

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LONS LE SAUNIER - 3902 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 16/04/2025 - B2025/002162 - 2022 B 00512 - 917 634 438 - 5
EXPERTS INVEST

AS 5 Experts Invest

Exercice clos au 31 décembre 2024

Mission de Présentation des comptes Annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
2162				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 539 160		1 539 160	1 553 070
Créances rattachées aux participations				3 878
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 125		4 125	4 125
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 543 285		1 543 285	1 561 073
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5 955		5 955	90
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 929		1 929	42 845
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 884		7 884	42 935
Frais d'émission d'emprunt à étaler	12 671		12 671	14 170
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 563 840		1 563 840	1 618 178
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				3 878
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

CERTIFIÉ CONFORME

SAS 5 Experts Invest

Exercice clos au 31 décembre 2024

Mission de Présentation des comptes Annuels

Bilan passif

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	37 134	
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38 702	38 134
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	20 608	2 944
TOTAL CAPITAUX PROPRES	32 040	51 078
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	732 706	821 869
Emprunts et dettes financières diverses (3)	798 862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232	232
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		745 000
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 531 800	1 567 101
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 563 840	1 618 178
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 315 351	1 477 706
(1) Dont à moins d'un an (a)	216 450	89 394
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

AS 5 Experts Invest

Exercice clos au 31 décembre 2024

Mission de Présentation des comptes Annuels

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net		
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		16 350
Autres produits		
Total I		16 350
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	3 385	18 714
Impôts, taxes et versements assimilés	25	250
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 499	2 180
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	4 909	21 144
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-4 909	-4 794
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		60 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		60 000
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	14 129	14 129
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	14 129	14 129
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-14 129	45 871
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-19 038	41 078

SAS 5 Experts Invest

Exercice clos au 31 décembre 2024

Mission de Présentation des comptes Annuels

Compte de résultat (suite)

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	13 910	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	13 910	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	13 910	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	17 664	2 944
Total charges exceptionnelles (VIII)	31 574	2 944
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-17 664	-2 944
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	13 910	76 350
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	50 612	38 216
BENEFICE OU PERTE	-36 702	38 134
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	3 741	

Annexe

Désignation de la société : SAS 5 Experts Invest

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 1 563 840 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 36 702 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/03/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2022-06 du 4 novembre 2022 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.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 556 948		17 788	1 539 160
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	4 125			4 125
Immobilisations financières	1 561 073		17 788	1 543 285
ACTIF IMMOBILISE	1 561 073		17 788	1 543 285

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			3 878	3 878
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			13 910	13 910
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			17 788	17 788

Notes sur le bilan**Immobilisations financières****Liste des filiales et participations**

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que l capital)	Quote-pa du capita détenue	Résultat du dernier exercice clo
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL Cabinet Conseil Torandell 39000 LONS-LE-SAUNIER	98 000	208 269	100,00	59 069
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 539 160	1 539 160		125 862	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 10 080 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	4 125		4 125
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	5 955	5 955	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	10 080	5 955	4 125

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Notes sur le bilan

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	2 944	17 664		20 608
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	2 944	17 664		20 608

Répartition des dotations et reprises :

Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	17 664

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 531 800 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	732 706	90 356	373 677	268 674
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	798 862	125 862		673 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232	232		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	1 531 800	216 450	373 677	941 674

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 151 163

(**) Dont envers les associés

5 EXPERTS INVEST
Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 €
Siège social: 18 Avenue du Stade Municipal
39000 LONS-LE-SAUNIER

917 634 438 au RCS de LONS-LE-SAUNIER

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIEE
UNIQUE DU 10 AVRIL 2025

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2024

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'approuver la proposition du Président d'affecter la perte de l'exercice clos le **31 décembre 2024** d'un montant de **(36.702) €** en totalité au compte « **Report A Nouveau** » à ouvrir au passif du bilan.

L'Associée unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a encore été effectuée, s'agissant du **second** exercice clos de la Société.

Certifié conforme
Le Président

