

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 23042 Numéro SIREN : 537 791 170 Nom ou dénomination : SAS 5ème réseau

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2022 sous le numéro de dépôt 27840

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019



SASU 5eme Reseau

74 rue d'Hauteville
75010 PARIS 10EME ARRONDISSEMENT

NAF : 7990Z

SIRET : 537791170 00021



Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
2 Rue Saint Just
93130 Noisy-Le-Sec

Tél. 01.41.83.12.60 - contact@cikle.fr - www.cikle.fr



Sommaire

Sommaire	1
----------	---

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	6
Bilan Passif Détaillé	8
Compte de résultat Détaillé	10

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	877	877		
Autres immobilisations corporelles	1917	880	1037	1228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	955 969		955 969	955 969
Créances rattachées à des participations	270 547		270 547	270 547
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 250		10 250	10 250
ACTIF IMMOBILISÉ	1 239 560	1 757	1 237 803	1 237 994
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54 911		54 911	107 800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	471 361		471 361	86 543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	155 386		155 386	112 748
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	681 659		681 659	307 091
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 921 218	1 757	1 919 461	1 545 085

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2019	Du 01/01/2018
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 2450	2450	2450
Prime d'émission, de fusion, d'apport	813 491	813 491
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	245	245
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	207 565	70 684
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	59 398	136 881
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 083 149	1 023 751
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	149 858	203 024
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	458 520	124 520
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	139 920	109 180
Dettes :		
- Fiscales et sociales	44 216	75 398
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	43 798	9 212
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	836 312	521 334
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 919 461	1 545 085

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	117 180		117 180	231 783
Production vendue : - De biens - De services	140 000		140 000	116 752
Chiffre d'affaires net	257 180		257 180	348 535
Production : - Stockée - Immobilisée Subventions d'exploitation reçues Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			257 180	348 535
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34 206	209 833
Variation de stocks (marchandises)			52 889	-107 800
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			90 331	50 936
Impôts, taxes et versements assimilés			492	465
Salaires et traitements				5 160
Charges sociales				2 006
- Amortissements sur immobilisations			192	192
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			101	
CHARGES D'EXPLOITATION			178 211	160 792
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			78 969	187 743
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500	500
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			500	500
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 855	5 013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			3 855	5 013
RÉSULTAT FINANCIER			-3 355	-4 513
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			75 614	183 230

 Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	16 216	46 349
TOTAL DES PRODUITS	257 680	349 035
TOTAL DES CHARGES	198 282	212 155
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	59 398	136 881

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
215400 Matériel industriel	877.09	877.09		
281540 Amort Matériel d'exploitation	-877.09	-877.09		
Autres immobilisations corporelles	1 036.57	1 228.26	-191.69	-15.55
218400 Mobilier	1 916.67	1 916.67		
281840 Amortis. mobilier	-880.10	-688.41	-191.69	-27.91
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	955 968.72	955 968.72		
261100 Actions SAS GHIBILI	2 999.00	2 999.00		
261200 Actions Raspoutine	138 024.07	138 024.07		
261300 Titres HJH Associes	814 945.65	814 945.65		
Créances rattachées à des participations	270 547.36	270 547.36		
267100 Créances rattach particip. (Grpe)	270 547.36	270 547.36		
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 250.00	10 250.00		
278000 AUTRES IMMOB FINANCIERES	10 250.00	10 250.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	1 237 802.65	1 237 994.34	-191.69	-0.02
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	54 911.00	107 800.00	-52 889.00	-49.06
370000 Stocks de marchandises	54 911.00	107 800.00	-52 889.00	-49.06
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	471 361.20	86 542.79	384 818.41	444.66

Bilan Actif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
401000 Fournisseurs	12 233.47	12 233.47		
437100 Caisse de retraite cadres	110.87	110.87		
445661 TVA déductible sur achats	22 776.64	57 077.97	-34 301.33	-60.09
445670 Crédit de TVA à reporter	13 071.00		13 071.00	-
445715 TVA collectée 19,6 % encaissements	6 664.00	6 664.00		
445860 TVA sur factures non parvenues	600.00	700.00	-100.00	-14.29
451100 HJH ASSOCIES	218 980.49	1 756.48	217 224.01	+1 000.00
451200 ACTING	196 924.73	8 000.00	188 924.73	+1 000.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	155 386.33	112 747.83	42 638.50	37.82
512005 BANQUE POPULAIRE 1218	45.00		45.00	-
512102 Banque CIC	55 341.33	12 747.83	42 593.50	334.12
512103 Lyonnaise de Banque Cpte Ó terme	100 000.00	100 000.00		
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	681 658.53	307 090.62	374 567.91	121.97
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 919 461.18	1 545 084.96	374 376.22	24.23

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 21 FEVERIER 2022

Extrait du procès-verbal

L'an deux mille vingt-deux, le vingt et un février à 10H00,

Le soussigné, **Monsieur Guillaume LEMAITRE LEVY**, de nationalité française, né le 22 mars 1973 à Béthune (62400) demeurant 320 route de Talloires, 74290 MENTHON ST BERNARD

Associé Unique et Président de la Société SEME RESEAU, Société par Actions Simplifiée au capital de 2'450 EUR dont le siège social est situé au 74 rue d'Hauteville – 75010 PARIS et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 537 791 170 RCS PARIS (ci-après la « **Société** »)

A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président, l'associé unique a arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) des exercices clos le 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, ainsi que le rapport de gestion sur les opérations des exercices susmentionnés.

