

RCS : TOURS Code greffe : 3701

Documents comptables

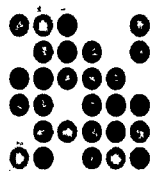
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00415 Numéro SIREN : 810 167 494 Nom ou dénomination : 5LABS

Ce dépôt a été enregistré le 15/04/2024 sous le numéro de dépôt 3848



Adexial
Expertise comptable Audit Conseil



SAS 5LABS

14 rue de la Braquerie

37270 LARCAY

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

CERTIFIÉ CONFORMÉ
LE PRÉSIDENT

adexial

Société d'expertise comptable au capital de 5000 euros, inscrite à l'ordre des experts comptables de la région Pays de Loire

SARL immatriculée RCS Tours - 494 883 473

Tél. : 02 47 44 97 55 - Fax : 02 47 44 18 02 - contact@adexial.fr / ZAC Les Fougerolles, 5 rue Marie de Lorraine - 37700 La Ville-aux Dames

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du *1er novembre 2014*, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 5LABS** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 4 162 546 euros

Chiffre d'affaires : 132 133 euros

Résultat net comptable : 923 102 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à La Ville Aux Dames
Le 22 avril 2016

Mme Sophie CHANSON
Expert-Comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		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				
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	273 500		273 500	273 500
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	300		300	300
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		273 800		273 800	273 800
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	31 078		31 078	152 141
	Autres créances	733 316		733 316	327 462
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 269 974	39 320	1 230 654	1 188 454
	DISPONIBILITES	1 893 698		1 893 698	1 809 377
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	3 928 066	39 320	3 888 746	3 477 433
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	4 201 866	39 320	4 162 546	3 751 233

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		273 800	6,58	273 800	7,30		
Autres participations		273 500	6,57	273 500	7,29		
Titres de participation - Steam		10 000	0,24	10 000	0,27		
Titres de part. Otodo		263 500	6,33	263 500	7,02		
Autres titres immobilisés		300	0,01	300	0,01		
Parts sociales SCI MAPYCEROLO		300	0,01	300	0,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET		3 888 746	93,42	3 477 433	92,70	411 313	11,83
Créances clients et comptes rattachés		31 078	0,75	152 141	4,06	(121 063)	-79,57
Collectif clients débiteurs		31 078	0,75	150 210	4,00	(119 132)	-79,31
Facture à établir				1 931	0,05	(1 931)	-100,00
Autres créances		733 316	17,62	327 462	8,73	405 855	123,94
Collectif fournisseurs débiteurs		1 565	0,04			1 565	
Salaire net				6 945	0,19	(6 945)	-100,00
Impôt société		267 837	6,43	60 912	1,62	206 925	339,71
TVA déductible		26		6 305	0,17	(6 279)	-99,59
Crédit de TVA à reporter				1 264	0,03	(1 264)	-100,00
TVA en attente		322	0,01			322	
Tva sur factures non parvenues		525	0,01	540	0,01	(15)	-2,83
Tva sur facture à établir		35				35	
C/C Groupe Steam		210 323	5,05			210 323	
C/C Groupe Otodo		251 496	6,04	251 496	6,70		
Produits à recevoir		1 188	0,03			1 188	
Valeurs mobilières de placement		1 230 654	29,56	1 188 454	31,68	42 201	3,55
FCPI		285 637	6,86	85 597	2,28	200 040	233,70
Actions Orpéa				65 599	1,75	(65 599)	-100,00
Fonds Finaveo-Placement Natixis		260 619	6,26	210 529	5,61	50 090	23,79
Fonds Oradea Vie		200 000	4,80	521 879	13,91	(321 879)	-61,68
Comptes titres Caisse D'Epargne		187 438	4,50			187 438	
Parts sociales		5 680	0,14	5 620	0,15	60	1,07
Parts sociales Caisse d'Epargne		190 600	4,58	190 600	5,08		
Compte à terme		140 000	3,36	140 000	3,73		
Prov. dépr.Placement financier		(39 320)	-0,94	(31 370)	-0,84	(7 949)	-25,34
Disponibilités		1 893 698	45,49	1 809 377	48,23	84 321	4,66
Caisse d'Epargne		1 657 500	39,82	1 526 572	40,70	130 928	8,58
Caisse épargne E5Group		3 143	0,08	7 407	0,20	(4 264)	-57,57
Livret a caisse d'épargne		16 679	0,40	16 265	0,43	414	2,54
Natixis - Liquidités compte titre		211 160	5,07	259 133	6,91	(47 973)	-18,51
Revenus courus à recevoir		5 217	0,13			5 217	
TOTAL DU BILAN ACTIF		4 162 546	100,00	3 751 233	100,00	411 313	10,96

