



RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 04157

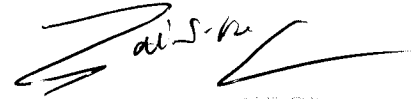
Numéro SIREN : 524 960 796

Nom ou dénomination : 5EME RUE

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2017 sous le numéro de dépôt 8598

1084157

Certifié conforme à l'original,
Le 1^{er} Juin 2013,
Le gérant



5^e RUE
11 Boulevard de Polangis
94340 Joinville le Pont

01/01/2012 au 31/12/2012

8598

5^e RUE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012

5^e RUE

11 Boulevard de Polangis
94340 Joinville le Pont
Siret : 524 960 796 00018

Mission de Présentation

Effectuée par :

Véronique MASCRE
Expert-Comptable
Coach d'entrepreneurs certifiée
Conseil en gestion, Formateur
EVE-ec SARL
2 rue Lechapelais
75017 PARIS

Tel : 06 08 03 50 45
eve-ec@orange.fr

Sommaire

Bilan

Compte de Résultat

Annexe

- Principes Comptables, méthodes d'évaluation
- Immobilisations et Amortissements
- Charges à payer
- Produits et avoir à recevoir
- Charges constatées d'avance
- Etat des créances et des dettes
- Effectif de l'entreprise
- Capital social

Bilan Actif

Rubriques	Montants brut	Dépréciations	Montants net N	Montants net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 128	511	4 617	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11 268	6 630	4 638	4 062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	470		470	
<i>Actif immobilisé</i>	16 866	7 141	9 725	4 062
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de				
Stocks d'en-cours production de				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur				
Créances clients et comptes rattachés	279 491		279 491	226 062
Autres créances	4 029		4 029	6 343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Dont actions propres :				
Disponibilités	70 528		70 528	131 327
Charges constatées d'avance	1 760		1 760	822
<i>Actif circulant</i>	355 807		355 807	364 554
<i>Frais d'émission d'emprunts à étaler</i>				
<i>Prime de remboursement des obligations</i>				
<i>Ecart de conversion actif</i>				
TOTAL	372 673	7 141	365 532	368 616

Bilan Passif

Rubriques	Montants net N	Montants net N-1
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours :)		
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants :)	50 000	
Report à nouveau	3 963	
RESULTAT DE L'EXERCICE	125 733	177 963
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<i>Capitaux propres</i>	<i>190 696</i>	<i>187 963</i>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<i>Autres fonds propres</i>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<i>Provisions pour risques et charges</i>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs :)	11 632	9 687
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 274	18 546
Dettes fiscales et sociales	146 930	152 420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<i>Dettes</i>	<i>174 836</i>	<i>180 653</i>
<i>Ecarts de conversion passif</i>		
TOTAL	365 532	368 616

Compte de Résultat

Rubriques	France	Export	Montants N	Montants N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	585 153		585 153	443 622
<i>Chiffre d'affaires net</i>	585 153		585 153	443 622
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 300	
Autres produits				
<i>Produits d'exploitation</i>			588 453	443 622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123 210	77 216
Impôts, taxes et versements assimilés			9 821	1 543
Salaires et traitements			190 892	74 540
Charges sociales			78 786	34 695
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 480	2 661
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
<i>Charges d'exploitation</i>			407 189	190 655
<i>Résultat d'exploitation</i>			181 264	252 966
<i>Bénéfice attribué ou perte transférée</i>				
<i>Perte supportée ou bénéfice transféré</i>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<i>Produits financiers</i>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<i>Charges financières</i>				
<i>Résultat financier</i>				
<i>Résultat courant avant impôts</i>			181 264	252 966

Compte de Résultat (Suite)

Rubriques	Montants N	Montants N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	127	1
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<i>Produits exceptionnels</i>	127	1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	533	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<i>Charges exceptionnelles</i>	533	
Résultat exceptionnel	(407)	1
<i>Participation des salariés au résultat de l'entreprise</i>		
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	55 124	75 004

<i>Total des produits</i>	588 579	443 622
<i>Total des charges</i>	462 846	265 659
Bénéfice ou perte	125 733	177 963

Annexes

Principes comptables, méthodes d'évaluation

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels du Plan Comptable Général. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

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

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

Matériels de bureau et informatique

L 2 ans

b) Stocks

L'activité exercée ne génère pas de stocks.

c) Créances et dettes

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

d) Informations complémentaires diverses

La société a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 1^{er} Septembre 2010. Cet exercice de 12 mois est donc le 2^{ème} exercice d'activité.

