

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 : 1988 B 06406
Numéro SIREN : 344 861 133
Nom ou dénomination : 1/3/5 PRE AUX CLERCS

Ce dépôt a été enregistré le 06/01/2020 sous le numéro de dépôt 547

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 06-01-2020

N° DE DEPOT : 000547

N° GESTION : 1988B06406

N° SIREN : 344861133

DENOMINATION : 1/3/5 PRE AUX CLERCS

ADRESSE : 5 rue du Pré aux Clercs 75007 Paris

MILLESIME : 2018

Jean-Claude Bacher

Commissaire aux Comptes
Inscrit près la Cour d'Appel de Paris

1/3/5 PRÉ AUX CLERCS

SASU au capital de 3 345 000 €
RCS PARIS 344 861 133

5 rue de Pré aux Clercs 75007 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018
(Période du 01/02/2018 au 31/12/2018)**

SASU 1-3-5 PRÉ AUX CLERCS

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31/12/2018

A l'assemblée générale de la SASU 1-3-5 PRÉ AUX CLERCS

1. OPINION

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la SASU 1-3-5 PRÉ AUX CLERCS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1er février 2018 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes pris isolément.

4. VERIFICATIONS SPÉCIFIQUES

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Je n'ai pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

5. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserves ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à La Varenne, le 18 septembre 2019



Jean-Claude BACHER
Commissaire aux comptes
Membre de la CRCC de Paris

SAS 1/3/5 PRE AUX CLERC

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2018

5 RUE DU PRE AUX CLERCS

75007 PARIS

SIRET : 34486113300033

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/01/2018
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., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	10 188 356		10 188 356	10 188 356
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10 188 356		10 188 356	10 188 356
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				39 600
Autres	1 743 453		1 743 453	1 559 797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	492 546		492 546	492 546
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	9 579		9 579	2 438
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	2 245 578		2 245 578	2 094 381
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12 433 935		12 433 935	12 282 737

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2018	Net Au 31/01/2018
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé : 3 345 000	3 345 000	3 345 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		1 361 810	1 361 810
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		15 886	2 700
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		885 347	634 818
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-158 358	263 715
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		5 449 685	5 608 043
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I BIS)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 462 083	3 794 268
Emprunts et dettes financières diverses		4 456 498	2 819 213
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		38 994	34 384
Dettes fiscales et sociales		26 675	26 829
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		6 984 249	6 674 694
TOTAL GENERAL (I à IV)		12 433 935	12 282 737
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I à IV)		12 433 935	12 282 737
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			4 620

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/02/2018 au 31/12/2018			Du 01/02/2017 Au 31/01/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	330 000		330 000	396 000
Chiffre d'affaires Net	330 000		330 000	396 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			63	8
TOTAL (I)			330 063	396 008
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			96 221	36 091
Impôts, taxes et versements assimilés			2 140	2 337
Salaires et traitements			94 781	112 824
Charges sociales			46 559	54 885
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			4	
TOTAL (II)			239 705	206 138
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			90 357	189 869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			462 758	120 644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			462 758	120 644
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-462 758	-120 644
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-372 401	69 225

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/02/2018 Au 31/12/2018	Du 01/02/2017 Au 31/01/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-214 043	-194 490
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	330 063	396 008
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	488 420	132 293
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-158 358	263 715
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 12 433 935 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -158 358 Euros.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 01/02/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Faits caractéristiques

La SAS 1/3/5 PRE AUX CLERC a été cédée à la société JERICO en date du 4 décembre 2018.

Par ailleurs, l'exercice social a été fixé au 31 décembre 2018 au lieu du 31 janvier 2019, soit une durée exceptionnelle de 11 mois.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif postérieur à la clôture.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 8 000 € hors taxe.

Parmi cette somme, 8 000 € correspondent à des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission de commissariat aux comptes.