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 001	10 001
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau	2 543 906	2 195 126
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice	923 102	1 348 780
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 478 009	3 554 907
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
DETTES (1)	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)		608
	Emprunts et dettes financières divers (3)	644 140	135 993
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 830	11 554
	Dettes fiscales et sociales	32 568	48 171
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	684 538	196 326
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 162 546	3 751 233
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		923 101,63	1 348 779,76
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		684 538	196 326
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			608
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		3 478 009	83,55	3 554 907	94,77	(76 898)	-2,16
Capital Social ou individuel		10 001	0,24	10 001	0,27		
Capital social		10 001	0,24	10 001	0,27		
Réserve légale		1 000	0,02	1 000	0,03		
Réserve légale		1 000	0,02	1 000	0,03		
Report à nouveau		2 543 906	61,11	2 195 126	58,52	348 780	15,89
Report à nouveau		2 543 906	61,11	2 195 126	58,52	348 780	15,89
Résultat de l'exercice		923 102	22,18	1 348 780	35,96	(425 678)	-31,56
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		684 538	16,45	196 326	5,23	488 212	248,67
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				608	0,02	(608)	-100,00
Intérêts courus C/C Associés				608	0,02	(608)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers		644 140	15,47	135 993	3,63	508 147	373,66
C/C Groupe Steam				103 633	2,76	(103 633)	-100,00
Compte courant Souchaud Eric		644 140	15,47	32 360	0,86	611 780	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 830	0,19	11 554	0,31	(3 724)	-32,23
Collectif fournisseurs créditeurs		4 682	0,11	8 314	0,22	(3 633)	-43,69
Factures non parvenues		3 148	0,08	3 240	0,09	(92)	-2,83
Dettes fiscales et sociales		32 568	0,78	48 171	1,28	(15 603)	-32,39
URSSAF		1 083	0,03	844	0,02	239	28,37
Retraite AG2R Réunica		440	0,01	539	0,01	(99)	-18,39
Prélèvement à la source		478	0,01	320	0,01	158	49,47
Tva à décaisser		5 016	0,12			5 016	
TVA collectée 20%		5 180	0,12	45 402	1,21	(40 222)	-88,59
TVA à régulariser		19 981	0,48			19 981	
Tva sur facture à établir				322	0,01	(322)	-100,00
Autres charges à payer				482	0,01	(482)	-100,00
Taxe d'apprentissage		178		145		33	22,62
Formation continue		211	0,01	118		93	79,06
TOTAL DU BILAN PASSIF		4 162 546	100,00	3 751 233	100,00	411 313	10,96

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	132 133		132 133	142 514
	Montant net du chiffre d'affaires	132 133		132 133	142 514
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			12 342	
	Autres produits			4	
	Total des produits d'exploitation (1)			144 479	142 514
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			17 653	30 097
	Impôts, taxes et versements assimilés			725	404
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements			38 702	21 391
	Charges sociales du personnel			14 144	7 818
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges			13	2 367
	Total des charges d'exploitation (2)			71 238	62 077
RESULTAT D'EXPLOITATION				73 241	80 436

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		73 241	80 436
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	859 715	941 791
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	38 152	18 709
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		897 867	960 500
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	20 291	31 370
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 042	496
	Différences négatives de change		1 276
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	21 333	33 143
RESULTAT FINANCIER		876 534	927 357
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		949 774	1 007 794
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 226	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		1 226	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		4 933
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		4 933
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 226	(4 933)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		27 898	(345 919)
TOTAL DES PRODUITS		1 043 571	1 103 014
TOTAL DES CHARGES		120 469	(245 766)
RESULTAT DE L'EXERCICE		923 102	1 348 780

