

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOULOGNE SUR MER - 6202 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 14/10/2025 - 8161 - 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 2024-2025
AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

SOMMAIRE

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXES

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Pour copie conforme
Le Gérant

5S TP
Vos solutions VRD

Porte Multimodale de l'Aa

99 rue Blaise Pascal - Cellule B - 62510 ARQUES

Tél: 07 70 16 35 13 - Mail: jaucquez@5s-tp.fr

www.5s-tp.fr

RCS Boulogne sur mer - 839 196 961

Désignation de l'entreprise : SARL 5S TP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 99 rue Blaise Pascal		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 8 3 9 1 9 6 9 6 1 0 0 0 3 2		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31032025						
		N-1 31032024						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 350	AC	2 475	3 875	5 991
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	36 309	AS	10 260	26 048	16 177
		Autres immobilisations corporelles	AT	22 742	AU	6 715	16 027	16 830
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
			Autres participations	CU		CV		
			Créances rattachées à des participations	BB		BC		
			Autres titres immobilisés	BD		BE		
			Prêts	BF		BG		
			Autres immobilisations financières *	BH	5 733	BI		5 733
TOTAL (II)		BJ	71 133	BK	19 451	51 683	45 609	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		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	651 164	BY		651 164	537 970
		Autres créances (3)	BZ	90 092	CA		90 092	66 870
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	72 539	CG		72 539	64 967	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	8 430	CI		8 430	20 601	
	TOTAL (III)	CJ	822 225	CK		822 225	700 083	
	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	893 358	1A	19 451	873 908	745 692	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	5 733	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	102 264	49 968
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	103 135	52 296
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	207 600	104 464
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	129 156	112 002
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	47 465	53 665
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	327 931	339 737
	Dettes fiscales et sociales	DY	138 139	102 491
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	EB	23 617	33 333	
TOTAL (IV)	EC	666 308	641 228	
	ED			
Ecart de conversion passif * (V)	EE	873 908	745 692	
RENVIS	(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	589 473	569 527
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	456	291	

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

JF

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 **873 908 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 054 019 euros** et un total **charges de 1 950 884 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 103 135 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2024** et finit le **31/03/2025**.
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.

JF

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluation	Acquisitions	Virt p.à 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	20 163		16 146			36 309
	Instal., agencement, aménagement divers	15 282					15 282
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	4 663		3 092		295	7 460
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 108		19 238		295	59 051	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 611				878	5 733
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 611				878	5 733
TOTAL		53 069		19 238		1 173	71 133

Amortissements

		Amortissements , début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	359	2 117		2 475
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	359	2 117		2 475
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 986	6 275		10 260
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	783	2 183		2 966
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	2 331	1 712	295	3 748
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 101	10 169	295	16 975
TOTAL		7 459	12 286	295	19 451

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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 Agencé 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	31/03/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
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				
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

		31/03/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 733	5 733	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	651 164	651 164	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 758	2 758	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	39 357	39 357	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	20 000	20 000	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	27 976	27 976	
	Charges constatées d'avances	8 430	8 430	
TOTAL DES CREANCES		755 418	755 418	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/03/2025	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)	456	456		
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	128 700	51 866	76 835	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	237	237		
	Fournisseurs et comptes rattachés	327 931	327 931		
	Personnel et comptes rattachés	16 236	16 236		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 085	24 085		
	Impôts sur les bénéfices	14 742	14 742		
	Taxes sur la valeur ajoutée	82 444	82 444		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	633	633		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	47 228	47 228		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	23 617	23 617		
TOTAL DES DETTES		666 308	589 473	76 835	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		50 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		33 010			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		47 228			

Capital social

31/03/2025				
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

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

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

		31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024	31/03/2025
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)	52 208	80 972	1 131 813	1 126 005	2 021 266
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortissements et prov.	(13 274)	12 768	65 681	70 850	143 267
	Impôts sur les bénéfices		922	12 347	13 042	27 846
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	(13 541)	11 809	52 188	52 296	103 135
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et prov.	(66)	59	267	289	577
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	(68)	59	261	261	516
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié				4	9
	Montant de la masse salariale	34 148	29 452	148 941	205 700	319 773
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	12 942	7 792	37 223	62 401	106 334

JF

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2025
VALEUR D'ORIGINE					271 300	271 300
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				37 022	37 022
	Redevances Exercice				54 358	54 358
	TOTAL				91 381	91 381
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				50 032	50 032
	entre 1 et 5 ans				160 923	160 923
	à plus de 5 ans				9 374	9 374
	TOTAL				220 329	220 329
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				1 329	1 329
	à plus de 5 ans				1 384	1 384
	TOTAL				2 713	2 713
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Charges à payer (avec détail)

	31/03/2025	31/03/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	410	291	119	40,69
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 187	6 214	33 973	546,7
Dettes fiscales et sociales	539	3 801	(3 263)	-85,83
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	41 136	10 307	30 829	299,1

JF

Produits à recevoir (avec détail)

	31/03/2025	31/03/2024	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients		8 334	(8 334)	100,0
Autres créances	47 746	21 264	26 483	124,5
TOTAL	47 746	29 598	18 149	61,32

JF

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/03/2025	31/03/2024	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	8 430	20 601	(12 171) -59,08
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	8 430	20 601	(12 171) -59,08

JF

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/03/2025	31/03/2024	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	23 617	33 333	(9 717) -29,15
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL	23 617	33 333	(9 717) -29,15

--

JF

5S TP

Société à responsabilité limitée 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 30 SEPTEMBRE 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2025

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Mars 2025 s'élevant à 103 135,20 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 103 135,20 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 205 399,30 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

5S TP
vos solutions VRD
Porte Multimodale de l'Aa
99 rue Blaise Pascal - Cellule B - 62510 ARQUES
Tél: 07 70 16 35 13 - Mail: jfaucquez@5s-tp.fr
www.5s-tp.fr
RCS Boulogne sur mer - 839 196 961