Immobilisations			
Augmentations			
Rubriques	Valeur Brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création Virements
<i>Frais d'établissement et de développement</i>			
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>			5 128
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 723		4 545
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total des immobilisations corporelles</i>	6 723		4 545
Participations mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			470
<i>Total des immobilisations financières</i>			470
TOTAL	6 723		10 143

Diminutions				
Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<i>Frais d'établissement et de développement</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>			5 128	
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencement et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier			11 268	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total des immobilisations corporelles</i>			11 268	
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			470	
<i>Total des immobilisations financières</i>			470	
TOTAL			16 866	

Amortissements**Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)**

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<i>Frais d'établissement et de développement</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>		511		511
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique,	2 661	3 969		6 630
Emballages récupérables et divers				
<i>Total des amortissements sur immobilisations corporelles</i>	2 661	3 969		6 630
Total général	2 661	4 480		7 141

Etat des Echéances des Créances et Dettes

Etat des créances			
Libellés	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	470	470	
<i>Total de l'actif immobilisé</i>	470	470	0
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	279 491	279 491	
Créance représentative de titre prêtés ou remis			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices	1 129	1 129	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	2 900	2 900	
Etat – Autres impôts, taxes et versements			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers			
<i>Total de l'actif circulant</i>	283 519	283 519	0
<i>Charges constatées d'avance</i>	1 760	1 760	
TOTAL	285 749	285 749	

Etat des dettes				
Libellés	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
<u>Auprès des organismes de crédit :</u>				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16 274	16 274		
Personnel et comptes rattachés	32 067	32 067		
Sécurité sociale et autres organismes	57 015	57 015		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	54 496	54 496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 222	3 222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11 762	11 762		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	174 836	174 836		

Charges à Payer**Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :**

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0
Dettes fiscales et sociales	50 260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	50 260

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	0
Valeurs mobilières de placement	
disponibilités	
TOTAL	0

Ventilation de l'effectif de l'entreprise

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres.....	4	
Agents de maîtrise et techniciens.....		
Employés.....		
Ouvriers.....		
TOTAL		

Capital social

Composition du capital social					
Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant	A la clôture d'exercice	Valeur Nominale
1 - Actions ordinaires					
2 - Actions amorties					
3 - Actions div. Prioritaire (sans droit de vote)					
4 - Actions préférentielles					
5 - Parts sociales	1000			1000	10
6 - Certificats d'investissements					
TOTAL					

Charges et Produits Constatés d'Avance

Rubriques	Charges	Produits
Fournisseurs divers	1 760	
Total des charges et produits constatés d'avance	1 760	

-o0o-

5è RUE
SARL au capital de 10 000 Euros
Siège social : 11 Bd de Polangis
94340 Joinville le Pont
RCS Créteil 524 960 796

Exercice du 1^{er} janvier 2012 au 31 décembre 2012

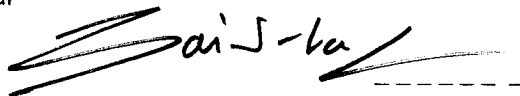
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION VOTEE

A l'AGO du 1^{er} Juin 2013, la résolution suivante, concernant l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 12 2012 a été soumise au vote des Actionnaires

Il est proposé d'affecter le résultat bénéficiaire à hauteur de 125 733 €, de la manière suivante :

Au poste « report à nouveau » : 5 733 €
Au poste Réserves 120 000 €
Soit un total de : 125 733 €

Camille Saint Paul
Associée Gérant



PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Du 1^{er} juin 2013

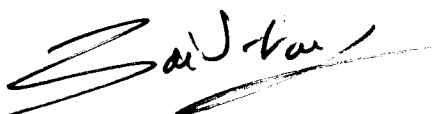
DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir constaté le résultat bénéficiaire à hauteur de 125 733 €, décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

Au poste « report à nouveau » : 5 733 €
Au poste Réserves 120 000 €
Soit un total de : 125 733 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Camille Saint Paul
Associée Gérant



5è RUE
SARL au capital de 10 000 Euros - RCS Créteil 524 960 796
Siège social : 11 Bd de Polangis - 94340 Joinville le Pont