

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : ROANNE<br>Code greffe : 4201 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

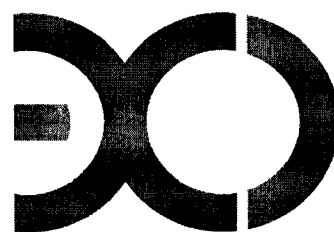
**Le greffier du tribunal de commerce de ROANNE atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2014 B 00108<br>Numéro SIREN : 801 576 992<br>Nom ou dénomination : 5 V CONSEILS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2023 sous le numéro de dépôt 212

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



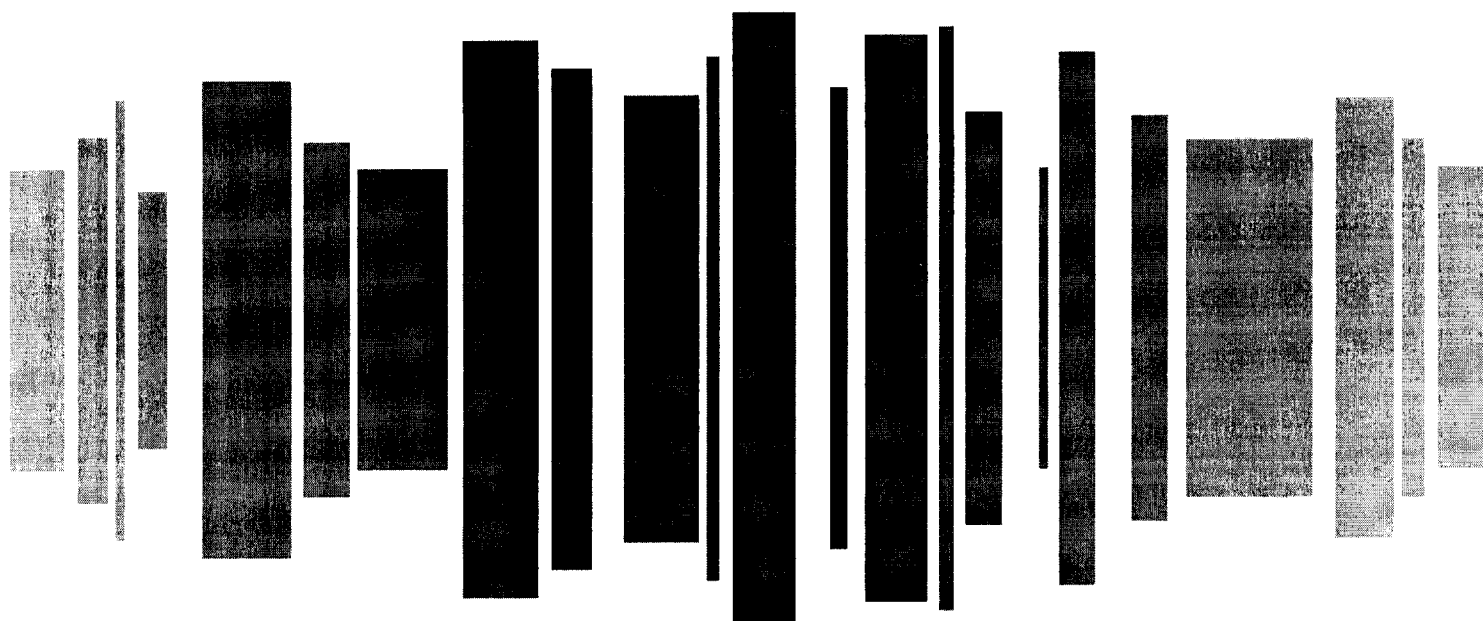
**Excc**  
**Hesio**

Fertiliseurs d'Entreprise

## Dossier Financier

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

**SAS 5V CONSEILS**



En Euros

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

|                                               |  |                                                    |  |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS 5V CONSEILS |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 |  |
| Adresse de l'entreprise 206 Route du Lavoir   |  | 42114 SAINT CYR DE VALORGES                        |  |
| Durée de l'exercice précédent* 12             |  |                                                    |  |
| Numéro SIRET* 80157699200011                  |  | Néant <input type="checkbox"/>                     |  |

