

certificat sinistres
Jag

1

BILAN - ACTIF

N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise :		SAS 5D		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12		
Adresse de l'entreprise :		30 RUE RAYMOND ARON		76130 MONT ST AIGNAN		Durée de l'exercice précédent*		
Numéro SIRET*		80466685700037				Néant ☐		
				Exercice N clos le :		31122023		
				N-1		131122022		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	17 262	AG	17 262		5 275	
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			8 460	
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 245	AS	5 245			
	Autres immobilisations corporelles	AT	59 325	AU	10 089	49 236	21 998	
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	3 000	CV		3 000		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	6 500	BI		6 500	1 950	
TOTAL (II)		BJ	91 331	BK	32 596	58 736	37 682	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	75 208	BU		75 208	132 120
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	13 093	BW		13 093	1 556
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	352 419	BY	10 642	341 777	284 446
		Autres créances (3)	BZ	45 747	CA		45 747	35 963
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	474 597	CG		474 597	564 600	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	7 868	CI		7 868	835	
	TOTAL (III)	CJ	968 933	CK	10 642	958 291	1 019 520	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 060 264	IA	43 238	1 017 026	1 057 202	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	6 500	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Quadra

* Des données relatives à cet exercice sont déposées dans la notice n° 2023

Dossier N° 004025 en Euros.

FR

Désignation de l'entreprise : SAS 5D

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 200...)	DA	30 200	30 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	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	226 610	157 332
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	102 453	99 478
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	364 262	292 010
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	105 526	145 450
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	300 788	416 118
	Dettes fiscales et sociales	DY	203 429	173 525
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	21 236	10 313
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	21 784	19 788
	TOTAL (IV)	EC	652 764	765 192
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 017 026	1 057 202
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	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	587 354	660 948
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		128

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

5D
Société par actions simplifiée
au capital de 30.200 euros
Siège social : 30 rue Raymond Aron
76130 MONT SAINT AIGNAN
RCS de ROUEN 804.666.857

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2024

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 102.452,54 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice102.452,54 euros

- Au compte « Autres réserves »102.452,54 euros

L'Assemblée Générale prend acte du fait que compte tenu de cette affectation, le compte « autres réserves » s'élève désormais à 329.062 euros.

(...)

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 juin 2024 :

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 102.452,54 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice102.452,54 euros

- Au compte « Autres réserves »102.452,54 euros

L'Assemblée Générale prend acte du fait que compte tenu de cette affectation, le compte « autres réserves » s'élève désormais à 329.062 euros.

(...)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Certifié conforme
Le Président



ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Dérogations	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

certifiés sincères



NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Néant

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	17 262		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 938		
Installations générales agencements aménagements divers	22 483		26 491
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 762		5 589
TOTAL	36 183		32 080
Autres participations			3 000
Prêts, autres immobilisations financières	1 950		6 500
TOTAL	1 950		9 500
TOTAL GENERAL	55 394		41 580

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			17 262	17 262
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 693	5 245	5 245
Installations générales agencements aménagements divers			48 973	48 973
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			10 351	10 351
TOTAL		3 693	64 569	64 569
Autres participations			3 000	3 000
Prêts, autres immobilisations financières		1 950	6 500	6 500
TOTAL		1 950	9 500	9 500
TOTAL GENERAL		5 643	91 331	91 331

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	11 987	5 275		17 262
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 938		3 693	5 245
Installations générales agencements aménagements divers	485	4 140		4 625
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 762	702		5 464
TOTAL	14 185	4 842	3 693	15 334
TOTAL GENERAL	26 172	10 117	3 693	32 596

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	5 275				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 140				
Matériel de bureau informatique mobilier	702				
TOTAL	4 842				
TOTAL GENERAL	10 117				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	40 154	10 642	40 154		10 642
TOTAL	40 154	10 642	40 154		10 642
TOTAL GENERAL	40 154	10 642	40 154		10 642
Dont dotations et reprises d'exploitation		10 642	40 154		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 500	6 500	
Clients douteux ou litigieux	17 926	17 926	
Autres créances clients	334 493	334 493	
Taxe sur la valeur ajoutée	44 010	44 010	
Débiteurs divers	1 737	1 737	
Charges constatées d'avance	7 868	7 868	
TOTAL	412 534	412 534	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	105 526	40 116	65 410	
Fournisseurs et comptes rattachés	300 788	300 788		
Personnel et comptes rattachés	108 430	108 430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 825	54 825		
Impôts sur les bénéfices	162	162		
Taxe sur la valeur ajoutée	38 894	38 894		
Autres impôts taxes et assimilés	1 117	1 117		
Autres dettes	21 236	21 236		
Produits constatés d'avance	21 784	21 784		
TOTAL	652 764	587 354	65 410	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 828			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1. 0000	50 000			50 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
SITE INTERNET	5 000	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire Dégressif	2 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	101 177
Total	101 177

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 282
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 403
Dettes fiscales et sociales	145 743
Autres dettes	8 242
Total	262 670

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 868
Total	7 868
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	21 784
Total	21 784