

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 : 2021 B 17489 Numéro SIREN : 900 005 075 Nom ou dénomination : 5.5 FINANCES
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2023 sous le numéro de dépôt 81644

5.5 FINANCES SARL

E.U.R.L. au capital de 1 000 000,00 Euros

Siège social : 155 Bis RUE LEGENDRE

75017 PARIS

R.C.S : 900 005 075

13
31-6-66

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30/06/2023

au siège social,
Le 30/06/2023,
à 10 H

Monsieur DENIS ELKOUBY, détenant 100000 parts sociales,

Associé unique de la société 5.5 FINANCES SARL, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000,00 Euros.

L'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.

Il a été donné lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

L'ordre du jour comporte les résolutions suivantes :

Décision n° 1

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 lesquels font apparaître un bénéfice de 345 179,74 Euros.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Q

Décision n° 2

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice de 345 179,74 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **871,07 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **346 050,81 Euros**.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **346 050,81 Euros**, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 17 258,99 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 193 791,82 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 135 000,00 Euros répartis de la manière suivante :

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Décision n° 3

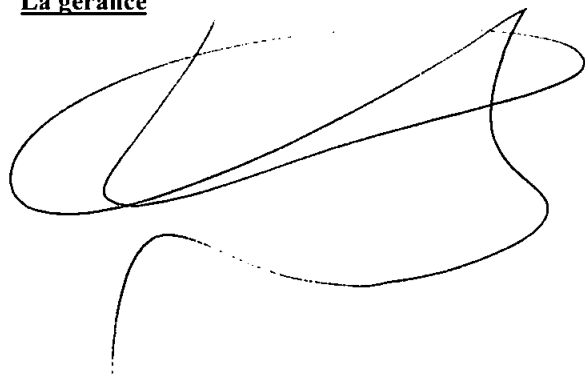
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Décision n° 4

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

La gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

5.5 FINANCES SARL

Numéro SIRET : 90000507500016

155 Bis RUE LEGENDRE
75017 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

*Certifié conforme
à l'original.*

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

7

Sommaire

Bilan et Resultat	2
Annexes Légales	7

5.5 FINANCES SARL

Bilan et Resultat

Bilan et Resultat

5.5 FINANCES SARL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				du 01/06/2021	
	31/12/2022				au 31/12/2021	
	(12 mois)				(07 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 000 000		1 000 000	72,35	1 000 000	83,44
Créances rattachées à des participations	250 000		250 000	18,09		
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 250 000		1 250 000	90,44	1 000 000	83,44
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	6 000		6 000	0,43		
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	29 274		29 274	2,12		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	96 917		96 917	7,01	198 502	16,56
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	132 191		132 191	9,56	198 502	16,56
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 382 191		1 382 191	100,00	1 198 502	100,00

5.5 FINANCES SARL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (07 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	72,35	1 000 000	83,44
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	4 520	0,33		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	871	0,06		
Résultat de l'exercice	345 180	24,97	90 391	7,54
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 350 570	97,71	1 090 391	90,98
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	10 889	0,79	55 000	4,59
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	8 743	0,63		
. Etat, impôts sur les bénéfices			29 111	2,43
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 989	0,87	24 000	2,00
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	31 621	2,29	108 111	9,02
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 382 191	100,00	1 198 502	100,00

5.5 FINANCES SARL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		du 01/06/2021 au 31/12/2021 (07 mois)		Variation absolue (12 / 07)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	245 000		245 000	100,00	120 000	100,00	125 000	104,17			
Chiffres d'Affaires Nets	245 000		245 000	100,00	120 000	100,00	125 000	104,17			
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits											
Total des produits d'exploitation (I)			245 000	100,00	120 000	100,00	125 000	104,17			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			282	0,12	198	0,17	84	42,42			
Impôts, taxes et versements assimilés											
Salaires et traitements			115 000	46,94			115 000	N/S			
Charges sociales			70 145	28,63	300	0,25	69 845	N/S			
Dotations aux amortissements sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges											
Total des charges d'exploitation (II)			185 427	75,68	498	0,42	184 929	N/S			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			59 573	24,32	119 502	99,59	-59 829	-50,14			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations			300 000	122,45			300 000	N/S			
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			300 000	122,45			300 000	N/S			
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			300 000	122,45			300 000	N/S			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			359 573	146,76	119 502	99,59	240 071	200,69			

5.5 FINANCES SARL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		du 01/06/2021 au 31/12/2021 (07 mois)		Variation absolue (12 / 07)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	14 393	5,87	29 111	24,26	-14 718	-50,55
Total des Produits (I+III+V+VII)	545 000	222,45	120 000	100,00	425 000	354,17
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	199 820	81,58	29 609	24,67	170 211	574,88
RÉSULTAT NET	345 180	140,89	90 391	75,33	254 789	281,87
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

5.5 FINANCES SARL

Annexes Légales

Annexes Légales

5.5 FINANCES SARL**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 07 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 382 191,23 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 345 179,74 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/07/2023 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

5.5 FINANCES SARL**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Etat des créances = 279 274 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	250 000		250 000
Actif circulant & charges d'avance	29 274	29 274	
TOTAL	279 274	29 274	250 000

5.5 FINANCES SARL**ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 1 000 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100000	10,00	1 000 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100000	10,00	1 000 000

4.2 - Etat des dettes = 31 621 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	10 889	10 889		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	20 732	20 732		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	31 621	31 621		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 8 743 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	8 743
Autres dettes	
TOTAL	8 743