

Comptes annuels

DocuSigned by:

Mathieu SCHERMANN

0CB354A1ADD644F...

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	6 854,50	4 565,02	2 289,48	2 871,96
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	14 688,00		14 688,00	13 724,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15,00		15,00		
Prêts					
Autres immobilisations financières				800,00	
TOTAL (II)		21 557,50	4 565,02	16 992,48	17 395,96
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	960,00		960,00	29 760,00
	Autres créances	493 132,87		493 132,87	534 186,89
	Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 000,00		100 000,00		
DISPONIBILITES	285 343,57		285 343,57	70 755,86	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 529,85		2 529,85	4 216,42
	TOTAL (III)	881 966,29		881 966,29	638 919,17
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		903 523,79	4 565,02	898 958,77	656 315,13

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	420 000,00	420 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	7 205,19	748,22
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	90 566,61	9 884,16
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	300 504,43	129 139,42
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	818 276,23	559 771,80
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	62 145,48	59 708,33
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080,00	
	Dettes fiscales et sociales	15 190,60	21 235,00
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 266,46	15 600,00
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	80 682,54	96 543,33
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	898 958,77	656 315,13
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		300 504,43	129 139,42
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		80 682,54	96 543,33
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat		31/12/2024		31/12/2023	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	143 992,00	100,00	144 992,00	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	143 992,00	100,00	144 992,00	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 977,18	2,76	802,50	0,55
	Autres produits	487,78	0,34	339,98	0,23
	Total des produits d'exploitation	148 456,96	103,10	146 134,48	100,79
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
PRODUITS FINANCIERS	Autres achats et charges externes	27 005,56	18,75	24 429,71	16,85
	Impôts, taxes et versements assimilés	14 613,00	10,15	13 360,76	9,21
	Salaires et traitements	125 535,18	87,18	104 279,50	71,92
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant	41 753,08	29,00	36 723,45	25,33
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	582,48	0,40	697,39	0,48
	Autres charges	3,57		1,21	
CHARGES FINANCIERES	Total des charges d'exploitation	209 492,87	145,49	179 492,02	123,79
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(61 035,91)	-42,39	(33 357,54)	-23,01
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré	3 258,05	2,26	3 002,66	2,07
	De participations (3)	343 742,50	238,72	163 351,12	112,66
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 584,89	4,57	2 793,12	1,93
CHARGES FINANCIERES	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	350 327,39	243,30	166 144,24	114,59
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)				
	Différences négatives de change				
CHARGES FINANCIERES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières				
	RESULTAT FINANCIER	350 327,39	243,30	166 144,24	114,59
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	286 033,43	198,65	129 784,04	89,51
	Total des produits exceptionnels	14 970,00	10,40	250 000,00	172,42
	Total des charges exceptionnelles	499,00	0,35	250 644,62	172,87
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 471,00	10,05	(644,62)	-0,44
CHARGES FINANCIERES	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	513 754,35	356,79	562 278,72	387,80
	TOTAL DES CHARGES	213 249,92	148,10	433 139,30	298,73
	RESULTAT DE L'EXERCICE	300 504,43	208,70	129 139,42	89,07

Annexe des comptes annuels

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2024** dont le total est de **898 959** Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de **300 504** Euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2024** au **31/12/2024**.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement ANC n°2014-03 à jour des règlements complémentaires applicables à la date d'établissement desdits comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place en en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Installations générales	10 ans
- Matériels informatiques	3 ans

Titres de participation

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis. Ils ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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.

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			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				
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	1 468,27	385,00		1 853,27
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 514,27	197,48		2 711,75
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 982,54	582,48		4 565,02
TOTAL		3 982,54	582,48		4 565,02

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement des amortiss ment à la fin de l'exerci
Différentiel de durée et	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionn	Différentiel de durée et	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionn	

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 Agenct 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						

--

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	960,00	960,00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	22,24	22,24	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	464 412,63	464 412,63	
	Débiteurs divers	28 698,00	28 698,00	
	Charges constatées d'avances	2 529,85	2 529,85	
TOTAL DES CREANCES		496 622,72	496 622,72	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	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 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 080,00	1 080,00		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 817,00	5 817,00		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 373,60	9 373,60		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	62 145,48	62 145,48		
	Autres dettes	2 266,46	2 266,46		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		80 682,54	80 682,54		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		60 283,15			

Charges à payer

31/12/2024

Total des Charges à payer		5 817
Dettes fiscales et sociales		5 817
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	5 817	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 530	2 530
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 530

Filiales et participations



31/12/2024	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) SCI LUGAVA 2. Participations (10 à 50 %) SARL TANAC SARL L'ANGE D'OR SN ORMENTA SAS JAMANN SAS BMS INVEST SCI JAJUMANN SAS LA MAIN LANDAISE 1. Filiales (Plus de 50 %) SCI LUGAVA 2. Participations (10 à 50 %) SARL TANAC SARL L'ANGE D'OR SN ORMENTA SAS JAMANN SAS BMS INVEST SCI JAJUMANN SAS LA MAIN LANDAISE	1 000,00		99,99	999,99	999,99
	5 000,00	97 750,26	50,00	2 500,00	2 500,00
	5 000,00	174 365,81	45,00	2 250,00	2 250,00
			44,00	440,00	440,00
			37,50	1 875,00	1 875,00
	12 000,00	74 102,36	33,33	4 000,00	4 000,00
	3 000,00	(30 216,43)	33,33	1 000,00	1 000,00
	100,00		24,00	24,00	24,00
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
	90 000,00				
B. Renseignements globaux Capital Capitaux propres Quote part détenue en pourcentage Valeur comptable des titres détenus - Brute Valeur comptable des titres détenus - Nette Prêts et avances consentis Montant des cautions et avals Chiffre d'affaires Résultat du dernier exercice clos Dividendes encaissés	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises		étrangères	françaises	étrangères

5S

Société à responsabilité limitée au capital de 420 000 euros
Siège social : 88 rue des Chardons, 40600 Biscarrosse
842 393 894 RCS MONT-DE-MARSAN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique **décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 300 504,43 euros de la manière suivante :**

Origine	
Bénéfice de l'exercice	300 504,43 euros
Affectation	
Dotation de la réserve légale (5%)	15 025,23 euros
La réserve légale s'élèvera ainsi après affectation à 22 230,42 euros.	

Solde à affecter	285 479,20 euros
Au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 286 045,81 euros.	

Signé en la forme électronique.

DocuSigned by:

0CB354A1ADD644F...

CERTIFIE CONFORME

Monsieur Matthieu SCHERMANN
Le Gérant