Bordereau attestant l'exactitude des informations - BREST - 2901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/10/2026 - 6228 - 2020 B 00588 - 887 798 171 - 5 D HOLDING

BILAN - ACTIF

Pour Copie certifiée conforme

020057 - EURL 5 D HOLDING

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 594 651	3 594 651		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**3 594 651**	**3 594 651**		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)				
Autres créances (3)				
Groupe et associés (3)	1 753 776	1 683 976	69 800	4
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	105 404	98 945	6 459	7
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 859 180**	**1 782 921**	**76 259**	**4**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**5 453 831**	**5 377 572**	**76 259**	**1**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

020057 - EURL 5 D HOLDING

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 3 590 000)	3 590 000	3 590 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	89 190	32 207	56 983	177
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 614 931	603 754	1 011 177	167
Report à nouveau	153 887	1 139 660	-985 772	-86
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 448 008	5 365 620	82 387	2
SITUATION NETTE				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**5 448 008**	**5 365 620**	**82 387**	**2**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés				
Avances et acptes recus sur cdes en cours		123	-123	-100
Fournisseurs	276	252	24	10
Dettes fiscales et sociales	5 547	11 576	-6 029	-52
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**5 823**	**11 951**	**-6 128**	**-51**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**5 453 831**	**5 377 572**	**76 259**	**1**
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	*5 823*	*11 951*		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

020057 - EURL 5 D HOLDING

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	2 601		2 441		161	7
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**2 601**		**2 441**		**161**	**7**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-2 601**		**-2 441**		**-161**	**-7**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

020057 - EURL 5 D HOLDING

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

		Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)	79 600		1 134 773		-1 055 173	-93
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	97 520		22 551		74 969	332
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**177 120**		**1 157 324**		**-980 205**	**-85**
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)	208		348		-140	-40
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		**208**		**348**		**-140**	**-40**
RÉSULTAT FINANCIER		**176 912**		**1 156 976**		**-980 065**	**-85**
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**174 310**		**1 154 536**		**-980 225**	**-85**
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion							
Sur opérations en capital							
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
RESULTAT EXCEPTIONNEL							
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		20 423		14 876		5 547	37
TOTAL DES PRODUITS		**177 120**		**1 157 324**		**-980 205**	**-85**
TOTAL DES CHARGES		**23 232**		**17 665**		**5 568**	**32**
Bénéfice ou Perte		**153 887**		**1 139 660**		**-985 772**	**-86**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

020057 - EURL 5 D HOLDING

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Adresse	**EURL 5 D HOLDING** 520 Route de Penety 29850 GOUESNOU		
Activité (s) exercée (s)	Gestion de fonds	N° Siret	88779817100013

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	3 594 651.00			3 594 651.00
TOTAL GÉNÉRAL	**3 594 651.00**			**3 594 651.00**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	276.00	276.00		
Autres dettes	5 547.00	5 547.00		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**5 823.00**	**5 823.00**		

5 D HOLDING
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 3 590 000 euros
Siège social : 520 Route de Penety
29850 GOUESNOU
887 798 171 RCS BREST

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 MAI 2024

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2023

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 153 887,37 euros, de la manière suivante :

- **A la réserve légale à hauteur de 5 %** — **7 694,37 euros**
- **Le solde, au compte « Autres Réserves »** — **146 193,00 euros**

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Pour répondre aux dispositions de l'article 243 du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

EXERCICES	DIVIDENDES DISTRIBUES	DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT DE L'ARTICLE 158-3-2° DU C.GI	NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT DE L'ARTICLE 158-3-2° DU C.G.I.
31.12.2022	71 500 €	71 500 €	
31.12.2021	NEANT	NEANT	
31.12.2020	NEANT	NEANT	

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

