

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOULOGNE SUR MER - 6202 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 21/10/2024 - 7983 - 2018 B 00315 - 839 196 961 - 5S TP

5S TP
99 Rue Blaise Pascal
Cellule.B
62510 ARQUES
RCS BOULOGNE SUR MER : 839 196 961

DEPOT DES COMPTES ANNUELS 2023-2024
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 stylized 'X' shape with a horizontal line extending to the right.

Désignation de l'entreprise : SARL 5S TP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 1 Route des Bruyères		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 8 3 9 1 9 6 9 6 1 0 0 0 2 4		Néant ☐ *						
		Exercice N. clos le, 31032024						
		N-1 31032023						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
		Frais de développement *	CX					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 350	359	5 991		
		Fonds commercial (I)	AE					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN					
		Constructions	AP					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	20 163	3 986	16 177	1 907	
		Autres immobilisations corporelles	AT	19 945	3 115	16 830	2 467	
		Immobilisations en cours	AV				3 350	
		Avances et acomptes	AX					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
			Autres participations	CU				
			Créances rattachées à des participations	BB				
			Autres titres immobilisés	BD				
			Prêts	BF				
			Autres immobilisations financières *	BH	6 611		6 611	1 225
TOTAL (II)		BJ	53 069	7 459	45 609	8 949		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	9 676	BM	9 676		
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	537 970	BY	537 970	151 339	
		Autres créances (3)	BZ	66 870	CA	66 870	25 110	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités	CF		64 967	CG	64 967	144 323		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	20 601	CI	20 601	20 288		
	TOTAL (III)	CJ	700 083	CK	700 083	341 059		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	753 151	IA	7 459	745 692	350 008	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	6 611	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SARL 5S TP		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :2 000.....)	DA	2 000	2 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	200		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	49 968		
	Report à nouveau	DH		(2 020)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	52 296	52 188	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		DL	104 464	52 168	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	112 002	90 751	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	53 665	5 263	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	339 737	143 290	
	Dettes fiscales et sociales	DY	102 491	58 536	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	EB	33 333			
	EC	641 228	297 840		
	ED				
	EE	745 692	350 008		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	569 527	232 532	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	291	352	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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 **745 692 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 152 132 euros** et un total **charges de 1 099 836 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 52 296 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2023** et finit le **31/03/2024**.
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 31/03/2024
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.d.p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres			6 350			6 350
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			6 350			6 350
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	2 583		17 580			20 163
Instal., agencement, aménagement divers			15 282			15 282
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	3 739		925			4 663
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	3 350		3 000		6 350	
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 671		36 787		6 350	40 108
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	1 225		5 386			6 611
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 225		5 386			6 611
TOTAL	10 896		48 523		6 350	53 069

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles		359		359
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		359		359
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	675	3 310		3 986
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		783		783
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 272	1 059		2 331
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 947	5 153		7 101
TOTAL		1 947	5 512		7 459

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Dotations			Reprises				
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	31/03/2024
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 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.					

Créances et Dettes

		31/03/2024	1 an ou plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 611	6 611	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	537 970	537 970	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 779	2 779	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	42 525	42 525	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	20 000	20 000	
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	1 566	1 566		
Charges constatées d'avances	20 601	20 601		
TOTAL DES CREANCES		632 051	632 051	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	291	291		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	111 710	40 010	71 700	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	275	275		
	Fournisseurs et comptes rattachés	339 737	339 737		
	Personnel et comptes rattachés	12 628	12 628		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 000	14 000		
	Impôts sur les bénéfices	94	94		
	Taxes sur la valeur ajoutée	75 492	75 492		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	277	277		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	53 390	53 390		
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	33 333	33 333			
TOTAL DES DETTES		641 228	569 527	71 700	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		47 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		25 688			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		53 390			

Capital social

31/03/2024		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

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
CAPITAL en fin d'exercice					
Capital social	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Nombre d'actions ordinaires	200	200	200	200	200
Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
Nombre maximal d'actions à créer :					
- Par conversion d'obligation					
- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT					
Chiffre d'affaires (hors taxes)	76 489	52 208	80 972	1 131 813	1 126 005
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	523	(13 274)	12 768	65 681	70 850
Impôts sur les bénéfices	60		922	12 347	13 042
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	196	(13 541)	11 809	52 188	52 296
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	2	(66)	59	267	289
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	1	(68)	59	261	261
Dividende attribué					
PERSONNEL					
Effectif moyen salarié					4
Montant de la masse salariale	37 500	34 148	29 452	148 941	205 700
Montant des sommes versées en avantages sociaux	9 818	12 942	7 792	37 223	62 401

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2024
VALEUR D'ORIGINE					176 400	176 400
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice				37 022	37 022
	TOTAL				37 022	37 022
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				31 848	31 848
	entre 1 et 5 ans				111 029	111 029
	à plus de 5 ans				31 871	31 871
	TOTAL				174 748	174 748
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				380	380
	à plus de 5 ans				1 384	1 384
	TOTAL				1 764	1 764
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Charges à payer (avec détail)

	31/03/2024	31/03/2023	Variations %
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	291	352	(61) -17,27
Emprunts et dettes financières divers			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 214	11 543	(5 329) -46,17
Dettes fiscales et sociales	3 801	273	3 528 N/S
Dettes fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes			
TOTAL	10 307	12 169	(1 862) -15,30

-Produits-à-recevoir-(avec-détail)-

	31/03/2024	31/03/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	8 334	2 352	5 982	254,2
Autres créances	21 264	481	20 783	N/S
TOTAL	29 598	2 833	26 765	944,7

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/03/2024	31/03/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	20 601	20 288	313	1,54
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	20 601	20 288	313	1,54

Date	Time	Location	Weather	Wind	Temp	Humidity	Pressure	Visibility	Remarks

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/03/2024	31/03/2023	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	33 333		33 333
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL	33 333		33 333

5S TP

~~Société à responsabilité limitée à Associé Unique au capital de 2.000 euros~~

Siège social : 99, Rue Blaise Pascal - Cellule B - 62510 ARQUES

839 196 961 RCS BOULOGNE SUR MER

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 19 SEPTEMBRE 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Mars 2024 s'élevant à 52 296,30 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	52 296,30 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 102 264,10 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

