

5RDIS

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : RUY (38300), 126 CHEMIN DE ROSIÈRE

902 012 921 RCS VIENNE

COMPTES SOCIAUX AU 30 NOVEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme

Le Président

FAREA

Rep. par Adriano REA

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures pour le compte de
Adriano REA (+33785154522)
Date : 11/04/2024 12:28:27
Signé avec le mot de passe à
usage unique envoyé par SMS :
593843

Le Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire de la plateforme Connective, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA conforme aux normes RGS et eIDAS.

Compte de Résultat

	du 01/12/22 au 30/11/23 12 mois	%	du 01/09/21 au 30/11/22 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	17 155 017	99,52	20 406 560	99,61	-3 251 543	-15,93
Production vendue	83 292	0,48	79 984	0,39	3 308	4,14
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	18 083	0,10	133 508	0,65	-115 424	-86,46
Total	17 256 391	100,10	20 620 051	100,65	-3 363 660	-16,31
CONSUMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	14 495 228	84,09	18 333 370	89,49	-3 838 142	-20,94
Variation de stock (m/ses)	-106 713	-0,62	-1 013 371	-4,95	906 658	-89,47
Achats de m.p. & aut. approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	1 335 774	7,75	1 342 777	6,55	-7 004	-0,52
Total	15 724 288	91,22	18 662 776	91,10	-2 938 488	-15,75
MARGE SUR M/SES & MAT	1 532 103	8,89	1 957 275	9,55	-425 172	-21,72
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	103 682	0,60	148 220	0,72	-44 538	-30,05
Salaires et Traitements	957 116	5,55	1 334 278	6,51	-377 162	-28,27
Charges sociales	279 211	1,62	378 791	1,85	-99 580	-26,29
Amortissements et provisions	2 866	0,02	2 667	0,01	199	7,47
Autres charges	24 677	0,14	7 808	0,04	16 869	216,04
Total	1 367 552	7,93	1 871 764	9,14	-504 213	-26,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	164 551	0,95	85 511	0,42	79 041	92,43
Produits financiers						
Charges financières	2 445	0,01			2 445	
Résultat financier	-2 445	-0,01			-2 445	
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	162 107	0,94	85 511	0,42	76 596	89,58
Produits exceptionnels	31 623	0,18	17 991	0,09	13 632	75,77
Charges exceptionnelles	75 179	0,44	15 914	0,08	59 265	372,41
Résultat exceptionnel	-43 556	-0,25	2 077	0,01	-45 633	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	30 064	0,17	35 464	0,17	-5 400	-15,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	88 487	0,51	52 123	0,25	36 363	69,76

SRDIS

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : RUY (38300), 126 CHEMIN DE ROSIÈRE

902 012 921 RCS VIENNE

COMPTES SOCIAUX AU 30 NOVEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme

Le Président

FAREA

Rep. par Adriano REA

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures pour le compte de
Adriano REA (+33785154522)
Date : 11/04/2024 12:28:27
Signé avec le mot de passe à
usage unique envoyé par SMS :
593843

Le Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire de la plateforme Connective, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA conforme aux normes RGS et eIDAS.

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/11/2023	Net 30/11/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	3 300	245	3 055	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 693	2 174	9 520	11 044
Autres immobilisations corporelles	11 694	1 165	10 528	1 060
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37 500		37 500	37 500
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	64 187	3 584	60 603	49 604
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 120 084		1 120 084	1 013 371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	17 874		17 874	16 404
Autres créances	288 755		288 755	210 132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260 053		260 053	539 007
Charges constatées d'avance (3)	23 657		23 657	22 325
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 710 422		1 710 422	1 801 240
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 774 610	3 584	1 771 026	1 850 844
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/11/2023	30/11/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 606	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	49 517	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	88 487	52 123
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	148 610	60 123
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	1 950	1 950
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 950	1 950
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 100	1 067
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 235 045	1 348 299
Dettes fiscales et sociales	363 813	420 886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 508	18 519
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 620 466	1 788 771
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 771 026	1 850 844
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 620 466	1 788 771
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 100	1 067
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

5RDIS

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : RUY (38300), 126 CHEMIN DE ROSIÈRE

902 012 921 RCS VIENNE

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT

**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2023
PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 11 AVRIL 2024**

« QUATRIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2023, s'élevant à 88 487 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes depuis la constitution de la société. »

Pour extrait certifié conforme

Le président

FAREA,

Rep. par Adriano REA

Chaque Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire de la plateforme Connective qui satisfait aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA édité par la société DHIMYOTIS conforme aux normes RGS et eIDAS et figurant sur l'European Union Trusted List publiée par la commission européenne (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR>).

