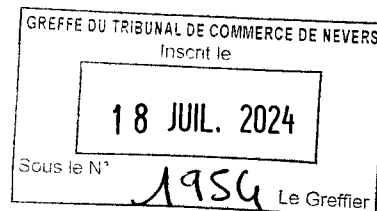


Bordereau attestant l'exactitude des informations - NEVERS - 5802 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/07/2024 - 1954 - 2019 B 00087 - 848 834 289 - 5DISCOVERY

Assemblée générale



Société 5Discovery

Au capital de _____ 30 000 euros _____

Siège : 7 bis rue du 13^{ième} de ligne 58000 Nevers

RCS : 848834289

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE DU _____ 15/06/2022 _____

L'an _____ deux mille vingt deux

Et le _____ quinze juin

A _____ 9 heure

L'associé de la SASU 5Discovery s'est réunie en assemblée ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par la présidente le _____ 15/06/2022 _____

Mme Sofia Rufin ,

préside la séance en sa qualité de présidente

Madame la Présidente constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé.

Madame le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 juin 2022

1) Lecture du rapport de gestion de la gérance de la société à responsabilité limitée _____ 5Discovery _____

sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le

_____ 31/12/2021 _____

ainsi que lecture du rapport sur les conventions

visées à l'article L.223-19 du Code de commerce en vue de leur approbation,

2) Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société 5Discovery

et quitus de la gérance pour l'exercice écoulé,

52

3) Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2021

Le Président présente alors aux associés les comptes qu'il a établi à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions statutaires. Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :

- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le

31/12/2021

- Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au **31/12/2021**

ainsi que le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,

- Le texte des résolutions proposées aux associés,

Le Président rappelle ensuite que les comptes sociaux, le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, le rapport spécial de la gérance, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société **5Discovery**

Le président met l'accent sur les perspectives d'avenir de la société fondé en mars 2019

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports, et présente le texte des résolutions qu'il propose à l'assemblée générale, la discussion s'engage entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au **31/12/21** et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'il lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'**unanimité**

DEUXIEME RESOLUTION : DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT :

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée général prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide

De doter la réserve légale de 3 000 euros

d'affecter le reliquat du résultat de l'exercice

- Au compte « Autres réserves » fonds propres

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'**unanimité**

QUATRIEME RESOLUTION

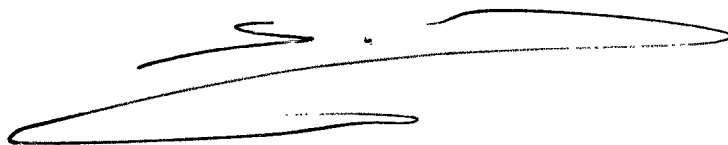
L'assemblée générale après avoir eu lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19

du Code de commerce, approuve la ou les conventions rapportées.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les associés



Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	116 204	58 654	57 550	83 975
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	160 050		160 050	38 076
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	276 254	58 654	217 600	122 051
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	18 828		18 828	92 299
Autres créances	54 775		54 775	23 146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115 394		115 394	25 613
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	188 997		188 997	141 058
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	465 252	58 654	406 598	263 109

SV

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
Capital	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 000	3 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	68 288	48 464
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	91 195	19 825
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	192 484	101 288
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	89 736	50 000
Emprunts et dettes financières diverses	17 513	14 551
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 058	6 533
Dettes fiscales et sociales	71 103	73 260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 704	17 477
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	214 114	161 821
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	406 598	263 109

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	198 834		198 834	180 416
Chiffre d'affaires net	198 834		198 834	180 416
			31/12/2021	31/12/2020
Production stockée				
Production immobilisée			132 534	60 922
Subventions d'exploitation			51 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			8 000	
Autres produits			649	3
Total produits d'exploitation (I)			391 017	241 341
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			87 761	18 951
Impôts, taxes et versements assimilés			2 357	1 553
Salaires et traitements			168 114	122 629
Charges sociales			51 387	35 828
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36 985	19 676
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244	7
Total charges d'exploitation (II)			346 847	198 644
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			44 170	42 697
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			293	192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			293	192
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-293	-192
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			43 877	42 505

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-47 318	22 680
Total des produits (I+III+V+VII)	391 017	241 341
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	299 822	221 516
BENEFICE OU PERTE	91 195	19 825

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 5DISCOVERY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 406 598 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 91 195 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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 et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

* Concessions, logiciels et brevets :

Durée de vie estimée à 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

27

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	143 721	132 534		276 254
Immobilisations incorporelles	143 721	132 534		276 254
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	143 721	132 534		276 254

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	132 534			132 534
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	132 534			132 534

Ventilation des diminutions
Virements de poste à poste
Virements vers l'actif circulant
Cessions
Scissions
Mises hors service

Diminutions de l'exercice



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 669	36 985		58 654
Immobilisations incorporelles	21 669	36 985		58 654
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles				
ACTIF IMMOBILISE	21 669	36 985		58 654



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 73 603 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	18 828	18 828	
Autres	54 775	54 775	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	73 603	73 603	

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 30 000,00 euros décomposé en 3 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	3 000	10,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 214 114 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	89 736	10 424	79 312	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 058	18 058		
Dettes fiscales et sociales	71 103	71 103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	35 217	35 217		
Produits constatés d'avance				
Total	214 114	134 802	79 312	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

-39 736

17 513

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 17 704 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	579
Dettes provis. pr congés à payer	15 901
Charges sociales s/congés à payer	5 395
Taxe d'apprentissage	957
Formation continue	1 068
Total	23 900

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	197 746		197 746
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	1 088		1 088
TOTAL	198 834		198 834