

Pour publication

5M SERVICES

BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 28/03/2023

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)

	Brut	Amort. & Provi	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	58 050	47 892	10 158	0,37	16 763	0,78
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	170 649	14 184	156 464	5,76	51 375	2,38
Installations techniques, matériel & outillage industriels	19 255	12 893	6 362	0,23		
Autres immobilisations corporelles	502 197	308 171	194 026	7,14	147 312	6,82
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	350		350	0,01	350	0,02
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	50 296		50 296	1,85	57 629	2,67
TOTAL (I)	800 796	383 141	417 656	15,37	273 429	12,67
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens	128 335		128 335	4,72	83 659	3,88
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 241		3 241	0,12	5 603	0,26
Avances & acomptes versés sur commandes	10 080		10 080	0,37		
Clients et comptes rattachés	857 853	16 222	841 631	30,97	610 115	28,26
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	26 999		26 999	0,99	4 425	0,20
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	98 118		98 118	3,61	23 014	1,07
. Autres	800		800	0,03	2 133	0,10
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 180 585		1 180 585	43,44	1 138 474	52,74
Charges constatées d'avance	10 500		10 500	0,39	17 708	0,82
TOTAL (II)	2 316 511	16 222	2 300 289	84,63	1 885 131	87,33
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 117 307	399 363	2 717 945	100,00	2 158 560	100,00

5M SERVICES SAS au capital de 300 000 €

Bilan certifié conforme
Argenteuil, le 23/01/2023
N. NATA, Directeur Général

AUDIT EXPANSION



Les Algorithmes - Bat. Aristote
9 avenue du Marais
95100 Argenteuil
01 47 23 40 21
comptabilite@5m-services.com

RCS Pontoise 793039108 TVA intra FR82793039

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 300 000)	300 000	11,04	100 000	4,63
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	10 000	0,37	10 000	0,46
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	5 194	0,19	185 194	8,58
Résultat de l'exercice	555 729	20,45	467 843	21,67
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	870 924	32,04	763 037	35,35
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	749 820	27,59	772 640	35,79
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	281	0,01		
. Associés	2 501	0,09	2 501	0,12
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453 749	16,69	272 091	12,61
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	162 283	5,97	104 288	4,83
. Organismes sociaux	97 274	3,58	89 058	4,13
. Etat, impôts sur les bénéfices	17 978	0,66	8 714	0,40
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	158 341	5,83	92 025	4,26
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 116	0,30	5 149	0,24
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8 216	0,38
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	196 680	7,24	40 842	1,89
TOTAL(IV)	1 847 021	67,96	1 395 523	64,65
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 717 945	100,00	2 158 560	100,00

EXTRAIT PROCES VERBAL DE DELIBERATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 MARS 2023

**L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS,
LE 30 MARS A 18H.**

Les actionnaires de la société 5M SERVICES SAS, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font apparaître un résultat bénéficiaire, après impôt sur les sociétés, de **555.729 euros** et décide, sur proposition du Président, de l'affecter comme suit :

- 540.923 euros au versement de dividendes, soit 540,92 EUR par action
- 14.806 euros au compte report à nouveau

Suite à cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèveront à 330.000 euros.

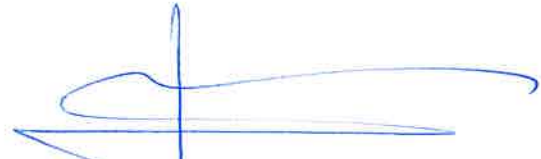
Les actionnaires constatent, conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'au titre des trois exercices précédents, il a été distribué les dividendes suivants :

- au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011 : 447.843 €
- au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020 : 405.547 €
- au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019 : 95.000 €

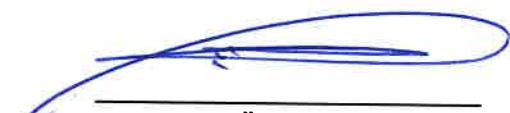
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Matthieu MOURGUE-MOLINES
Président



Matthieu MOURGUE-MOLINES
Président de séance



Matthieu MAÏA
Secrétaire de séance

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 717 944,68 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 555 729,13 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/02/2026 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 800 796 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	55 250	2 800		58 050
Immobilisations corporelles	460 799	241 723		692 100
Immobilisations financières	57 979			50 646
TOTAL	574 028	244 523		800 796

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 383 141 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	38 487	9 405		47 892
Immobilisations corporelles	262 112	73 669		335 248
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	300 599	83 074		383 141

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Site internet	58 050	47 892	10 158	Non amortiss.
Batiments	50 000	5 889	44 111	Non amortiss.
Inst.agenc./constructions	120 649	8 295	112 353	Non amortiss.
Materiel industriel	16 466	12 656	3 810	Non amortiss.
Agencements amenag mat outillage	2 789	238	2 551	Non amortiss.
Instal./agenc.divers	28 573	3 165	25 407	Non amortiss.
Materiel de transport	381 441	254 031	127 410	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	50 991	39 701	11 290	Non amortiss.
Mobilier	41 192	11 273	29 919	Non amortiss.
TOTAL	750 150	383 141	367 010	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 1 044 565 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	50 296		50 296
Actif circulant & charges d'avance	994 270	994 270	
TOTAL	1 044 565	994 270	50 296

3.3 - Provisions pour dépréciation = 16 222 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	19 304				16 222
Comptes financiers					
Total	19 304				16 222

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 32 886 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	32 886
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	32 886

3.5 - Charges constatées d'avance = 10 500 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 300 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	100,00	100 000
Titres émis ou variation du nominal	1000	200,00	200 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	300,00	300 000

4.2 - Etat des dettes = 1 847 021 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	749 820	749 820		
Dettes financières diverses	2 782	2 782		
Fournisseurs	453 749	453 749		
Dettes fiscales & sociales	443 991	443 991		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	196 680	196 680		
TOTAL	1 847 021	1 847 021		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 247 324 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	281
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	42 855
Dettes fiscales & sociales	204 188
Autres dettes	
TOTAL	247 324

4.4 - Produits constatés d'avance = 196 680 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 32 886 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	32 886
Clients factures a etablir(41810000)	32 886
TOTAL	32 886

8.2 - Charges constatées d'avance = 10 500 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(48600000)	10 500
TOTAL	10 500

8.3 - Charges à payer = 247 324 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	281
Interets courus(16880000)	281
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	42 855
Fourn factures non parvenues.(40810000)	42 855
Dettes fiscales et sociales :	204 188
Personnel conges a payer(42820000)	88 130
Ta + fpc(42850000)	8 433
Pers autres charges a payer(42860000)	65 720
Org.soc. conges a payer(43820000)	28 348
Org.soc. autres charges a payer(43860000)	11 988
Etat autres charges a payer(44860000)	1 570
TOTAL	247 324

8.4 - Produits constatés d'avance = 196 680 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(48700000)	196 680
TOTAL	196 680