

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00315

Numéro SIREN : 839 196 961

Nom ou dénomination : 5S TP

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2024 sous le numéro de dépôt 1102

5S TP
1 Route des Bruyères
Site Eurocap
62219 LONGUENESSE
RCS BOULOGNE SUR MER : 839 196 961

DEPOT DES COMPTES ANNUELS 2022-2023
AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

SOMMAIRE

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXES

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Pour copie conforme
Le Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'X' shape with a horizontal stroke across the middle.

Désignation de l'entreprise SARL 5S TP		1 Route des Bruyères		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		62219 LONGUENESSE				
SIRET		8 3 9 1 9 6 9 6 1 0 0 0 2 4				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		
				Exercice N clos le 31032023		
				Exercice N-1 clos le 31032022		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
		Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012		
		014		016		
	Immobilisations corporelles*	028	9 671	030	1 947	
	Immobilisations financières* (1)	040	1 225	042	1 225	
	Total I (5)	044	10 896	048	1 947	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	151 339	070	151 339	
		072	25 110	074	25 110	
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	144 323	086	144 323	
	Charges constatées d'avance *	092	20 288	094	20 288	
	Total II	096	341 059	098	341 059	
	Total général (I + II)	110	351 956	112	1 947	
PASSIF		Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	2 000	120	2 000	
	Ecart de réévaluation	124		124		
	Réserve légale	126		126		
	Réserves réglementées*	130		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132		
	Report à nouveau	134	(2 020)	134	(13 829)	
	Résultat de l'exercice	136	52 188	136	11 809	
	Subventions d'investissement	137		137		
	Provisions réglementées	140		140		
	Total I	142	52 168	142	(20)	
Provisions pour risques et charges	154		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	90 939	156	15 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	143 290	166	7 171	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 5 075)	172	63 611	172	13 856	
	Produits constatés d'avance	174		174		
Total III	176	297 840	176	36 027		
Total général (I + II + III)		180	350 008	180	36 008	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 225	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	65 308
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	10 095
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **350 008 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 136 177 euros** et un total **charges de 1 083 989 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 52 188 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2022** et finit le **31/03/2023**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES							
	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			2 583			2 583
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	801		2 938			3 739
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			3 350			3 350
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		801		8 870			9 671
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	352		1 225		352	1 225
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	352		1 225		352	1 225
TOTAL		1 153		10 095		352	10 896

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		1 571	896	675
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	801	657	186	1 272
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	801	2 228	1 081	1 947
TOTAL		801	2 228	1 081	1 947

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2023
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
PROVISIONS REGLEMEENTES	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

JF

Créances et Dettes

		31/03/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 225	1 225	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	151 339	151 339	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	66	66	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 563	24 563	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	481	481	
	Charges constatées d'avances	20 288	20 288	
TOTAL DES CREANCES		197 962	197 962	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	352	352		
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	90 399	25 090	65 308	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	188	188		
	Fournisseurs et comptes rattachés	143 290	143 290		
	Personnel et comptes rattachés	4 006	4 006		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 263	12 263		
	Impôts sur les bénéfices	12 347	12 347		
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 648	29 648		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	273	273		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	5 075	5 075		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		297 840	232 532	65 308	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		90 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 601			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		5 075			

JF

Capital social

	31/03/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	200,00	10,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	200,00	10,0000	2 000,00

JF

Charges à payer (avec détail)

	31/03/2023	31/03/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	352		352	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 543	271	11 273	N/S
Dettes fiscales et sociales	273	5	268	N/S
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	12 169	276	11 893	N/S

JF

Produits à recevoir (avec détail)

	31/03/2023	31/03/2022	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients	2 352	6 060	(3 708) -61,18
Autres créances	481	2 300	(1 819) -79,10
TOTAL	2 833	8 360	(5 527) -66,11

JF

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/03/2023	31/03/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	20 288	4 567	15 721	344,2
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	20 288	4 567	15 721	344,2

JF

5S TP
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 Route des Bruyères - EUROCAP
62219 LONGUENESSE
839 196 961 RCS BOULOGNE SUR MER

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Mars 2023 s'élevant à 52 187,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	52 187,98 euros
Absorption des pertes antérieures	2 020,18 euros

Solde	50 167,80 euros
A la réserve légale	200,00 euros

Solde	49 967,80 euros

Pour un montant de 49 967,80 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 49 967,80 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

