

5EME RUE

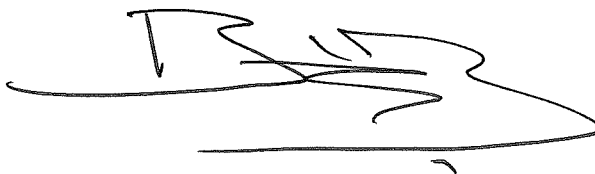
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €
Siège social : 75 rue de Turbigo à (75003) PARIS
RCS PARIS 524 960 796

**COMPTES CLOS
LE 31 DECEMBRE 2023**

Documents certifiés exacts

Monsieur Brice TEINTURIER
Représentant la société CSP CONSEIL
Présidente

Certifié conforme,

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

5EME RUE

75 RUE DE TURBIGO
75003 PARIS 3

SIREN : 524.960.796

Statut juridique : Société à responsabilité limitée

N° TVA : FR03524960796

Comptes Annuels 2023

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023



ADVANCED CONSEIL

SIREN : 850329624

Adresse : 26 RUE DE VILLIERS, 92300 LEVALLOIS-PERRET

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détails des comptes	9
Bilan détaillé – Actif	10
Bilan détaillé – Passif	12
Compte de résultat détaillé	13
Dossier de gestion	17
SIG synthétiques	18

Bilan

Bilan actif

		31/12/2023		31/12/2022
		Brut	Amort. Prov.	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			
	Autres immobilisations corporelles	117 787	71 255	46 532
	Immobilisations corporelles en cours			53 336
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
	Participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	42 750		42 750
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	160 537	71 255	89 282
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières et autres approvisionnements			
	En-cours de production (biens et services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 093		2 093
	CRÉANCES			
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	762 509		762 509
	Autres créances	61 075		61 075
	Capital souscrit appelé non versé			
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres			
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE			
	DISPONIBILITÉS	1 150 885		1 150 885
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	28 190		28 190
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	2 004 751		2 004 751
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	2 165 289	71 255	2 094 034
				2 851 054

Bilan passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves	1 343 243	1 999 951
AUTRES FONDS PROPRES	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	140 706	131 705
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 494 950	2 142 656
PROV.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
DETTE	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTE	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		15 228
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 440	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 740	202 341
	Dettes fiscales et sociales	285 237	329 179
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	73 667	112 783
TOTAL DETTES (III)		599 084	708 398
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		2 094 034	2 851 054

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 28 JUIN 2024**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIÈME RESOLUTION

« L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice écoulé, d'un montant de + 140.706 €, en totalité au poste « Autres réserves », lequel passerait de 1.343.243 € à 1.483.949 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les dividendes versés au cours des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	PV AG 20/02/2023	PV AG 30/06/2023
DIVIDENDE BRUT GLOBAL	90.000 €	698.413 €
DIVIDENDE ELIGIBLE A LA REFACTION (*)	90.000 €	698.413 €

(*) Article 158-3-2° du CGI

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

Certifié conforme,



>

5EME RUE

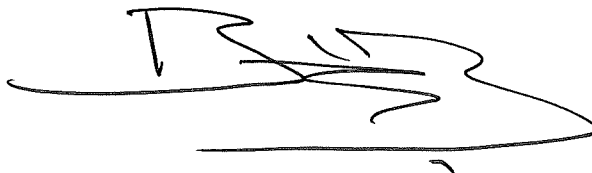
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €
Siège social : 75 rue de Turbigo à (75003) PARIS
RCS PARIS 524 960 796

**COMPTES CLOS
LE 31 DECEMBRE 2023**

Documents certifiés exacts

Monsieur Brice TEINTURIER
Représentant la société CSP CONSEIL
Présidente

Certifié conforme,

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

5EME RUE

75 RUE DE TURBIGO
75003 PARIS 3

SIREN : 524.960.796

Statut juridique : Société à responsabilité limitée

N° TVA : FR03524960796

Comptes Annuels 2023

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023



ADVANCED CONSEIL

SIREN : 850329624

Adresse : 26 RUE DE VILLIERS, 92300 LEVALLOIS-PERRET

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détails des comptes	9
Bilan détaillé – Actif	10
Bilan détaillé – Passif	12
Compte de résultat détaillé	13
Dossier de gestion	17
SIG synthétiques	18

