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 : 2017 B 11086
Numéro SIREN : 829 514 744
Nom ou dénomination : FIVE UP

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2018 sous le numéro de dépôt 90938

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 14-09-2018

N° DE DEPOT : 090938

N° GESTION : 2017B11086

N° SIREN : 829514744

DENOMINATION : FIVE UP

ADRESSE : 47 rue de Ponthieu 75008 Paris

MILLESIME : 2017

FIVE UP
solution de portage salarial

Certifié Conforme

FIVE UP

47 Rue DE PONTHIEU

75008 PARIS 8E

Comptes au 31/12/2017

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif ——— 3
Bilan - Passif ——— 4
Compte de résultat ——— 5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif ——— 8
Détail des comptes - Passif ——— 9
Détail des comptes - Charges ——— 10
Détail des comptes - Produits ——— 12

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion ——— 14
Capacité d'autofinancement ——— 15

Annexes

Règles et méthodes comptables ——— 17
Immobilisations ——— 19
Amortissements ——— 20
Provisions et dépréciations ——— 21
Créances et dettes ——— 22
Charges à payer ——— 23
Composition du capital social ——— 24

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017
Capital souscrit non appelé			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles	1 440		1 440
Avances, acomptes sur immo. incorporelles			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel, outillage			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations par mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE	**1 440**		**1 440**
STOCKS ET EN-COURS			
Matières premières, approvisionnements			
En-cours de production de biens			
En-cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
CREANCES			
Créances clients et comptes rattachés	60 624		60 624
Autres créances	8 051		8 051
Capital souscrit et appelé, non versé			
DIVERS			
Valeurs mobilières de placement			
(dont actions propres :)			
Disponibilités	7 636		7 636
COMPTES DE REGULARISATION			
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT	**76 310**		**76 310**
Frais d'émission d'emprunts à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	77 750		77 750

Bilan - Passif

Rubriques			31/12/2017
Capital social ou individuel	(dont versé :	10 000)	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)	
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)	
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	
Report à nouveau			
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			3 488
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES			**13 488**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	
Avances et acomptes reçus sur commendes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 752
Dettes fiscales et sociales			61 510
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'evence			
DETTES			**64 262**
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL			77 750

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	88 020		88 020
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**88 020**		**88 020**
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			
PRODUITS D'EXPLOITATION			**88 020**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes			13 681
Impôts, taxes et versements assimilés			658
Salaires et traitements			48 512
Charges sociales			20 324
DOTATIONS D'EXPLOITATION			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulent : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			
CHARGES D'EXPLOITATION			**83 175**
RESULTAT D'EXPLOITATION			4 846
OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
CHARGES FINANCIERES			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			4 845

Rubriques	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux emortissements, dépréciations et provisions	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	
Participation des seleriés aux résultats de l'entreprise	
Impôts sur les bénéfices	1 357
TOTAL DES PRODUITS	**88 020**
TOTAL DES CHARGES	**84 532**
BENEFICE OU PERTE	**3 488**

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2017	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES			
23200000	Immobilisation incorporelle en cour	1 440,00	
Total 2050/AJ - Autres immobilisstions incorporelles, brut		**1 440,00**	
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES		**1 440,00**	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 440,00	
CLIENTS ET DIVERS			
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			
41100006D	Clients Ouest	18 180,00	
41100007D	Clients IDF	42 434,00	
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		**60 624,00**	
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**60 624,00**	
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		60 624,00	
AUTRES CREANCES			
FOURNISSEURS DEBITEURS			
4010000D	Fournisseurs	1 887,68	
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**1 887,69**	
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		**1 887,88**	
PERSONNEL			
4215000D	REMUNERATIONS DUES	5 959,59	
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**5 959,59**	
TOTAL PERSONNEL		**5 959,59**	
ETAT ET COLLECTIVITES			
44562000	Tva sur Immobilisations	144,00	
44586000	Tva sur Factures Non Parvenues	59,34	
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		**203,34**	
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**203,34**	
TOTAL AUTRES CREANCES		8 050,61	
TRESORERIE ET DIVERS			
DISPONIBILITES			
51210600	LCL	7 635,53	
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		**7 635,53**	
TOTAL DISPONIBILITES		**7 639,53**	
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		7 635,53	
TOTAL GÉNÉRAL		77 750,14	