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations % %
Total des produits d'exploitation	144 479	109,34	142 514	100,00	1 965 1,38
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	132 133	100,00	142 514	100,00	(10 381) -7,28
Production vendue Services FRANCE	132 133	100,00	142 514	100,00	(10 381) -7,28
Prestations de type régie	100 000	75,68	100 000	70,17	
Refacturation frais	2 133	1,61	12 514	8,78	(10 381) -82,96
Licences 5Flow	30 000	22,70	30 000	21,05	
Montant net du chiffre d'affaires	132 133	100,00	142 514	100,00	(10 381) -7,28
Reprises sur provisions, transferts de charges	12 342	9,34			12 342
Reprise sur amort. dep et prov	12 342	9,34			12 342
Autres produits d'exploitation	4				4 N/S
Produits divers gest.courante	4				4 N/S
Total des charges d'exploitation	71 238	53,91	62 077	43,56	9 161 14,76
Autres achats et charges externes	17 653	13,36	30 097	21,12	(12 444) -41,35
Hébergement, nom de domaine			10 042	7,05	(10 042) -100,00
Location place parking	1 568	1,19	1 534	1,08	34 2,22
Location bureau	5 400	4,09	5 400	3,79	
Honoraires	1 556	1,18	2 311	1,62	(755) -32,67
Autres Honoraires	2 630	1,99	2 599	1,82	31 1,18
Frais déplacement sncf-taxi-ra	1 888	1,43	3 988	2,80	(2 100) -52,66
Frais telephone portable	690	0,52	560	0,39	130 23,19
Frais bancaires	441	0,33	736	0,52	(295) -40,09
Frais compte titre	3 480	2,63	2 926	2,05	553 18,92
Impôts, taxes et versements assimilés	725	0,55	404	0,28	321 79,46
Taxe d'apprentissage	127	0,10			127
Formation professionnelle cont	351	0,27	259	0,18	92 35,59
Taxe d'apprentissage	248	0,19	145	0,10	103 70,49
Salaires et traitements	38 702	29,29	21 391	15,01	17 311 80,93
Salaire brut	38 702	29,29	21 391	15,01	17 311 80,93
Charges sociales du personnel	14 144	10,70	7 818	5,49	6 327 80,93
Cotisations URSSAF	11 804	8,93	6 524	4,58	5 280 80,93
Cotisations AG2R Réunica	2 340	1,77	1 293	0,91	1 047 80,92
Autres charges de gestion courante	13	0,01	2 367	1,66	(2 354) -99,44
Charges gestion courante	13	0,01	2 367	1,66	(2 354) -99,44
Résultat d'exploitation	73 241	55,43	80 436	56,44	(7 196) -8,95
Total des produits financiers	897 867	679,52	960 500	673,97	(62 633) -6,52
Produits financiers de participations	859 715	650,65	941 791	660,84	(82 076) -8,71
Rev. des titres de part.	859 715	650,65	941 791	660,84	(82 076) -8,71

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Autres intérêts et produits assimilés	38 152	28,87	18 709	13,13	19 443	103,92
Revenus des VMP non imposables	20 721	15,68	10 780	7,56	9 941	92,21
Revenus des val.mob.imposables	13 611	10,30	7 464	5,24	6 147	82,35
Revenus Livret A	83	0,06			83	
Revenus sur ORDEA VIE	1 188	0,90			1 188	
Intérêts créditeurs	2 548	1,93	464	0,33	2 084	448,78
Total des charges financières	21 333	16,15	33 143	23,26	(11 809)	-35,63
Dotations financières aux amort. et provisions	20 291	15,36	31 370	22,01	(11 079)	-35,32
Dot.amts.prov/Charges financ.	20 291	15,36	31 370	22,01	(11 079)	-35,32
Intérêts et charges assimilées	1 042	0,79	496	0,35	547	110,29
Décompte Intérêts CC	1 042	0,79	496	0,35	547	110,29
Différences négatives de change			1 276	0,90	(1 276)	-100,00
Pertes de change			1 276	0,90	(1 276)	-100,00
Résultat financier	876 534	663,37	927 357	650,72	(50 824)	-5,48
Résultat courant avant impôts	949 774	718,80	1 007 794	707,16	(58 020)	-5,76
Total des produits exceptionnels	1 226	0,93			1 226	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 226	0,93			1 226	
Produits sur ex. antérieurs	1 226	0,93			1 226	
Total des charges exceptionnelles			4 933	3,46	(4 933)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			4 933	3,46	(4 933)	-100,00
Pénalités			4 933	3,46	(4 933)	-100,00
Résultat exceptionnel	1 226	0,93	(4 933)	-3,46	6 159	124,84
Impôts sur les bénéfices	27 898	21,11	(345 919)	-242,7	373 817	108,06
Impôt société	229 485	173,68	306 414	215,01	(76 929)	-25,11
Intégration fiscale - produits	(201 587)	-152,5	(652 333)	-457,7	450 746	69,10
Résultat de l'exercice	923 102	698,62	1 348 780	946,42	(425 678)	-31,56

S.A.S 5LABS
Société par Actions Simplifiées
au capital de 10 001 Euros
Siège social : 14 rue de la Braquerie
37 270 Larçay

810 167 494 R.C.S. Tours

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN
DATE DU 30 JUIN 2022

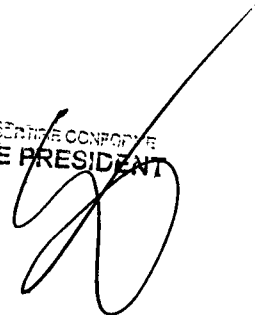
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, propose d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 923 101.63 euros, de la manière suivante :

- Report à nouveau créateur

923 101.63 euros

GÉRÉ CONFORMÉ
LE PRÉSIDENT



S.A.S 5LABS
Société par Actions Simplifiées
au capital de 10 001 Euros
Siège social : 14 rue de la Braquerie
37 270 Larçay

810 167 494 R.C.S. Tours

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN
DATE DU 30 JUIN 2022

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 923 101.63 euros, de la manière suivante :

- Report à nouveau créditeur : 923 101.63 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associé unique.

CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT

