

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 29/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004147

Désignation de l'entreprise <u>SASU 5E INVEST</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise <u>27 CHEMIN DE GARETOUT 43110 AUREC SUR LOIRE</u>					
Numéro SIRET* <u>8 5 3 6 4 8 8 6 3 0 0 0 1 9</u>					
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>			Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		
			Exercice N clos le <u>31/03/2023</u>		
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* Autres*	010	012	
			014	016	
	Immobilisations corporelles*		028	030	
	Immobilisations financières* (1)		040	042	251 988
	Total I (5)		044	048	251 988
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* Autres* (3)	068	070	
			072	074	92 272
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	086	403
	Charges constatées d'avance *		092	094	
	Total II		096	098	92 675
	Total général (I + II)		110	112	344 663
PASSIF			Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		155 125
	Écarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		1 000
	Réserves réglementées*		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		131		9 790
	Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136		46 279
	Subventions d'investissement		137		
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142		212 194
Provisions pour risques et charges		Total II		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		107 855
	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	11 113	24 613
	Produits constatés d'avance		174		
Total III		176		132 468	
Total général (I + II + III)		180		344 663	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	96 873
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	500
	(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 *Exercice N clos le
31/03/2023**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210			
			et livraisons	215		214			
	Production vendue	{ biens				218			
		{ services*	intracommunautaires	217		218			
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)					222		
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production					224		
	Subventions d'exploitation reçues						226		
	Autres produits						230		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	
Variation de stocks (marchandises)*							236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*							240		
Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	3 847	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)					243		
Rémunérations du personnel*							250		
Charges sociales (cf. renvoi 380)							252		
Dotations aux amortissements*							254		
Dotations aux provisions							256		
Autres charges		{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* } 259					262	294	
		{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } 260							
Total des charges d'exploitation (II)						264	4 141		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(4 141)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					(III)	280	52 000	
	Produits exceptionnels					(IV)	290		
	Charges financières					(V)	294	1 578	
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } 347					(VI)	300	
		{ dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) } 348							
	Impôts sur les bénéfices*					(VII)	306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	46 279		
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	46 279	314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles*					322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248	330	6 774		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D))		249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU (44. octies A)	987			342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindicies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344					
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993					
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992							
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647			350	61 638
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648				
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990				
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649				
				Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	354	8 584
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :						356		
	Déficits antérieurs reportables : * 67 434 dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	372	8 584	

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 5E INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2023, dont le total est de 344 664 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 46 279 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/06/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2023 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

Methodologie 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
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	251 488	500		251 988
Total	251 488	500		251 988
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				251 988

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 92 272 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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	92 272	92 272	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	92 272	92 272	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 155 124,65 euros décomposé en 15 512 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 132 469 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
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	107 855	10 982	44 114	52 760
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	24 613	24 613		
Produits constatés d'avance				
Total	132 469	35 595	44 114	52 760
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	10 524			
(**) Dont envers les associés	11 113			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 11 113 euros.

Charges à payer

	Montant
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	316
Total	316

5E INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 155 125 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 21 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 Mars 2023

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Mars 2023 s'élevant à 46 279,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	46 279,18 euros
• A la réserve légale	2 500,00 euros
• Le solde, en totalité au compte "Autres Réserves".	

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