Bilan

Bilan actif

	Brut	31/12/2023 Amort. Prov.	Net	31/12/2022 Net
ACTIF IMMOBILISÉ				
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117 787	71 255	46 532	53 336
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42 750		42 750	40 853
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	160 537	71 255	89 282	94 189
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 093		2 093	
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	762 509		762 509	1 046 601
Autres créances	61 075		61 075	110 345
Capital souscrit appelé non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
DISPONIBILITÉS	1 150 885		1 150 885	1 583 047
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	28 190		28 190	16 873
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	2 004 751		2 004 751	2 756 866
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	2 165 289	71 255	2 094 034	2 851 054

Bilan passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves	1 343 243	1 999 951
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	140 706	131 705
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 494 950	2 142 656
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		15 228
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 440	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 740	202 341
	Dettes fiscales et sociales	285 237	329 179
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	73 667	112 783
	Produits constatés d'avance		48 867
	TOTAL DETTES (III)	599 084	708 398
	Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		2 094 034	2 851 054

Détails des comptes

Bilan détaillé – Actif

	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres immobilisations corporelles	46 532	53 336	-6 804	-13%
2181000000 - Installations générales, agencements, aménagements divers	53 300	53 300		
2182000000 - Matériel de transport	2 576	2 576		
2183000000 - Matériel de bureau et matériel informatique	35 665	28 477	7 188	+26%
2184000000 - Mobilier	26 246	26 246		
2818100000 - Amortissement installations ge	-20 435	-15 122	-5 313	-36%
2818200000 - Amortissement matériel de transport	-2 060	-1 546	-514	-34%
2818300000 - Amortissement matériel informa	-23 974	-16 434	-7 540	-46%
2818400000 - Amortissement mobilier de bure	-24 786	-24 162	-625	-3%
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Autres immobilisations financières	42 750	40 853	1 897	+5%
2750000000 - Dépôts et cautionnements versés	42 280	40 383	1 897	+5%
2751000000 - Dépôts	470	470		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	89 282	94 189	-4 907	-6%
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 093		2 093	
4091000000 - Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	2 093		2 093	
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	762 509	1 046 601	-284 092	-28%
4110000000 - Clients	647 231	905 861	-258 631	-29%
4160000000 - Clients douteux ou litigieux		52 534	-52 534	-100%
4181000000 - Clients - Factures à établir	115 278	112 178	3 101	+3%
4910000000 - Provisions pour dépréciation des comptes de clients		-23 971	23 971	+100%
Autres créances	61 075	110 345	-49 270	-45%
4010000000 - Fournisseurs	400	32 005	-31 605	-99%
4211140000 - RÃ©munÃ©rations Dues Bukowka Jol		320	-320	-100%
4211420000 - Salaires Mulin MÃ©lina		582	-582	-100%
4250000000 - Personnel - Avances et acomptes		29	-29	-100%
4378100000 - TITRES RESTAURANT	5 032	5 250	-218	-5%
4387000000 - Produits à recevoir	236		236	
4423000000 - Retenues et prélèvements sur les distributions	10		10	
4440000000 - Etat - Impôts sur les bénéfices		34 789	-34 789	-100%
4452700000 - TVA due intracommunaut 20% (Non-exigible FULLL)	995		995	
4456400000 - TVA déductible sur encaissements	22 017		22 017	
4456600000 - TVA déductible sur autres biens et services	87	31 018	-30 932	-100%
4456621000 - TVA déductible intracommunautaire à 20% (services)	5 626		5 626	
4456700000 - Crédit de TVA à reporter		3 447	-3 447	-100%
4457100900 - TVA collectée à 20%	11 855		11 855	
4458600000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	13 280	2 905	10 375	+358%
4487000000 - Produits à recevoir	1 538		1 538	
DISPONIBILITÉS				
Disponibilités	1 150 885	1 583 047	-432 162	-28%
5121001000 - HSBC France - Banque HSBC	1 150 885	1 583 047	-432 162	-28%
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				

	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Charges constatées d'avance	28 190	16 873	11 317	+68%
4860000000 - Charges constatées d'avance	28 190	16 873	11 317	+68%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 004 751	2 756 866	-752 114	-28%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	2 094 034	2 851 054	-757 021	-27%