|                                          |                                                                 |                                                                |         | Exercice N clos le, 30062022 |        | N-1 30062021 |         |        |  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------|--------------|---------|--------|--|--|
|                                          |                                                                 | Brut 1                                                         |         | Amortissements, provisions 2 |        | Net 3        |         | Net 4  |  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)          |                                                                 | AA                                                             |         |                              |        |              |         |        |  |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | Frais d'établissement *                                         | AB                                                             |         | AC                           |        |              |         |        |  |  |
|                                          | Frais de développement *                                        | CX                                                             |         | CQ                           |        |              |         |        |  |  |
|                                          | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                             |         | AG                           |        |              |         |        |  |  |
|                                          | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                             |         | AI                           |        |              |         |        |  |  |
|                                          | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                             |         | AK                           |        |              |         |        |  |  |
|                                          | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                             |         | AM                           |        |              |         |        |  |  |
|                                          | Terrains                                                        | AN                                                             |         | AO                           |        |              |         |        |  |  |
|                                          | Constructions                                                   | AP                                                             |         | AQ                           |        |              |         |        |  |  |
|                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                             |         | AS                           |        |              |         |        |  |  |
|                                          | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                             | 4 036   | AU                           | 3 230  | 807          | 1 197   |        |  |  |
| Immobilisations en cours                 | AV                                                              |                                                                | AW      |                              |        |              |         |        |  |  |
| Avances et acomptes                      | AX                                                              |                                                                | AY      |                              |        |              |         |        |  |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)          | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                             |         | CT                           |        |              |         |        |  |  |
|                                          | Autres participations                                           | CU                                                             |         | CV                           |        |              |         |        |  |  |
|                                          | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                             |         | BC                           |        |              |         |        |  |  |
|                                          | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                             | 318 639 | BE                           | 34 452 | 284 187      | 260 251 |        |  |  |
|                                          | Prêts                                                           | BF                                                             |         | BG                           |        |              |         |        |  |  |
|                                          | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                             |         | BI                           |        |              |         |        |  |  |
|                                          | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                             | 322 675 | BK                           | 37 682 | 284 994      | 261 448 |        |  |  |
|                                          | STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements                         | BL      |                              | BM     |              |         |        |  |  |
|                                          |                                                                 | En cours de production de biens                                | BN      |                              | BO     |              |         |        |  |  |
|                                          |                                                                 | En cours de production de services                             | BP      |                              | BQ     |              |         |        |  |  |
| Produits intermédiaires et finis         |                                                                 | BR                                                             |         | BS                           |        |              |         |        |  |  |
| Marchandises                             |                                                                 | BT                                                             |         | BU                           |        |              |         |        |  |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes |                                                                 | BV                                                             |         | BW                           |        |              |         |        |  |  |
| CREANCES                                 |                                                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                              | BX      |                              | BY     |              |         |        |  |  |
|                                          |                                                                 | Autres créances (3)                                            | BZ      | 3 451                        | CA     | 3 451        | 1 123   |        |  |  |
|                                          |                                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                          | CB      |                              | CC     |              |         |        |  |  |
| DIVERS                                   |                                                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD      | 35 000                       | CE     | 6 348        | 28 652  | 28 722 |  |  |
|                                          | Disponibilités                                                  | CF                                                             | 193 012 | CG                           |        | 193 012      | 205 084 |        |  |  |
|                                          | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                             | 2 550   | CI                           |        | 2 550        |         |        |  |  |
| Comptes de régularisation                | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                             | 234 014 | CK                           | 6 348  | 227 666      | 234 929 |        |  |  |
|                                          | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                             |         |                              |        |              |         |        |  |  |
|                                          | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                             |         |                              |        |              |         |        |  |  |
|                                          | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN                                                             |         |                              |        |              |         |        |  |  |
|                                          | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                             | 556 689 | IA                           | 44 030 | 512 659      | 496 377 |        |  |  |

|                                  |  |                                                                   |  |                           |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| Renvois : (1) Dont droit au bail |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |  | (3) Part à plus d'un an : |  |
| CP                               |  | CR                                                                |  |                           |  |
| Clause de réserve de propriété * |  | Immobilités :                                                     |  | Stocks :                  |  |
|                                  |  |                                                                   |  | Créances :                |  |