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2017	Ecart
CAPITAUX PROPRES			
CAPITAL			
10130000	Capital Souscrit Appelé Versé	10 000,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		**10 000,00**	
TOTAL CAPITAL		**10 000,00**	
RESULTAT DE L'EXERCICE			
	RESULTAT DE L'EXERCICE	3 488,19	
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		**3 488,19**	
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		**3 488,19**	
TOTAL CAPITAUX PROPRES		13 488,19	
FOURNISSEURS			
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			
4010000C	Fournisseurs	2 751,68	
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		**2 751,68**	
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		**2 751,68**	
TOTAL FOURNISSEURS		2 751,68	
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES			
4215000C	REMUNERATIONS DUES	16 576,63	
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**16 576,63**	
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		**16 576,63**	
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX			
43100000	Urssaf	23 697,39	
43711000	Retraite	6 443,46	
43728000	Prevoyance	850,74	
43860000	Charges é payer	200,00	
43861100	Formation continue	356,05	
43861200	Taxe Apprentissage	351,00	
43881500	ADESATT	10,00	
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**31 908,64**	
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		**31 908,64**	
ETAT ET COLLECTIVITES			
44400000	Etat - Impots sur les bénéfices	1 357,00	
44551000	Tva à Décaisser	1 565,00	
44571010	TVA Collectée 20%	10 103,00	
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		**13 025,00**	
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		**13 025,00**	
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		61 510,27	
TOTAL GÉNÉRAL		77 750,14	

Compte	Libellé	31/12/2017	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES			
62260000	Honoraires	345,00	
62270000	Frais d'Actes et Contentieux	508,07	
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**853,07**	
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		**853,07**	
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
62511300	Voyages et Déplacement CDF	12 519,27	
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**12 519,27**	
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		**12 519,27**	
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
62700000	Services Bancaires et Assimi	308,16	
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		**308,16**	
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		**308,16**	
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		13 680,50	
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES			
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS			
63120000	Taxe Apprentissage CDF	351,00	
63130000	Form. Prof. Continue CDF	296,71	
63150000	Adessat CDF	10,00	
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		**657,71**	
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		**657,71**	
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		657,71	
CHARGES DE PERSONNEL			
SALAIRES ET TRAITEMENTS			
64110100	Rémunération Personnel CDF	48 512,12	
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		**48 512,12**	
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		**48 512,12**	
CHARGES SOCIALES			
64510000	Urssaf CDF	15 651,43	
64520000	Mutuelle CDF	201,04	
64520200	Prévoyance CDF	353,76	
64630000	Retraites CDF	3 915,20	
64760000	Médecine du Travail CDF	200,00	
Total 2052/FZ - Charges sociales N		**20 324,43**	
TOTAL CHARGES SOCIALES		**20 324,43**	
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		68 836,55	
CHARGES FINANCIERES			

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2017	Ecart
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			
66160000	Intérêts Bancaires et sur Opération	0,44	
Total 2052/GR - Intérêts et chsrges assimilées N		**0,44**	
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		**0,44**	
TOTAL CHARGES FINANCIERES		0,44	
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
69500000	Impots sur les sociétés	1 357,00	
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		**1 357,00**	
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		**1 357,00**	
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 357,00	
TOTAL GÉNÉRAL		84 532,20	

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/12/2017	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS			
PRODUCTION SERVICES - FRANCE			
70610006	Prestation de services Ouest CDF	44 325,00	
70610007	Prestation de services IDF CDF	43 695,00	
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		**88 020,00**	
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		**88 020,00**	
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		88 020,00	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION			
AUTRES PRODUITS			
75800000	Produits Divers Gestion Courante	0,39	
Total 2052/FQ - Autres produits N		**0,39**	
TOTAL AUTRES PRODUITS		**0,39**	
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		0,39	
TOTAL GÉNÉRAL		88 020,39	

Dossier de gestion

FIVE_UP - FIVE UP
47 r. DE PONTHIEU
75008 PARIS 8E

Soldes intermédiaires de gestion

Déclaration au 31/12/2017

Rubriques	31/12/2017	%	%	%	%
Ventes de marchandises					
- Coût d'achat des marchandises					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue	88 020	100,00			
+ Production stockée					
- Destockage de production					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**88 020**	**100,00**			
PRODUCTION + VENTES	88 020	100,00			
- Coût d'achat des marchandises					
- Consommation provanance tiers	13 681	15,54			
VALEUR AJOUTEE	**74 340**	**84,46**			
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts et taxes	658	0,75			
- Charges de personnel	68 837	78,21			
EXCEDENT BRUT EXPLOITATIO	**4 845**	**5,50**			
+ Reprises, transfert cherges					
+ Autres produits					
- Dot amortis., dépréc., provisions					
- Autres charges					
RESULTAT D'EXPLOITATION	**4 846**	**5,51**			
+ Quota part opérations an commun					
+ Produits financiers					
- Quote part opérations an commun					
- Charges financiéras					
RESULTAT COURANT AV. IMPO	**4 845**	**5,50**			
Produits exceptionnals					
- Cherges exceptionnallas					
RESULTAT EXCEPTIONNEL					
- Perticipation des selariés					
- Impôt sur les bénéfices	1 357	1,54			
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 488	3,96			
Produits cessions élémants actif					
- Valeur comptabla élémants cédés					
+/- VALUES SUR CESSIONS					

