

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 31 MAI 2024

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

DÉCISION

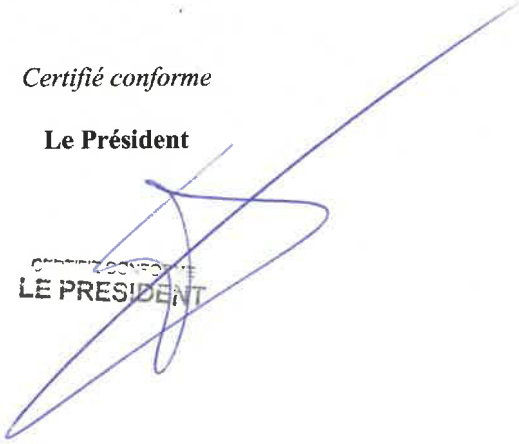
Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 572 324.08 euros qui recevrait l'affectation suivante :

- Report à nouveau créditeur : 572 324.08 euros
Portant ledit compte de 3 926 529.22 euros à 4 498 853.30 euros

L'Associé unique constate, qu'à la suite de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 4 509 854.30 euros.

Certifié conforme

Le Président


LE PRÉSIDENT

SAS 5LABS

14 rue de la Braquerie

37270 LARCAY

COMPTES ANNUELS

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

LE PRÉSIDENT

adexial

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		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				
	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	723 391		723 391	723 391
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	300		300	300
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		723 691		723 691	723 691
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	80 374		80 374	74 952
	Autres créances	144 859		144 859	391 284
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 552 310	58 171	2 494 138	1 588 969
	DISPONIBILITES	1 107 007		1 107 007	1 455 773
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	3 884 549	58 171	3 826 377	3 510 978
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 608 240	58 171	4 550 069	4 234 669

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 001	10 001
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	3 926 529	3 467 008
	Résultat de l'exercice	572 324	659 521
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		4 509 854	4 137 530
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	20 413	53 708
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 607	7 188
	Dettes fiscales et sociales	17 194	36 243
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		40 215	97 139
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		4 550 069	4 234 669
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		572 324,08	659 521,34
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		40 215	97 139
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	144 905		144 905	139 293
	Montant net du chiffre d'affaires	144 905		144 905	139 293
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			117 956	
	Autres produits			15	21
	Total des produits d'exploitation (1)			262 876	139 314
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			19 333	21 925
	Impôts, taxes et versements assimilés			310	372
	Salaires et traitements			27 459	27 459
	Charges sociales du personnel			9 857	10 014
	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				
	Autres charges			3	
	Total des charges d'exploitation (2)			56 962	59 770
RESULTAT D'EXPLOITATION				205 914	79 543

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RES ULTAT D'EXPLOITATION		205 914	79 543
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	454 118	681 935
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	63 523	54 923
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		51 662
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	112 996	2 013
	Total des produits financiers	630 637	790 532
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	10 856	165 271
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 608	5 481
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	192 429	
	Total des charges financières	204 894	170 752
RES ULTAT FINANCIER		425 743	619 781
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		631 657	699 324
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 951	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	2 951	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 039	12 342
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	2 039	12 342
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		913	(12 342)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		60 246	27 461
TOTAL DES PRODUITS		896 465	929 846
TOTAL DES CHARGES		324 141	270 325
RES ULTAT DE L'EXERCICE		572 324	659 521

(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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 550 069** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **896 465** euros et un total **charges** de **324 141** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **572 324** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	723 391					723 391
	Autres titres immobilisés	300					300
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	723 691					723 691
TOTAL		723 691					723 691

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements
début
d'exercice

Mouvements de l'exercice

Dotations

Diminutions

Amortissements
au
31/12/2023

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	80 374	80 374	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	39 165	39 165	
	Taxes sur la valeur ajoutée	661	661	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	91 913	91 913	
	Débiteurs divers	13 120	13 120	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		225 233	225 233	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 607	2 607		
	Personnel et comptes rattachés	1 739	1 739		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 973	14 973		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	482	482		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	20 413	20 413		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		40 215	40 215		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		20 413			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		41 110
Autres créances clients		11 987
<i>Facture à établir</i>	<i>11 987</i>	
Autres créances		29 123
<i>Produits à recevoir</i>	<i>13 111</i>	
<i>Revenus courus à recevoir</i>	<i>16 012</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		2 457
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 435
<i>Factures non parvenues</i>	2 435	
Dettes fiscales et sociales		22
<i>Taxe d'apprentissage</i>	22	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				