Bilan détaillé – Passif

	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAUX PROPRES				
Capital	10 000	10 000		
1013000000 - Capital souscrit - appelé, versé	10 000	10 000		
RÉSERVES				
Réserve légale	1 000	1 000		
1061000000 - Réserve légale	1 000	1 000		
Autres réserves	1 343 243	1 999 951	-656 708	-33%
1068800000 - Réserves diverses	1 343 243	1 999 951	-656 708	-33%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	140 706	131 705	9 002	+7%
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 494 950	2 142 656	-647 707	-31%
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers		15 228	-15 228	-100%
4550000020 - CC Associe Camille Saint Paul		12 395	-12 395	-100%
4552000000 - CC Associé LMD		2 833	-2 833	-100%
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 440		1 440	
4191000000 - Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes	1 440		1 440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 740	202 341	36 399	+18%
4010000000 - Fournisseurs	159 501	167 906	-8 405	-6%
4081000000 - Fournisseurs Factures non parvenues	79 239	34 435	44 804	+131%
Dettes fiscales et sociales	285 237	329 179	-43 942	-14%
4211630000 - Salaires MARYEM BENZEKRI		1 484	-1 484	-100%
4282000000 - Dettes provisionnées pour congés à payer	46 001	43 309	2 692	+7%
4310000000 - Sécurité sociale	15 970	36 888	-20 919	-57%
4372000000 - Cotisation Agirc	6 550	6 337	213	+4%
4372100000 - Caisse de retraite AGIRC-ARRCO	9 577		9 577	
4373600000 - Humanis retraite	1 007	11 924	-10 917	-92%
4374100000 - Prevoyance - charges patronales	1 724		1 724	
4375000000 - Mutuelle	300		300	
4376100000 - Cot Gérant Majoritaire URSSAF	9 875	19 751	-9 875	-50%
4382000000 - Charges sociales sur congés à payer	21 339	16 820	4 519	+27%
4386000000 - Autres charges à payer	904		904	
4421000000 - Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	10 610	6 787	3 823	+57%
4440000000 - Etat - Impôts sur les bénéfices	552		552	
4452000000 - TVA due intracommunautaire à 20%	2 163		2 163	
4455100000 - TVA à décaisser	24 171		24 171	
4457100900 - TVA collectée à 20%		148 834	-148 834	-100%
4457400000 - TVA collectée sur encaissements	108 741		108 741	
4458700000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir	17 946	11 201	6 744	+61%
4486000000 - Charges à payer	7 808	25 844	-18 036	-70%
Autres dettes	73 667	112 783	-39 116	-35%
4110000000 - Clients		51 973	-51 973	-100%
4198000000 - Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir	7 605	60 810	-53 205	-88%
4671000000 - Boomerang	66 062		66 062	
Produits constatés d'avance		48 867	-48 867	-100%
4870000000 - Produits constatés d'avance		48 867	-48 867	-100%
TOTAL DETTES (III)	599 084	708 398	-109 314	-16%
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	2 094 034	2 851 054	-757 021	-27%

Dossier de gestion

SIG synthétiques

	31/12/2023 (12 mois)		31/12/2022 (12 mois)		Variation	
	Solde net (€)	CA (%)	Solde net (€)	CA (%)	En valeur (€)	Relative (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 526 418	100	2 298 481	100	227 937	10
+ Ventes de marchandises		100		100		
- Coûts d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	2 526 418	100	2 298 481	100	227 937	10
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 526 418	100	2 298 481	100	227 937	10
- MP, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	-616 862	-24	-436 162	-19	-180 701	41
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 909 556	76	1 862 319	81	47 236	3
MARGE TOTALE	1 909 556	76	1 862 319	81	47 237	3
- Autres achats	-12 417		-11 834	-1	-583	5
- Charges externes	-462 481	-18	-266 243	-12	-196 238	74
VALEUR AJOUTÉE	1 434 658	57	1 584 242	69	-149 585	-9
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 270		-39 383	-2	42 653	-108
- Charges de personnel	-1 302 509	-52	-1 313 737	-57	11 228	-1
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	135 419	5	231 122	10	-95 703	-41
+ Autres produits de gestion courante	32		1 594		-1 562	-98
+ Reprises amortis, provs, transferts de charges	23 971	1			23 971	
- Dotations aux amortis et aux provs	-13 992	-1	-42 535	-2	28 543	-67
- Autres charges de gestion courante	-11 761		-8 697		-3 064	35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	133 669	5	181 485	8	-47 815	-26
+ QP de résultat positif sur opérations en commun						
+ Produits financiers			134		-134	-100
- QP de résultat négatif sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	133 669	5	181 619	8	-47 950	-26
+ Produits exceptionnels	51 999	2	10 701		41 298	386
- Charges exceptionnelles	-3 727		-19 933	-1	16 206	-81
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	48 272	2	-9 232		57 504	-623
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	-41 235	-2	-40 682	-2	-553	1
RÉSULTAT NET	140 706	6	131 705	6	9 002	7