

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

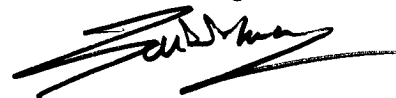
**Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

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 27/09/2018 sous le numéro de dépôt 16277

Certifié conforme à l'original,
Le 1^{er} Juin 2018,
Le gérant



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

5è RUE

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

Mission de Présentation

Effectuée par :

Véronique MASCRE
Expert-Comptable
EVE-ec SARL
2 rue Lechapelais
75017 PARIS

Tel : 06 08 03 50 45

SOMMAIRE

Bilan

Compte de Résultat

Annexe

- Principes comptables et méthodes d'évaluation
- Immobilisations et amortissements
- Charges à payer
- Charges constatées d'avance
- Etat des créances et des dettes
- Effectif de l'entreprise
- Capital social

Bilan

BILAN ACTIF

		Exercice N Net	Exercice N -1 Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)		
		Frais d'établissement		
		Frais de développement		
		Concessions, brevets et droits similaires	296	
		Fonds commercial		
		Autres immobilisations incorporelles		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
		Terrains		
		Constructions		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		
		Autres immobilisations corporelles	23 814	
		Immobilisations en cours	20 585	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Avances et acomptes		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		
		Autres participations		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
	Autres immobilisations financières	11 166	11 062	
TOTAL (II)		34 980	31 943	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		
		En cours de production de biens		
		En cours de production de services		
		Produits intermédiaires et finis		
		Marchandises		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	1 145	
		Clients et comptes rattachés	903 655	555 036
		Autres créances	115 995	130 960
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		
		Valeurs mobilières de placement	29 267	29 267
Disponibilités		340 505	458 903	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance	9 111	22 136	
	TOTAL (III)		1 399 679	1 196 303
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		1 434 659	1 228 246	

BILAN PASSIF

		Exercice N	Exercice N -1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
	Ecart de réévaluation (2)		
	Réserve légale (3)	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3)		
	Autres réserves	680 000	570 000
	Report à nouveau	1 988	1 550
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	126 630	190 438
	Subventions d'investissement		
Autres fonds propres	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	819 618	772 988
	Produit des émissions de titres participatifs		
Provisions pour risques et charges	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
	TOTAL (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		
	Emprunts et dettes financières divers	4 172	2 922
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 374	34 403
	Dettes fiscales et sociales	323 367	289 688
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	198 275	
	Compte régularisation		
Compte régularisation	Produits constatés d'avance (4)	15 854	128 245
	TOTAL (IV)	615 042	455 258
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		1 434 659	1 228 246

ANNEXES

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

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

NEANT

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Coexister : à une certaine période au cours de l'exercice ou pendant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCOUVERT	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		KD	8 300	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dans l'exercice	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dans l'exercice	M1	KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Compt. composants		M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dans l'exercice		M3	KS		KT		KU	
	Installations générales, agencements, aménagements divers				KV		KW		KX		
	Matériel de transport				KY		KZ		LA		
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	51 766	LC		LD	20 718	
	Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	51 766	LO		LP	20 718	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	11 062	IU		IV	104		
TOTAL IV				LQ	11 062	LR		LS	104		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				QG	71 128	QH		QI	20 822		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Prévisions implicites de réduction par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		pour mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2		3		
INCOUVERT	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		DQ		D'	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LW	8 300	IX	
CORPORELLES	Terrains				IP		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MI		MJ	
	Autres immobilisations corporelles	Install. gales, agencem. aménagements divers			IU		MM		MN	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	
	Emballages récupérables et divers				IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE	
	TOTAL III				IN		NG		NH	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		OW
		Autres participations				IO		OX		OY
Autres titres immobilisés				II		EB		EC		
Prêts et autres immobilisations financières				IZ		EE		EF		
TOTAL IV				IS		NJ		NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				IA		OK		OL	91 950	

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	8 004	PF	296	PG		PH	8 300
Terres		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Leur pérennité, agencement et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Leur pérennité, agencement, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	31 180	QM	17 490	QN	1	QO	48 669
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	31 180	QV	17 490	QW	1	QX	48 669
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		QY	39 185	QP	17 785	QQ	1	QR	56 969

ACTIF REALISABLE & DISPONIBLE PASSIF EXIGIBLE

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DEFAUTS (AMORTIS)	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières			UT	11 166	UV	11 166	UW		
DEFAUTS (CIRCULANT)	Clients douteux ou litigieux			VA						
	Autres créances clients			VX	903 655		903 655			
	Créance représentative de titres (prévoir pour dépréciation pièces ou remis en garantie * antérieurement constatée * UO)			ZI						
	Personnel et comptes rattachés			UY	44		44			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	26 919		26 919			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	64 825		64 825			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	24 159		24 159			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN						
		Divers		VP						
	Groupe et associés (2)			VC	48		48			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR						
Charges constatées d'avance			VS	9 111		9 111				
TOTAUX			VT	1 039 928	VU	1 039 928	VV			

CADRE B		ÉTAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		TY				
Autres emprunts obligataires (1)		TZ				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		IA				
Fournisseurs et comptes rattachés		IB	73 374	73 374		
Personnel et comptes rattachés		IC	118 510	118 510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		ID	89 775	89 775		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	IE				
	Taxe sur la valeur ajoutée	IV	105 293	105 293		
	Obligations cautionnées	IX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	IQ	9 790	9 790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		IS				
Groupe et associés (2)		IT	4 172	4 172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		IK	198 275	198 275		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZJ				
Produits constatés d'avance		IL	15 854	15 854		
TOTAUX		IV	615 042 VZ	615 042		

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.....	12	
<i>Agents de maîtrise et techniciens.....</i>		
Employés.....	1	
Ouvriers.....		
TOTAL	13	

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	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					

-oOo-

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 2017 au 31 décembre 2017

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION VOTEE

A l'AGO du 1^{er} Juin 2018, la résolution suivante, concernant l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 12 2017 a été soumise au vote des Associés

Il est proposé d'affecter le résultat bénéficiaire à hauteur de 126 630 €, augmenté du report à nouveau des exercices antérieurs, et des réserves, de la manière suivante :

Report à nouveau :	1 988 €
Réserves :	680 000 €
Résultat :	126 630 €
Soit un total de :	<u>808 618 €</u>

Réserves :	800 000 €
Dividendes distribués :	0 €
Report à nouveau :	8 618 €
Soit un total de :	<u>808 618 €</u>

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE du 1^{er} juin 2018
Extrait

DEUXIEME RESOLUTION

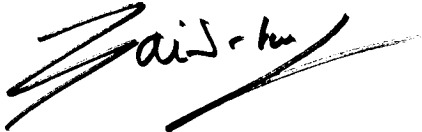
L'assemblée générale, après avoir constaté le résultat bénéficiaire à hauteur de 126 630 €, augmenté du report à nouveau des exercices antérieurs, et des réserves, décide d'affecter ces sommes de la manière suivante :

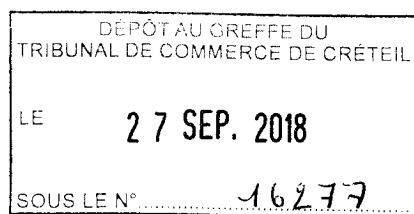
Report à nouveau :	1 988 €
Réserves :	680 000 €
Résultat :	126 630 €
Soit un total de :	<u>808 618 €</u>

Réserves :	800 000 €
Dividendes distribués :	0 €
Report à nouveau :	8 618 €
Soit un total de :	<u>808 618 €</u>

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Camille SAINT PAUL
Associé Gérant





Compte de résultat

CHARGES A 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	8 748 €
Dettes fiscales et sociales	61 305 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	70 053 €

PRODUITS ET AVOIRS A 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	21 103 €
- Autres créances (dont avoirs à recevoir :	
Valeurs mobilières de placement	
disponibilités	
TOTAL	21 103 €

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Produits d'exploitation	9 111 €	
Charges d'exploitation		15 854 €
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 111 €	15 854 €