FIVEUP
solution de portage salarial

Capacité d'autofinancement

Rubriques	31/12/2017	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**4 845**	
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur dépréciations et provisions financières		
- Charges financières		
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels		
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	1 357	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**3 488**	
RESULTAT NET COMPTABLE	**3 488**	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
- Résultat sur cession des éléments actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 488	

Annexes

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations
- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
- sont inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	**Amortissements pour dépréciation**	**Amortissements fiscalement pratiqués**
Constructions	4 % L	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % D	15 % D
Install. générales agencts, aménagts	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	25 % L
Matériel de bureau et informatique	20 % L	20 % D
Mobilier	10 % L	10 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.
Les changements de méthode d'évaluation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.
Les changements de méthode de présentation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

Immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 440
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, aganc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles an cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise an équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL			1 440

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			1 440	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL			1 440	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL				

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installetions							
Install. Tech.							
Instell. Gén.							
Met. Transp.							
Met bureau							
Embel récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL				

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créences clients	60 624	60 624	
Créence représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 960	5 960	
Sécurité Sociale et autres organismes socieux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	203	203	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et essociés			
Débiteurs divers	1 888	1 888	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	68 675	68 675	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtanus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis eux essociés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 752	2 752		
Personnel et comptes rattachés	16 577	16 577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 909	31 909		
Etat : impôt sur les bénéfices	1 357	1 357		
Etat : taxe sur le veleur ajoutée	11 668	11 668		
Etat : obligetions cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et essimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattechés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes raprésentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'evance				
TOTAL GENERAL	64 262	64 262		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2017	Ecart
CHARGES A PAYER			
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
43860000	Charges à payer	200,00	
43861100	Formation continue	356,05	
43861200	Taxe Apprentissage	351,00	
43861500	ADESATT	10,00	
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**917,05**	
TOTAL CHARGES A PAYER		917,05	

FIVE_UP - FIVE UP
47 r. DE PONTHIEU
75008 PARIS 8E

Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2017

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires				10
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales		1 000		10
Certificats d'investissements				0,00

Five Up
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de EUR 10.000
Siège social : 47 rue de Ponthieu – 75008 Paris
829 514 744 RCS Paris

(la "**Société**")

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 29.06.2018

L'an deux mille dix-huit,

Le 29 juin, à 10h00,

La soussignée,

La société ProxiAD Participations, société par actions simplifiée, au capital social de EUR 7.800.000, dont le siège social est situé au 47 rue de Ponthieu, 75008, Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 789.650.033 et représentée par Monsieur Stéphane Levy (l' « **Associé Unique** ») et propriétaire de l'intégralité des actions de la Société, a été appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31.12.2017 ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des amortissements et dépenses relevant de l'article 39-4 du Code général des impôts ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ; et
- Pouvoir en vue des formalités.

Après avoir revu notamment :

- Un exemplaire des statuts de la Société ;
- L'inventaire de l'actif et du passif de la Société arrêté au 31.12.2017 ;
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- Le rapport de gestion du gérant ; et
- Le texte des projets de décisions proposées.

Après avoir revu le rapport de gestion du gérant, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :

Première décision

L'Associé Unique, après avoir revu le rapport de gestion du gérant sur les comptes annuels, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes clos le 31.12.2017.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Deuxième décision

L'Associé Unique, sur proposition du gérant, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31.12.2017, d'un montant de EUR 3.488 :

- A hauteur de EUR 1.000 à la réserve légale ; et
- A hauteur de EUR 2.488 au compte Report à nouveau qui serait ainsi porté de EUR 0 à EUR 2.488.

L'Associé Unique rappelle qu'il s'agissait du premier exercice de la Société et qu'ainsi aucun dividende n'a pu être versé.

Troisième décision

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du gérant, décide d'approuver les charges et dépenses somptuaires visées à l'article 39-4 du Code général des impôts au cours de l'exercice écoulé, s'élevant à un montant de EUR 0.

Quatrième décision

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du gérant, prend acte qu'aucune convention n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Cinquième décision

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.

Associé Unique
ProxiAD Participations
Représentée par Monsieur Stéphane Levy