

EXTRAIT PROCES VERBAL DE DELIBERATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 4 AVRIL 2024

**L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
LE 04 AVRIL 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 2023 font apparaître un résultat bénéficiaire, après impôt sur les sociétés, de **712.922 euros** et décide, sur proposition du Président, de l'affecter comme suit :

- 650.000 euros au versement de dividendes, soit 650 EUR par action
- 62 922 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 2022: 540.923 €
- au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021 : 447.843 €

au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020 : 405.547 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Matthieu MOURGUE-MOLINES
Président



Matthieu MOURGUE-MOLINES
Président de séance



Matthieu MAÏA
Secrétaire de séance

Pour publication

5M SERVICES

BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 28/03/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	58 050	54 636	3 414	0,13	10 158	0,37
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	170 649	25 905	144 744	5,33	156 464	5,76
Installations techniques, matériel & outillage industriels	19 255	13 641	5 614	0,21	6 362	0,23
Autres immobilisations corporelles	591 154	352 076	239 078	8,80	194 026	7,14
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	350		350	0,01	350	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	3 000		3 000	0,11		
Autres immobilisations financières	39 328		39 328	1,45	50 296	1,85
TOTAL (I)	881 785	446 258	435 528	16,04	417 656	15,37
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens	210 963		210 963	7,77	128 335	4,72
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 180		3 180	0,12	3 241	0,12
Avances & acomptes versés sur commandes					10 080	0,37
Clients et comptes rattachés	637 043	20 683	616 361	22,69	841 631	30,97
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	33 652		33 652	1,24	26 999	0,99
. Personnel	1 500		1 500	0,06		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 492		5 492	0,20	98 118	3,61
. Autres	2 255		2 255	0,08	800	0,03
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	300 943		300 943	11,08		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 074 314		1 074 314	39,56	1 180 585	43,44
Charges constatées d'avance	31 786		31 786	1,17	10 500	0,39
TOTAL (II)	2 301 127	20 683	2 280 444	83,96	2 300 289	84,63
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 182 912	466 940	2 715 972	100,00	2 717 945	100,00

5M SERVICES SAS au capital de 300 000 €

Les Algorithmes - Bat. Aristote

95100 Argenteuil

01 47 23 40 21

comptabilite@5m-services.com

RCS Pontoise 793039108 TVA intra FR2793039108

Bilan certifié conforme
Argenteuil, le 17/07/2026
Matthieu Maia, Directeur Général

AUDIT EXPANSION

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 28/03/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 300 000)	300 000	11,05	300 000	11,04
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	30 000	1,10	10 000	0,37
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	1	0,00	5 194	0,19
Résultat de l'exercice	712 922	26,25	555 729	20,45
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 042 923	38,40	870 924	32,04
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	565 002	20,80	749 820	27,59
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	219	0,01	281	0,01
. Associés	2 501	0,09	2 501	0,09
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427 335	15,73	453 749	16,69
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	183 929	6,77	162 283	5,97
. Organismes sociaux	145 274	5,35	97 274	3,58
. Etat, impôts sur les bénéfices	48 836	1,80	17 978	0,66
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	62 880	2,32	158 341	5,83
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 758	0,29	8 116	0,30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	229 315	8,44	196 680	7,24
TOTAL (IV)	1 673 049	61,60	1 847 021	67,96
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 715 972	100,00	2 717 945	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 715 972,13 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 712 921,75 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 = 881 785 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	58 050			58 050
Immobilisations corporelles	692 100	130 888	41 932	781 057
Immobilisations financières	50 646	1 288	12 255	42 678
TOTAL	800 796	132 176	54 187	881 785

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 446 258 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	47 892	6 744		54 636
Immobilisations corporelles	335 248	91 283	34 910	391 622
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	383 141	98 027	34 910	446 258

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	54 636	3 414	Non amortiss.
Batiments	50 000	7 556	42 444	Non amortiss.
Inst.agenc./constructions	120 649	18 350	102 299	Non amortiss.
Materiel industriel	16 466	13 099	3 367	Non amortiss.
Agencements amenag mat outillage	2 789	542	2 247	Non amortiss.
Instal./agenc.divers	57 803	8 989	48 814	Non amortiss.
Materiel de transport	430 940	280 937	150 003	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	57 092	45 198	11 894	Non amortiss.
Mobilier	45 319	16 952	28 367	Non amortiss.
TOTAL	839 107	446 258	392 850	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 754 057 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	42 328		42 328
Actif circulant & charges d'avance	711 728	711 728	
TOTAL	754 057	711 728	42 328

3.3 - Provisions pour dépréciation = 20 683 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	16 222				20 683
Comptes financiers					
Total	16 222				20 683

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 943 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	943
TOTAL	943

3.5 - Charges constatées d'avance = 31 786 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	300,00	300 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	3000,00	300 000

4.2 - Etat des dettes = 1 673 049 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	565 002	565 002		
Dettes financières diverses	2 720	2 720		
Fournisseurs	427 335	427 335		
Dettes fiscales & sociales	448 678	448 678		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	229 315	229 315		
TOTAL	1 673 049	1 673 049		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 276 170 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	219
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	29 601
Dettes fiscales & sociales	246 351
Autres dettes	
TOTAL	276 170

4.4 - Produits constatés d'avance = 229 315 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 = 943 E

Produits à recevoir	Montant
Disponibilités :	943
Interets courus d.a.t(508800000)	943
TOTAL	943

8.2 - Charges constatées d'avance = 31 786 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(486000000)	31 786
TOTAL	31 786

8.3 - Charges à payer = 276 170 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	219
Interets courus(168800000)	219
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	29 601
Fourn factures non parvenues.(408100000)	29 601
Dettes fiscales et sociales :	246 351
Personnel congés a payer(428200000)	100 279
Ta + fpc(428500000)	1 263
Pers autres charges a payer(428600000)	82 250
Org.soc. congés a payer(438200000)	34 072
Org.soc. autres charges a payer(438600000)	28 487
TOTAL	276 170

8.4 - Produits constatés d'avance = 229 315 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(487000000)	229 315
TOTAL	229 315