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

La société SAS 1/3/5 PRE AUX CLERC est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS 1/3/5 PRE AUX CLERC. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	2 457 884
Engagements de départ en retraite	

TOTAL

2 457 884

Détail des autres engagements :

Compte 164160 - Prêt 1 160 000 180 €
solde Prêt au 31/12/2018 : 212 024.54 €

Compte 164210 - Prêt 2 625 000 €
solde Prêt au 31/12/2018 : 2 245 859.29 €

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Avals et cautions	2 392 000
Autres engagements reçus	5 445 000

TOTAL

7 837 000

Détail des engagements reçus :

- avals et cautions selon détail ci-après : 2 720 000 euros
- autres engagements reçus selon détail ci-après : 5 445 000 euros

Engagements reçus

Prêt 1 160 000 € SAS JERICO 1 392 000 €

Prêt 2 625 000 € SAS JERICO 1 000 000 €

Avals et cautions 2 392 000 €

Prêt 1 160 000 € Nantissement Parts sociales Saint-Vincent et Orléans, Saint-Vincent se substituant à Orléans : 2 320 000 €. Solde du prêt au 31/01/2017 : 212 024.54 €

Prêt 2 625 000 € Nantissement Parts Sociales Saint-Vincent solde du prêt au 31/01/2017 : 2 478 151.84 €

Prêt 2 625 000 € Nantissement DAT à hauteur de 500 000 €

Autres engagements reçus 5 445 000 €

En complément des engagements mentionnés ci-dessus, le protocole du 4 décembre 2018 prévoit des garanties spécifiques dans le cadre de la cession.

Liste des filiales et participations

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SARL HOTEL SAINT VINCENT	2 659 800	99.94	10 173 356		4 876 084
S RUE DU PRE AUX CLERCS - 75007 P/	3 984 826		10 173 356		694 189
PARTICIPATION (10 à 50%)					
SCI LE PRE CARRE	75 000	20.00	15 000		132 144
S RUE DU PRE AUX CLERCS - 75007 P/	23 930		15 000		37 601
AUTRES TITRES					

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	10 188 356		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	10 188 356		
TOTAL GENERAL	10 188 356		
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés		10 188 356	
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL		10 188 356	
TOTAL GENERAL		10 188 356	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
---------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	---------------------------

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement
Autres postes d'immo. incorp.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Ins. gales., agents. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau et informatique, mobilier
Emballages récup. et divers

TOTAL GENERAL

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires							Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS				REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)
Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agents. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique, mobilier
Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment. Dotations exercice aux amort.

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglémentées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglémentées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	

Dépréciations

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations titres mis en équivalence
Immobilisations titres de participations
Immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	7 500	7 500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 537	1 537	
Impôts sur les bénéfices	40 073	40 073	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 499	6 499	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 683 116	1 683 116	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	4 727	4 727	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	1 743 453	1 743 453	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	2 462 083	363 700	1 153 134	945 249
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	38 994	38 994		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 481	9 481		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	15 603	15 603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 591	1 591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	4 456 498	4 456 498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	6 984 249	4 885 866	1 153 134	945 249

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

1 327 565

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés
personnes physiques

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2018	31/01/2018	31/01/2017	31/01/2016	31/01/2015
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	3 345 000	3 345 000	3 345 000	3 345 000	3 345 000
Nombre d'actions émises	2 230	2 230	2 230	2 230	2 230
Nombre d'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	330 000	396 000	396 000	396 000	396 000
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	-372 401	69 225	54 794	43 439	5 633
Impôts sur les bénéfices	-214 043	-194 490	166 204	298 124	1 878
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	-158 358	263 715	-111 410	-254 685	3 755
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-158 358	263 715	-111 410	-254 685	3 755
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	-71	118	-50	-114	2
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-71	118	-50	-114	2
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés		1	1	1	
Montant de la masse salariale	94 781	112 824	112 662	114 574	111 445
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	46 559	54 885	54 691	59 275	37 862

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/01/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		39 600.00
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		39 600.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/01/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		39 600.00
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR		39 600.00
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		39 600.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/01/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 198.73	4 198.73
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	1 591.20	2 051.88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	5 789.93	6 250.61

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/01/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 198.73	4 198.73
168840 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	4 198.73	4 198.73
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	1 591.20	2 051.88
448620 TAXE D APPRENTISSAGE A PA	663.80	855.98
448630 FORMATION CONTINUE	927.40	1 195.90
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	5 789.93	6 250.61

1/3/5 PRE AUX CLERCS
Société par actions simplifiée à associée unique
au capital de 3 345 000 euros
Siège social : 5 Rue du Pré aux Clercs
75007 PARIS
344 861 133 RCS PARIS

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à -158 357,83 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -158 357,83 euros

A imputer en totalité au compte "Autres réserves"
S'élevant ainsi à 726 989,60 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 5 449 685,35 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président
Jérôme CHEVALIER

