



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 8599

[Signature]

8599



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

5è 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
- Charges constatées d'avance
- Etat des créances et des dettes
- 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	2 383	2 745	4 617
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36 607	14 265	22 342	4 638
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	10 971		10 971	470
<i>Actif immobilisé</i>	<i>52 705</i>	<i>16 648</i>	<i>36 058</i>	<i>9 725</i>
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	197 696		197 696	279 491
Autres créances	6 500		6 500	4 029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29 267		29 267	
Dont actions propres :				
Disponibilités	311 194		311 194	70 528
Charges constatées d'avance	5 494		5 494	1 760
<i>Actif circulant</i>	<i>550 151</i>		<i>550 151</i>	<i>355 807</i>
<i>Frais d'émission d'emprunts à étaler</i>				
<i>Prime de remboursement des obligations</i>				
<i>Ecart de conversion actif</i>				
TOTAL	602 857	16 648	586 209	365 532

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, ...		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	1 000	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 :)	170 000	50 000
Report à nouveau	9 696	3 963
RESULTAT DE L'EXERCICE	190 152	125 733
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<i>Capitaux propres</i>	<i>380 848</i>	<i>190 696</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	77	
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs :)	11 789	11 632
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 013	16 274
Dettes fiscales et sociales	174 482	146 930
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<i>Dettes</i>	<i>205 361</i>	<i>174 836</i>
<i>Ecart de conversion passif</i>		
TOTAL	586 209	365 532

Compte de Résultat

Rubriques	France	Export	Montants N	Montants N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	854 925		854 925	585 153
<i>Chiffre d'affaires net</i>	854 925		854 925	585 153
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 261	3 300
Autres produits				
<i>Produits d'exploitation</i>			865 186	588 453
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			161 609	123 210
Impôts, taxes et versements assimilés			13 352	9 821
Salaires et traitements			285 607	190 892
Charges sociales			116 196	78 786
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 507	4 480
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
<i>Charges d'exploitation</i>			586 271	407 189
<i>Résultat d'exploitation</i>			278 916	181 264
<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>			278 916	181 264

Compte de Résultat (Suite)

Rubriques	Montants N	Montants N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	626	127
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<i>Produits exceptionnels</i>	626	127
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 227	533
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<i>Charges exceptionnelles</i>	3 227	533
Résultat exceptionnel	(2 602)	(407)
<i>Participation des salariés au résultat de l'entreprise</i>		
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	86 162	55 124

<i>Total des produits</i>	865 812	588 579
<i>Total des charges</i>	675 660	462 846
Bénéfice ou perte	190 152	125 733

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		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 268		25 338
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total des immobilisations corporelles</i>	11 268		25 338
Participations mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	470		10 501
<i>Total des immobilisations financières</i>	470		10 501
TOTAL	16 866		35 840

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	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencement et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier			36 607	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total des immobilisations corporelles</i>			36 607	
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			10 971	
<i>Total des immobilisations financières</i>			10 971	
TOTAL			52 705	

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	1 872		2 383
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique,	6 630	7 635		14 265
Emballages récupérables et divers				
<i>Total des amortissements sur immobilisations corporelles</i>	6 630	7 635		14 265
Total général	7 141	9 507		16 648

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	18 871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	77
Autres dettes	
TOTAL	18 948

Charges et Produits Constatés d'Avance

Rubriques	Charges	Produits
Total des charges et produits constatés d'avance	5 494	

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	10 971	10 971	
<i>Total de l'actif immobilisé</i>	10 971	10 971	0
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	197 696	197 696	
Créance représentative de titre prêtés ou remis			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	6 500	6 500	
Etat – Autres impôts, taxes et versements			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers			
<i>Total de l'actif circulant</i>	204 196	204 196	0
<i>Charges constatées d'avance</i>	5 494	5 494	
TOTAL	220 661	220 661	

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				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	77	77		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19 013	19 013		
Personnel et comptes rattachés	13 456	13 456		
Sécurité sociale et autres organismes	88 514	88 514		
Impôts sur les bénéfices	24 777	24 777		
Taxe sur la valeur ajoutée	42 364	42 364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 241	5 241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11 919	11 919		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	205 361	205 361		

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	1 000			1 000	10
6 - Certificats d'investissements					
TOTAL	1 000			1 000	10

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 2013 au 31 décembre 2013

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION VOTEE

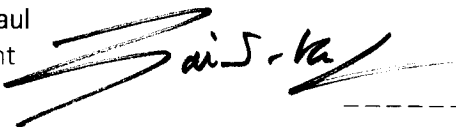
A l'AGO du 1^{er} Juin 2014, la résolution suivante, concernant l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 12 201 a été soumise au vote des Associés

Il est proposé d'affecter le résultat bénéficiaire à hauteur de 190 152.14 €, augmenté du report à nouveau des exercices antérieurs, de la manière suivante :

Report à nouveau : 9 695.99 €
Résultat : 190 152.14 €
Soit un total de : 199 848 .13€

Réserves : 190 000.00 €
Report à nouveau : 9 848.13 €
Soit un total de : 199 848 .13 €

Camille Saint Paul
Associée Gérant



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE Du 1^{er} juin 2014 – EXTRAIT -

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir constaté le résultat bénéficiaire à hauteur de 190 152.14 €, augmenté du report à nouveau des exercices antérieurs, décide d'affecter ces sommes de la manière suivante :

Report à nouveau : 9 695.99 €
Résultat : 190 152.14 €
Soit un total de : 199 848 .13€

Réserves : 190 000.00 €
Report à nouveau : 9 848.13 €
Soit un total de : 199 848 .13 €

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