Désignation de l'entreprise : SAS 5V CONSEILS

Néant ☐ \*

| Designation de l'entreprise :      |                                                                          |                                                       |                                                                          | Exercice N |         | Exercice N-1 |                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....10.....000.....)    |                                                       |                                                                          | DA         | 10 000  | 10 000       |                |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                              |                                                       |                                                                          | DB         |         |              |                |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence                     |                                                       | EK                                                                       | )          | DC      |              |                |
|                                    | Réserve légale (3)                                                       |                                                       |                                                                          | DD         | 1 000   | 1 000        |                |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |                                                       |                                                                          | DE         |         |              |                |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (                                             |                                                       | Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours          | B1         | )       | DF           |                |
|                                    | Autres réserves (                                                        |                                                       | Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* | EJ         | )       | DG           | 360 496319 770 |
|                                    | Report à nouveau                                                         |                                                       |                                                                          | DH         |         |              |                |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                               |                                                       |                                                                          | DI         | 35 177  | 40 727       |                |
|                                    | Subventions d'investissement                                             |                                                       |                                                                          | DJ         |         |              |                |
|                                    | Provisions réglementées *                                                |                                                       |                                                                          | DK         |         |              |                |
|                                    | TOTAL (I)                                                                |                                                       |                                                                          | DL         | 406 674 | 371 496      |                |
|                                    | Autres fonds propres                                                     | Produit des émissions de titres participatifs         |                                                                          |            | DM      |              |                |
| Avances conditionnées              |                                                                          |                                                       | DN                                                                       |            |         |              |                |
| TOTAL (II)                         |                                                                          |                                                       | DO                                                                       |            |         |              |                |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                  |                                                       |                                                                          | DP         |         |              |                |
|                                    | Provisions pour charges                                                  |                                                       |                                                                          | DQ         |         |              |                |
|                                    | TOTAL (III)                                                              |                                                       |                                                                          | DR         |         |              |                |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                       |                                                       |                                                                          | DS         |         |              |                |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                             |                                                       |                                                                          | DT         |         |              |                |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)               |                                                       |                                                                          | DU         | 80 608  | 120 617      |                |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs       |                                                       | EI                                                                       | )          | DV      |              |                |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                                                       |                                                                          | DW         |         |              |                |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 |                                                       |                                                                          | DX         | 2 264   | 3 444        |                |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                              |                                                       |                                                                          | DY         | 259     | 820          |                |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          |                                                       |                                                                          | DZ         | 22 854  |              |                |
|                                    | Autres dettes                                                            |                                                       |                                                                          | EA         |         |              |                |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                          |                                                       |                                                                          | EB         |         |              |                |
|                                    | TOTAL (IV)                                                               |                                                       |                                                                          | EC         | 105 985 | 124 881      |                |
|                                    | Ecart de conversion passif * (V)                                         |                                                       |                                                                          | ED         |         |              |                |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                    |                                                       |                                                                          | EE         | 512 659 | 496 377      |                |
| RENVIS                             | (1)                                                                      | Ecart de réévaluation incorporé au capital            |                                                                          |            | 1B      |              |                |
|                                    | (2)                                                                      | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                  |            | 1C      |              |                |
|                                    |                                                                          |                                                       | Ecart de réévaluation libre                                              |            | 1D      |              |                |
|                                    |                                                                          |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)                                           |            | 1E      |              |                |
|                                    | (3)                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                                                          |            | EF      |              |                |
|                                    | (4)                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                                                          |            | EG      | 65 592       | 44 292         |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                       |                                                                          | EH         |         |              |                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 5V CONSEILS

