

RCS : LE PUY  
Code greffe : 4302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LE PUY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00413  
Numéro SIREN : 853 648 863  
Nom ou dénomination : 5E INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/003749

Désignation de l'entreprise <b>SASU 5E INVEST</b>			Néant <input type="checkbox"/>				
Adresse de l'entreprise <b>27 CHEMIN DE GARETOUT 43110 AUREC SUR LOIRE</b>							
Numéro SIRET* <b>8 5 3 6 4 8 8 6 3 0 0 0 1 9</b>							
Durée de l'exercice en nombre de mois* <b>12</b>			Durée de l'exercice précédent* <b>8</b>				
				Exercice N clos le <b>31/03/2021</b>			
<b>ACTIF</b>				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		010	012			
	{ Fonds commercial*						
	Autres*		014	016			
	Immobilisations corporelles*		028	030			
	Immobilisations financières* (1)		040	042	80 980		
Total I (5)			044	048	80 980		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052			
		Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066			
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés*		068	070		
			Autres* (3)	072	074	14 000	14 000
	Valeurs mobilières de placement		080	082			
	Disponibilités		084	086			
	Charges constatées d'avance *		092	094			
	Total II			096	098	14 000	
	Total général (I + II)			110	112	94 980	
<b>PASSIF</b>					Exercice N NET I		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120	80 000		
	Écarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126			
	Réserves réglementées*			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*			131	)	132	
	Report à nouveau			134	( 2 595)		
	Résultat de l'exercice			136	15 000		
	Provisions réglementées			140			
	Total I			142	92 404		
	Provisions pour risques et charges			154	Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)			169	2 575	172	2 575
	Produits constatés d'avance			174			
Total III			176	2 575			
Total général (I + II + III)			180	94 980			
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise SASU 5E INVEST Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE Exercice N clos le 31/03/2021

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Rows include: Ventes de marchandises\*, Production vendue, Production stockée\*, Production immobilisée\*, Subventions d'exploitation reçues, Autres produits, Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Rows include: Achats de marchandises\*, Variation de stocks (marchandises)\*, Achats de matières premières et autres approvisionnements\*, Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)\*, Autres charges externes\*, Impôts, taxes et versements assimilés, Rémunérations du personnel\*, Charges sociales (cf. renvoi 380), Dotations aux amortissements\*, Dotations aux provisions, Autres charges, Total des charges d'exploitation (II)

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 270

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Rows include: Produits financiers, Produits exceptionnels, Charges financières, Charges exceptionnelles, Impôts sur les bénéfices\*

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) 310 15 000

B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2 312 15 000 314

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Rows include: Rémunérations et avantages personnels non déductibles\*, Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles, Provisions non déductibles\*, Impôts et taxes non déductibles\* (cf page 7 de la notice 2033.not), Divers\*, écart de valeurs liquidatives sur OPCVM, Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option, Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime, Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Rows include: Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime, Entreprises nouvelles (44. sexies), Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies), ZRD (44. terdecies), Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies), ZFANG (44 quaterdecies), Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies), Créance due au report en arrière du déficit, Déduction exceptionnelle (art 39 decies C), Déduction exceptionnelle (art 39 decies D), Déduction exceptionnelle (art 39 decies A), Déduction exceptionnelle (art 39 decies B), Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 352 750 354

Table with 4 columns: Description, Col 1, Col 2, Col 3. Rows include: Déficit de l'exercice reporté en arrière : 356, Déficits antérieurs reportables : \* 2 595 dont imputés sur le résultat : 360 750

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 370 372

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 5E INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2021, dont le total est de 94 980 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 15 000 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/06/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Créances

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

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

## Règles et méthodes comptables

### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

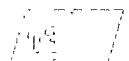


## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	80 980			80 980
<b>Total</b>	<b>80 980</b>			<b>80 980</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
<b>Total</b>				
<b>ACTIF NET</b>				<b>80 980</b>



## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 14 000 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	14 000	14 000	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 80 000,00 euros décomposé en 8 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

**Notes sur le bilan****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 575 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	<b>Montant brut</b>	<b>Echéances à moins d'un a</b>	<b>Echéances à plus d'un an</b>	<b>Echéances à plus de 5 ans</b>
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 575	2 575		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>2 575</b>	<b>2 575</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	2 575			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 575 euros.

**5E INVEST**

**Société par actions simplifiée  
au capital de 80 000 euros  
Siège social : 27 chemin de Garetout Le Buisson, 43110 AUREC SUR LOIRE  
853 648 863 RCS LE PUY EN VELAY**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
DU 29 SEPTEMBRE 2021**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
de l'exercice clos le 31 mars 2021**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021 s'élevant à 15 000,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 15 000,00 euros

- \* 2 595,11 euros en compensation des pertes antérieures
- \* 1 000 euros au poste « Réserve Légale »
- \* Le solde, au poste « Autres Réserves »

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme  
Le Président

