

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 04685

Numéro SIREN : 842 393 894

Nom ou dénomination : 5S

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2023 sous le numéro de dépôt 32229

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			% de l'actif	Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				1		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	7 562	3 940	3 621		4 810	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				49		53
Participations	262 124		262 124		262 124	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	800		800		800	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	270 486	3 940	266 545	50	267 734	54
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				39		36
Clients (3)	2 160		2 160		960	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)	73 770		73 770		29 100	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	12 652		12 652		4 686	
Fournisseurs débiteurs	960		960		960	
Groupe et associés (3)	117 437		117 437		142 693	
Débiteurs divers (3)						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	62 057		62 057	12	45 933	9
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	269 036		269 036	50	224 332	46
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	539 522	3 940	535 582	100	492 066	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

*Certifié conforme
à l'original*

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 420 000)	420 000	78	420 000	85
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	228		228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8 308	-2	-8 616	-2
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	18 712	3	308	
SITUATION NETTE	430 632	80	411 920	84
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	430 632	80	411 920	84
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	113		27 604	6
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs				
Fournisseurs, factures non parvenues	55		876	
Dettes fiscales et sociales	29 811	6	23 466	5
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	74 970	14	28 200	6
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	104 949	20	80 146	16
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	535 582	100	492 066	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

104 949

80 146



	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	120 975	100	66 650	100	54 325	82
Montant net du chiffre d'affaires	120 975	100	66 650	100	54 325	82
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	120 975	100	66 650	100	54 325	82
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	24 177	20	20 312	30	3 865	19
Impôts, taxes et versements assimilés	7 544	6	1 931	3	5 613	291
Salaires et traitements	76 175	63	24 000	36	52 175	217
Charges sociales	29 698	25	14 599	22	15 098	103
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	1 188	1	1 527	2	-339	-22
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	8				8	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	138 790	115	62 370	94	76 420	123
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-17 815	-15	4 280	6	-22 095	-516
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré	3 098	3	3 950	6	-853	-22

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	37 500	31			37 500	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 417	1			1 417	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	38 917	32			38 917	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)				3	-3	-100
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				3	-3	-100
RÉSULTAT FINANCIER	38 917	32		-3	38 920	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	18 004	15		327	17 677	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.				19	-19	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				19	-19	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL				-19	19	100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-708	-1			-708	
TOTAL DES PRODUITS	159 892	132	66 650	100	93 242	140
TOTAL DES CHARGES	141 179	117	66 342	100	74 837	113
Bénéfice ou Perte	18 712	15	308		18 404	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---|--------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 10 ans |
| - Matériels informatiques | 3 ans |

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ns

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

55

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	3 850		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	3 712		
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	7 562		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		262 124		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		800		
		TOTAL	262 924		
		TOTAL GENERAL	270 486		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers			3 850	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			3 712	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL			7 562	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				262 124	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				800	
		TOTAL			262 924	
		TOTAL GENERAL			270 486	

NS

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

55

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	698	385		1 083
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	2 054	803		2 857
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		2 752	1 188		3 940
TOTAL GENERAL		2 752	1 188		3 940

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

55

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
M2P - 47 Avenue de la Gare 33610 CESTAS - 890029960	325 000	-22 604	76,92	-12 371
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
L'ANGE d'OR - 0 Gazinet - centre commercial 33610 CESTAS	5 000	122 548	45,00	28 718
L2C - 47 avenue de la Gare 33610 CESTAS - 879444677	1 000	-6 017	49,90	-6 017
BMS INVEST - 182 rue Georges Mandel 33000 BORDEAUX - 8	12 000	72 036	33,33	43 499
JAMANN - 3 rue Claude Bernard 17200 ROYAN - 844044222	5 000	-61 147	37,50	-4 916
TANAC - 2 Avenue des Pyrénées 33140 VILLENAVE-D'ORNO	5 000	76 388	50,00	967
JAUMANN - 182 rue Georges Mandel 33000 BORDEAUX - 8	3 000	-59 178	33,33	9 885
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ns

ACTIF CIRCULANT

55

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	800		800
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	75 930	75 930	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	708	708	
	Etat & autres	11 944	11 944	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	117 437	117 437	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	960	960	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		207 779	206 979	800
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ns

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

55

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	55	55		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	11 185	11 185		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	18 626	18 626		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	113	113		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	74 970	74 970		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	104 949	104 949		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

5S

Société à responsabilité limitée au capital de 420 000 euros
Siège social : 47 Avenue de la Gare, 33610 Cestas
842 393 894 RCS BORDEAUX

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique **décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 18 712,31 euros de la manière suivante :**

Origine

Bénéfice de l'exercice	18 712,31 euros
------------------------	-----------------

Affectation

Affecté au compte « report à nouveau » débiteur en vue de l'apurement total des pertes antérieures	8 307,93 euros
---	----------------

Solde à affecter

10 404,38 euros

Dotation de la réserve légale (5%)

520,22 euros

La réserve légale s'élèvera ainsi après affectation à 748,22 euros.

Solde à affecter

9 884,16 euros

Affecté en totalité au compte « autres réserves » qui s'élèvera ainsi à 9 884,16 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

CERTIFIE CONFORME

Monsieur Matthieu SCHERMANN
Le Gérant