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |                                 |                                                |        | Exercice (N-1) |          |        |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------|----------|--------|--|
|                                                                |                                                                                         | France                                             |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |        |                |          | Total  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 |                                 | FB                                             |        | FC             |          |        |  |
|                                                                | Production vendue <div><div>biens*</div><div>services*</div></div>                      | FD                                                 |                                 | FE                                             |        | FF             |          |        |  |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                 |                                 | FH                                             | 81 000 | FI             | 81 000   | 90 000 |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 |                                 | FK                                             | 81 000 | FL             | 81 000   | 90 000 |  |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                 |                                                |        | FM             |          |        |  |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                 |                                                |        | FN             |          |        |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                 |                                                |        | FO             |          |        |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |                                 |                                                |        | FP             |          |        |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                 |                                                |        | FQ             | 1        | 2      |  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                                 |                                                |        | FR             | 81 001   | 90 002 |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                 |                                                |        | FS             |          |        |  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                 |                                                |        | FT             |          |        |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                 |                                                |        | FU             |          |        |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                 |                                                |        | FV             |          |        |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                    |                                 |                                                |        | FW             | 10 988   | 9 350  |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                 |                                                |        | FX             | 518      | 568    |  |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                 |                                                |        | FY             |          |        |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                 |                                                |        | FZ             |          |        |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements* |                                                |        | GA             | 390      | 705    |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions      |                                                |        | GB             |          |        |  |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                 |                                                |        |                | GC       |        |  |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                 |                                                |        |                | GD       |        |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                 |                                                |        | GE             | 0        | 1      |  |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                 |                                                |        | GF             | 11 896   | 10 624 |  |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |                                 |                                                |        | GG             | 69 105   | 79 378 |  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                    |                                 |                                                |        | GH             |          |        |  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                    |                                 |                                                |        | GI             |          |        |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |        | GJ             |          |        |  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                 |                                                |        | GK             |          |        |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |        | GL             | 184      | 195    |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                 |                                                |        | GM             |          |        |  |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |        | GN             |          |        |  |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                 |                                                |        | GO             |          |        |  |
| Total des produits financiers (V)                              |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                | GP     | 184            | 195      |        |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                 |                                                |        | GQ             | 19 773   | 21 027 |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                 |                                                |        | GR             | 491      | 687    |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |        | GS             |          |        |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                 |                                                |        | GT             |          |        |  |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                 |                                                |        | GU             | 20 264   | 21 714 |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                | GV     | (20 080)       | (21 519) |        |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                | GW     | 49 025         | 57 859   |        |  |

Désignation de l'entreprise : SAS 5V CONSEILS

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                                            | Exercice N              |                          | Exercice N-1           |    |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----|------------------------------------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                           | HA                      |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                         | HB                      |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                           | HC                      |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                          | HD                      |                          |                        |    |                                    |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                  | HE                      |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                        | HF                      |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                 | HG                      |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                        | HH                      |                          |                        |    |                                    |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                                            | HI                      |                          |                        |    |                                    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                                            | HJ                      |                          |                        |    |                                    |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                                            | HK                      | 13 848                   | 17 132                 |    |                                    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                                            | HL                      | 81 185                   | 90 197                 |    |                                    |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                                            | HM                      | 46 008                   | 49 470                 |    |                                    |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                                            | HN                      | 35 177                   | 40 727                 |    |                                    |
| REVENUS                                                                                                                                    | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                | HO                      |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            | (2) Dont {                                                                                                                 | HY                      | IG                       |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |                          |                        |    | produits de locations immobilières |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                                                 | HP                      | HQ                       |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |                          |                        |    | - Crédit bail mobilier *           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            | IH                      | IJ                       | IK                     | HX |                                    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                      |                         |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                         |                         |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                         |                         |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                           |                         |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                             | RC                      |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquiés D)                           | RD                      |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                                             | A1                      |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A2                      | A5                       |                        |    |                                    |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                   | A3                                                                                                                         |                         |                          |                        |    |                                    |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                    | A4                                                                                                                         |                         |                          |                        |    |                                    |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                | A6                                                                                                                         |                         | obligatoires             | A9                     |    |                                    |
|                                                                                                                                            | A8                                                                                                                         |                         | dont cotisations Madelin | A7                     |    |                                    |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                                            | Exercice N              |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            | Charges exceptionnelles |                          | Produits exceptionnels |    |                                    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |                          |                        |    |                                    |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                                            | Exercice N              |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            | Charges antérieures     |                          | Produits antérieurs    |    |                                    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |                          |                        |    |                                    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |                          |                        |    |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                     | page |
|-----------------------------------------------------|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                | 7    |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture   | 7    |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>              |      |
| Principes et conventions générales                  | 7    |
| Permanence ou changement de méthodes                | 8    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |      |
| Etat des immobilisations                            | 8    |
| Etat des amortissements                             | 8    |
| Etat des provisions                                 | 9    |
| Etat des échéances des créances et des dettes       | 9    |
| Composition du capital social                       | 9    |
| Evaluation des immobilisations corporelles          | 9    |
| Evaluation des amortissements                       | 10   |
| Titres immobilisés                                  | 10   |
| Evaluation des créances et des dettes               | 10   |
| Dépréciation des valeurs mobilières de placement    | 10   |
| Produits à recevoir                                 | 10   |
| Charges à payer                                     | 11   |
| Charges et produits constatés d'avance              | 11   |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 512 659.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 81 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 35 177.12 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Aucun élément particulier n'est à signaler.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est intervenu.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.



## ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                              | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                              |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 4 036                               |               |              |
| TOTAL                                        | 4 036                               |               |              |
| Autres titres immobilisés                    | 275 000                             |               | 43 639       |
| TOTAL                                        | 275 000                             |               | 43 639       |
| TOTAL GENERAL                                | 279 036                             |               | 43 639       |

|                                              | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|----------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                              | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier |               |          | 4 036                                | 4 036                                            |
| TOTAL                                        |               |          | 4 036                                | 4 036                                            |
| Autres titres immobilisés                    |               |          | 318 639                              | 318 639                                          |
| TOTAL                                        |               |          | 318 639                              | 318 639                                          |
| TOTAL GENERAL                                |               |          | 322 675                              | 322 675                                          |

#### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice       | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 2 839                       | 390                        |                         | 3 230                     |
| TOTAL                                        | 2 839                       | 390                        |                         | 3 230                     |
| TOTAL GENERAL                                | 2 839                       | 390                        |                         | 3 230                     |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 390                         |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 390                         |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 390                         |                              |                                 |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

### Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation                  | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur autres immobilisations financières        | 14 749                   | 19 703                  |                               |                                   | 34 452                 |
| Autres provisions pour dépréciation           | 6 278                    | 70                      |                               |                                   | 6 348                  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>21 027</b>            | <b>19 773</b>           |                               |                                   | <b>40 800</b>          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>21 027</b>            | <b>19 773</b>           |                               |                                   | <b>40 800</b>          |
| <b>Dont dotations et reprises financières</b> |                          | <b>19 773</b>           |                               |                                   |                        |

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances           | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Impôts sur les bénéfices    | 2 675        | 2 675          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée  | 776          | 776            |               |
| Charges constatées d'avance | 2 550        | 2 550          |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>6 001</b> | <b>6 001</b>   |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans  | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 20             | 20             |               |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 80 588         | 40 195         | 40 393        |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 2 264          | 2 264          |               |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 259            | 259            |               |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          | 22 854         | 22 854         |               |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>105 985</b> | <b>65 592</b>  | <b>40 393</b> |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 39 999         |                |               |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                            | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions                          | 10.0000                    | 1 000            |       |            | 1 000  |

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée |
|-----------------------------|----------|-------|
| Constructions               | Linéaire | 3 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire |       |
| Installations techniques    | Linéaire |       |
| Matériels et outillages     | Linéaire |       |
| Matériel de transport       | Linéaire |       |
| Matériel de bureau          | Linéaire |       |
| Mobilier                    | Linéaire |       |

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Disponibilités                                                           | 15      |
| Total                                                                    | 15      |

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

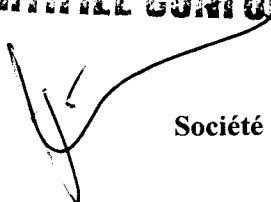
### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 20      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 1 188   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 259     |
| Total                                                                  | 1 467   |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 2 550   |
| Total                       | 2 550   |

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME**



**5 V CONSEILS**

**Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros**

**Siège social : 206 Route du Lavoir**

**42114 ST CYR DE VALORGES**

**\*\*\***

**801 576 992 RCS ROANNE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 DECEMBRE 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 35 177,12 € en totalité au compte « *Autres réserves* ».

L'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 décembre 2022**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
Pascal VERRIERE