APRES AVOIR RAPPELE L'ORDRE DU JOUR :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos 31/12/2018
- Affectation du résultat de l'exercice clos 31/12/2018
- (...)
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos 31/12/2019
- Affectation du résultat de l'exercice clos 31/12/2019
- (...)
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos 31/12/2020
- Affectation du résultat de l'exercice clos 31/12/2020
- (...)
- Transfert du siège social
- Modification corrélative de l'article 3 des statuts
- Pouvoir pour formalités

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :

- Du bilan, du compte de résultat et des annexes des exercices clos le 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020
- Des statuts de la Société
- Du projet des nouveaux statuts de la Société

L'ASSOCIE UNIQUE A ADOPTE LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION – APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS 31/12/2018

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président sur l'activité et la situation de la Société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes annuels dudit exercice comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Associé Unique, après lecture du rapport du président de la Société, et conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, prend acte que les comptes des exercices clos le 31 décembre 2018 ne comprennent aucune charge non déductible fiscalement visée par les articles 39-4 et 39-5 du Code Général des Impôts.

Par ailleurs, l'Associé Unique donne au président de la Société quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

oOo

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS 31/12/2018

L'Associé Unique, au vu du rapport du président de la Société et constatant que le résultat de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2018 se traduit par un bénéfice de 136 880,73 EUR décide d'affecter l'intégralité du résultat au compte « Report à nouveau » lequel présentera ainsi un solde créditeur d'un montant de 207 564,86 EUR.

L'Associé Unique prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes lors des trois (3) derniers exercices sociaux de la Société, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

(...)

oOo

QUATRIEME DECISION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS 31/12/2019

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président sur l'activité et la situation de la Société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve les comptes annuels dudit exercice comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Associé Unique, après lecture du rapport du président de la Société, et conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, prend acte que les comptes des exercices clos le 31 décembre 2019 ne comprennent aucune charge non déductible fiscalement visée par les articles 39-4 et 39-5 du Code Général des Impôts.

Par ailleurs, l'Associé Unique donne au président de la Société quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

oOo

CINQUIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS 31/12/2019

L'Associé Unique, au vu du rapport du président de la Société et constatant que le résultat de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par un bénéfice de 59 398,42 EUR décide d'affecter l'intégralité du résultat au compte « Report à nouveau » lequel présentera ainsi un solde créditeur d'un montant de 266 963,28 EUR.

L'Associé Unique prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes lors des trois (3) derniers exercices sociaux de la Société, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

oOo

SIXIEME DECISION - APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES SUR L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

L'Associé Unique prend acte qu'au cours de l'exercice 31 décembre 2019, aucune convention relevant de l'article L. 227-10 et suivants du Code de commerce n'a été conclue entre la Société et son Président et Associé unique.

oOo

SEPTIEME DECISION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS 31/12/2020

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président sur l'activité et la situation de la Société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les comptes annuels dudit exercice comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Associé Unique, après lecture du rapport du président de la Société, et conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, prend acte que les comptes des exercices clos le

31 décembre 2020 ne comprennent aucune charge non déductible fiscalement visée par les articles 39-4 et 39-5 du Code Général des Impôts.

Par ailleurs, l'Associé Unique donne au président de la Société quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

oOo

HUITIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS 31/12/2020

L'Associé Unique, au vu du rapport du président de la Société et constatant que le résultat de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par un bénéfice de 3 115,69 EUR décide d'affecter l'intégralité du résultat au compte « Report à nouveau » lequel présentera ainsi un solde créditeur d'un montant de 270 078,97 EUR.

L'Associé Unique prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes lors des trois (3) derniers exercices sociaux de la Société, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

(...)

(...)

oOo

ONZIEME DECISION – TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

L'Associé Unique décide, à compter du 21/02/2022, de transférer le siège social de la Société du 74 rue d'Hauteville, 75010 PARIS à :

La Vieille Forge - 319 rue des Tovets – BP 66 – COURCHEVEL 1850 - 73120 COURCHEVEL

oOo

DOUZIEME DECISION – MODIFICATION CORRELATIVE DE L'ARTICLE 3 DES STATUTS

En conséquence de la décision qui précède, l'Associé Unique décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 3 des statuts :

« Article 3 : Siège Social

Le siège social de la Société est situé La Vieille Forge - 319 rue des Tovets – BP 66 – COURCHEVEL 1850 - 73120 COURCHEVEL »

Le reste de l'article est sans changement.

oOo

TREIZIEME DECISION – POUVOIRS EN VUE D'EFFECTUER LES FORMALITES

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au président de la Société, avec faculté de subdélégation, pour effectuer toutes formalités légales de dépôt ou publicité ou autres formalités.

(...)

Fin de l'extrait.

Certifié conforme à l'original

Le Président

Guillaume LEMAITRE LEVY

DocuSigned by:

895EF10653744F9...