15 963	6.33
Chiffre d'affaires NET	236 170		236 170	252 133		15 963	6.33
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2			2	
Total des Produits d'exploitation (I)			236 172	252 133		15 961	6.33
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			61 394	75 125		13 731	18.28
Impôts, taxes et versements assimilés			6 172	2 067		4 105	198.60
Salaires et traitements			114 124	112 304		1 821	1.62
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			24 323	23 590		733	3.11
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1			1	
Total des Charges d'exploitation (II)			206 015	213 086		7 071	3.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			30 157	39 047		8 889	22.77
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	55 550	19 714	35 836	181.78
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	17 732	20 530	2 798	13.63
Autres intérêts et produits assimilés (3)	44 703	44 453	250	0.56
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	103 105		103 105	
Total V	221 090	84 696	136 393	161.04
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	14 709	11 626	3 083	26.52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	14 709	11 626	3 083	26.52
2. Résultat financier (V-VI)	206 380	73 070	133 310	182.44
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	236 537	112 116	124 421	110.98
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	117		117	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 950		14 950	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	15 067		15 067	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	296	351	55	15.67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	14 950		14 950	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	15 246	351	14 895	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	179	351	172	49.05
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 101	300	5 401	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	472 329	336 829	135 500	40.23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	241 071	224 763	16 308	7.26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	231 258	112 065	119 192	106.36

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Evaluation des amortissements	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 612 172.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 236 170.00 Euros et dégageant un bénéfice de 231 257.60 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	66 375		
Installations générales agencements aménagements des constructions	376 125		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 266		
Installations générales agencements aménagements divers	4 540		6 082
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 605		
TOTAL	474 911		6 082
Autres participations	573 168		
Autres titres immobilisés			282
TOTAL	573 168		282
TOTAL GENERAL	1 048 079		6 363

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			66 375	66 375
Installations générales agencements aménagements constr.			376 125	376 125
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			8 266	8 266
Installations générales agencements aménagements divers			10 622	10 622
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			19 605	19 605
TOTAL			480 993	480 993
Autres participations		14 950	558 218	558 218
Autres titres immobilisés			282	282
TOTAL		14 950	558 499	558 499
TOTAL GENERAL		14 950	1 039 492	1 039 492

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 constr.	33 390	20 681		54 071
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 594	1 656		4 250
Installations générales agencements aménagements divers	431	778		1 209
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 377	1 208		8 585
TOTAL	43 792	24 323		68 115
TOTAL GENERAL	43 792	24 323		68 115

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	20 681				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 656				
Instal.générales agenc.aménag.divers	778				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 208				
TOTAL	24 323				
TOTAL GENERAL	24 323				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	299 147	299 147	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 552	2 552	
Débiteurs divers	1 104 326	1 104 326	
Charges constatées d'avance	407	407	
TOTAL	1 406 433	1 406 433	

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	121	121		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	303 984	111 999	174 782	17 202
Emprunts et dettes financières divers	970	970		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 931	8 931		
Personnel et comptes rattachés	2 895	2 895		
Impôts sur les bénéfices	4 321	4 321		
Taxe sur la valeur ajoutée	54 610	54 610		
Groupe et associés	17 005	17 005		
Autres dettes	293 542	293 542		
TOTAL	686 378	494 393	174 782	17 202
Emprunts remboursés en cours d'exercice	111 072			

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	10.0000	52 004			52 004

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes 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	24 000
Disponibilités	170
Total	24 170

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	121
Dettes fiscales et sociales	2 893
Total	3 014

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	407
Total	407

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

SARL 55
26780 ALLAN

Page: 10

B. Renseignements globaux

5S

**Société à responsabilité limitée
au capital de 520 040,00 euros
Siège social : 225 Chemin des Ferreints
26780 ALLAN
504 838 608 RCS ROMANS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 juin 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 231 257,60 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	231 257,60 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte « **autres réserves** »

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Cédric SAUNIER