5RDIS

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : RUY (38300), 126 CHEMIN DE ROSIÈRE

902 012 921 RCS VIENNE

COMPTES SOCIAUX AU 30 NOVEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme

Le Président

FAREA

Rep. par Adriano REA

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV - Connective
eSignatures pour le compte de
Adriano REA (+33785154522)
Date : 11/04/2024 12:28:27
Signé avec le mot de passe à
usage unique envoyé par SMS :
593843

Le Signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire de la plateforme Connective, au moyen d'un certificat électronique CERTIGNA conforme aux normes RGS et eIDAS.

Exercice clos au 30/11/2023

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 5RDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/11/2023, dont le total est de 1 771 026 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 88 487 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2022 au 30/11/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/03/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/11/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018, 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, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

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, sont 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.

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

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 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

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

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

Droits à réduction

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre		3 300		3 300
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	11 693			11 693
- Installations générales, agencements aménagements divers		9 848		9 848
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 128	718		1 846
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	12 821	13 866		26 687
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	37 500			37 500
Immobilisations financières	37 500			37 500
ACTIF IMMOBILISE	50 321	13 866		64 187

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
<i>Acquisitions</i>		13 866		13 866
<i>Apports</i>				
<i>Créations</i>				
<i>Réévaluations</i>				
Augmentations de l'exercice		13 866		13 866
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
<i>Cessions</i>				
<i>Scissions</i>				
<i>Mises hors service</i>				
Diminutions de l'exercice				

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				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre		245		245
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	649	1 524		2 174
- Installations générales, agencements aménagements divers		699		699
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	68	399		467
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	718	2 866		3 584
ACTIF IMMOBILISE	718	2 866		3 584

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 367 785 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 :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>	37 500		37 500
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	17 874	17 874	
<i>Autres</i>	288 755	288 755	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	23 657	23 657	
Total	367 785	330 285	37 500
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Produits à recevoir

	Montant
<i>Div produits à recevoir</i>	106 188
<i>RENOI DE MARGE</i>	6 157
Total	112 345

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 000,00 euros décomposé en 800 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
<i>Litiges</i>					
<i>Garanties données aux clients</i>					
<i>Pertes sur marchés à terme</i>					
<i>Amendes et pénalités</i>					
<i>Pertes de change</i>					
<i>Pensions et obligations similaires</i>	1 950				1 950
<i>Pour impôts</i>					
<i>Renouvellement des immobilisations</i>					
<i>Gros entretien et grandes révisions</i>					
<i>Charges sociales et fiscales</i>					
<i>sur congés à payer</i>					
<i>Autres provisions pour risques</i>					
<i>et charges</i>					
Total	1 950				1 950
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
<i>Exploitation</i>					
<i>Financières</i>					
<i>Exceptionnelles</i>					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 620 466 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
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 100	1 100		
- à plus de 1 an à l'origine				
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	1 235 045	1 235 045		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	363 813	363 813		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes</i>	20 508	20 508		
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	1 620 466	1 620 466		
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice dont :</i>				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
PROVISIONS DE CHARGES	93 784
<i>Interets bancaires a paye</i>	1 100
<i>Dettes pr pour conges a p</i>	67 095
<i>Provisions interressement</i>	31 222
<i>Provisions 13 eme mois</i>	40 889
<i>Charges sociales/prov cp</i>	16 968
<i>Charges sociales provis 1</i>	34 756
<i>Org soc charges a payer</i>	10 000
<i>Taxe apprentissage</i>	3 052
<i>Formation continue</i>	3 437
<i>Ch fiscales/prov salaires</i>	1 846
ETAT CHARGES A PAYER	19 300
<i>CFE</i>	11 736
<i>Taxe fonciere</i>	24 300
<i>TASCOM</i>	45 905
<i>Cr clts prov.pr recomp.a</i>	5 738
Total	411 127

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatees d avan</i>	23 657		
Total	23 657		

Notes sur le compte de résultat
Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	30/11/2023
MARKET	
TOTAL	17 238 308

Autres informations