

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00294 Numéro SIREN : 827 612 003 Nom ou dénomination : 5S CONSEIL
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2023 sous le numéro de dépôt 13675

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
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	524	524		
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)	72 716	5 701	67 015	67 015
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
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	10 464		10 464	8 220
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	7 597		7 597	168
Charges constatées d'avance	708		708	637
TOTAL (II)	29 152		29 152	19 407
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101 868	5 701	96 167	86 422

Comptes annuels

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
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	14 248	2 338
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	30 759	11 910
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	45 507	14 748
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	23 971	33 446
Emprunts et dettes financières diverses	17 535	27 847
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289	279
Dettes fiscales et sociales	8 864	10 102
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	50 659	71 674
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	96 167	86 422
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		1 787

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	53 175		53 175	38 450
Chiffre d'affaires Net	53 175		53 175	38 450
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				3 821
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			87	
Autres produits				
TOTAL (I)			53 263	42 271
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 *			26 555	24 626
Impôts, taxes et versements assimilés			2 124	1 129
Salaires et traitements			3 408	9 207
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				1 557
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)			32 088	36 519
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			21 175	5 752
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)			3	2
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			10 003	2
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			418	454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			418	454
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9 584	-451
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			30 759	5 301

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		7 500
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		7 500
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		890
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		890
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		6 610
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	63 265	49 774
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32 506	37 863
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	30 759	11 910

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Liste des filiales et participations - Participation (10 à 50%)

Identification	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
Liste des filiales et participations (plus de 10% uniquement)					
477998777 SARL KURSUS FORMATION 11 AVENUE DES PEUPLIERS 35510 CESSON SEVIGNE	5 950	33.00	67 000		477 240
	55 045	10 000	67 000		-20 122

In Extenso

24/08/23

certifié conforme
à l'original



SARL 5S CONSEIL

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2022

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 : 31/12/2022

CHIFFRE D'AFFAIRES 38 % Augmentation de 14 725 €

53 175 €

RESULTAT 58 % du CA

30 759 €

FONDS DE ROULEMENT

19 999 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

12 401 €

TRESORERIE

7 597 €

Solde intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2022		Au 31/12/2021		Au 31/12/2020	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)						
+ Production vendue	53 175	100.00	38 450	100.00	20 530	100.00
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	53 175	100.00	38 450	100.00	20 530	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	53 175	100.00	38 450	100.00	20 530	100.00
Marge brute globale (I + II)	53 175	100.00	38 450	100.00	20 530	100.00
- Services extérieurs et autres charges externes	26 555	49.94	24 626	64.05	24 228	118.01
Valeur ajoutée produite	26 620	50.06	13 824	35.95	-3 698	-18.01
+ Subventions d'exploitation			3 821	9.94	21 051	102.54
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 124	3.99	1 129	2.94	1 683	8.20
- Salaires et traitements	3 408	6.41	9 207	23.95	7 000	34.10
- Charges sociales					3 490	17.00
Excédent brut d'exploitation	21 088	39.66	7 309	19.01	5 180	25.23
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 557	4.05	2 899	14.12
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante					2	0.01
+ Transfert de charges d'exploitation	87	0.16				
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	21 175	39.82	5 752	14.96	2 280	11.11
+ 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	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	418	0.79	454	1.18	376	1.83
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	30 759	57.85	5 301	13.79	1 904	9.28
+ 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						
Résultat Net Comptable	30 759	57.85	11 910	30.98	1 904	9.28

Attestation

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 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	96 167 €
Chiffre d'affaires :	53 175 €
Résultat net Comptable :	30 759 €

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

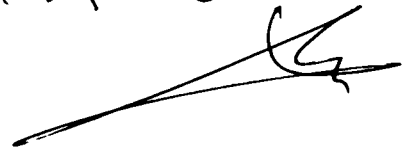
In Extenso
signature électronique

In Extenso
signature électronique

24/08/23

certifié conforme
à l'original

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



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30/06/2023**

Le 30/06/2023
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 31/12/2022 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 30 759,18 euros, que les associés décident d'affecter de la façon suivante :

– 30 759,18 euros au compte "report à nouveau", qui de la somme de 14 247,97 euros, se trouve porté à la somme de 45 007,15 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 : 45 007,15 euros,

Réserve légale : 0 euros,

Soit des capitaux propres de 45 507,15 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

