

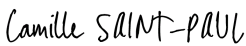
5EME RUE

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €
Siège social : 75 rue de Turbigo à (75003) PARIS
RCS PARIS 524 960 796

**COMPTES CLOS
LE 31 DECEMBRE 2022**

Documents certifiés exacts

Madame Camille SAINT-PAUL
Présidente

DocuSigned by:

B31A72AA73F449C...

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
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 immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	110 599	57 263	53 336	57 747
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 en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40 853		40 853	39 642
ACTIF IMMOBILISÉ	151 452	57 263	94 189	97 389
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 070 573	23 971	1 046 601	947 821
Autres	110 345		110 345	319 847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 583 047		1 583 047	1 625 405
Charges constatées d'avance	16 873		16 873	
ACTIF CIRCULANT	2 780 837	23 971	2 756 866	2 893 074
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 932 289	81 234	2 851 054	2 990 463

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	1 000	1 000
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	1 999 951	1 799 164
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	131 705	200 787
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 142 656	2 010 951
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses	15 228	15 271
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	202 341	512 757
Dettes :		
- Fiscales et sociales	329 179	368 167
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	112 783	46 115
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	48 867	37 200
EMPRUNTS ET DETTES	708 398	979 511
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	2 851 054	2 990 463

5EME RUE

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €
Siège social : 75 rue de Turbigo à (75003) PARIS
RCS PARIS 524 960 796

**AFFECTATION DU RESULTAT
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
EN DATE DU 30 JUIN 2023**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIÈME RESOLUTION

« L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice écoulé, d'un montant de + 131 705 €, en totalité au poste « Autres réserves » lequel passerait de 1 999 951 € à 2 131 656 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices. »

Mise aux voix, cette résolution est adoptée
à l'unanimité des associés présents ou représentés.

certifié conforme à l'original

DocuSigned by:
Camille SAINT-PAUL
B31A72AA73F449C...

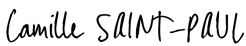
5EME RUE

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €
Siège social : 75 rue de Turbigo à (75003) PARIS
RCS PARIS 524 960 796

**COMPTES CLOS
LE 31 DECEMBRE 2022**

Documents certifiés exacts

Madame Camille SAINT-PAUL
Présidente

DocuSigned by:

B31A72AA73F449C...



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 2 851 054 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 131 705 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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, Règlement ANC 2015-06).

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

L'activité s'est poursuivie à un rythme soutenu et le chiffre d'affaires s'établit à 2 298,5 k€ soit une augmentation de 11,1 k€ par rapport à l'année précédente.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La société opère une transformation de sa forme juridique en 2023 pour passer en société par actions simplifiée.

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Les dotations aux amortissements sont comptabilisées charges d'exploitation.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |
| • Matériel informatique | 3 ans. |

Immobilisations financières

Elles sont évaluées à l'entrée dans le patrimoine de l'entreprise à leur valeur nominale.

Créances

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

A la clôture de l'exercice des créances du client Carrefour Voyages datant de 2018 à 2020 dont le règlement est peu probable ont été dépréciées à 100% à hauteur de 23 791 €. La dépréciation a été comptabilisée en charge d'exploitation.

Des créances clients de Carrefour Voyages, CNP Assurances, Air France et Anatome ont été comptabilisées en clients douteux pour un total de 52 534 €.



Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	53 300		
Matériel :	2 576		
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	60 502		14 153
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	116 378		14 153
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	39 642		40 853
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	39 642		40 853
TOTAL GÉNÉRAL	156 020		55 006

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			53 300	
- Gales, agencements et aménagements divers			2 576	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.		19 932	54 723	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		19 932	110 599	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	39 642		40 853	
TOTAL	39 642		40 853	
TOTAL GÉNÉRAL	39 642	19 932	151 452	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement et développement Fonds commercial Autres postes d'immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Immobilisations corporelles Terrains Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui Installations générales, agencements et aménagements des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriel Installations générales, agencements et aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers							
	9 792	5 330		15 122			
	1 030	515		1 546			
	47 809	12 718	19 932	40 596			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 631	18 564	19 932	57 263			
TOTAL GÉNÉRAL	58 631	18 564	19 932	57 263			
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement et dvp. Fonds commercial Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles Terrains Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et aménag. des constructions Inst. techniques, mat. et outillage industriels Inst. gales, agenc. et aménagements divers Matériel de transport Mat. de bur. et informat., mob. Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice		
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations							

Commentaires : néant



Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS		23 971		23 971
TOTAL GÉNÉRAL		23 971		23 971
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles		23 971		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	40 853	1 211	39 642
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	52 534		52 534
Autres créances clients	1 018 039	880 523	137 516
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	931	931	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 250	5 250	
Impôts sur les bénéfices	34 789	34 789	
Taxe sur la valeur ajoutée	37 370	37 370	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32 005	32 005	
Charges constatées d'avance	16 873	16 873	
TOTAL	1 238 643	1 008 951	229 692
(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			

Commentaires : néant



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	15 228			15 228
Fournisseurs et comptes rattachés	202 341	194 986	7 355	
Personnel et comptes rattachés	44 794	44 794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 719	91 719		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	160 035	160 035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32 631	32 631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	15 228	44	15 184	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	112 783	60 810	51 973	
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	48 867	48 867		
TOTAL	723 626	633 886	74 512	15 228
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	15 228			

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 435	487 051
Dettes fiscales et sociales	85 974	56 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	60 810	
TOTAL	181 219	543 639

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 434.88	487 050.95
40810000 Fourn. Factures non parvenues	34 434.88	487 050.95
Dettes fiscales et sociales	85 973.86	56 588.34
42820000 Dettes provisio. pour congés p	43 309.33	22 790.38
43820000 Charges sociales sur congés pa	16 820.12	8 868.97
44860000 Autres charges à payer	25 844.41	24 928.99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	60 810.00	
41980000 avoir à établir	60 810.00	
TOTAL	181 218.74	543 639.29

 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
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	112 178	3 240
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	112 178	3 240

 Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	112 177.56	3 240.00
41810000 Clients factures a etablr	112 177.56	3 240.00
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	112 177.56	3 240.00

 Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	48 867	37 200
TOTAL	48 867	37 200

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	16 873	
TOTAL	16 873	

Commentaires :

Les produits constatés d'avance concernent des factures émises pour des prestations qui seront réalisées en 2023.

Les charges constatées d'avance concernent des abonnements 2023 et une quote-part de cotisations TNS afférente à 2023.

 Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10.00000	10 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	1 000	10.00000	10 000

Commentaires : néant