

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/12/2025 - B2025/018358 - 2024 B 01637 - 931 620 876 - I FIVE

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2025

cerfa

Formulaire obligatoire (article 302 septies A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		I FIVE			Néant *		
Adresse de l'entreprise		13 Chemin du Sablat		42600	ECOTAY L OLME		
SIRET		9 3 1 6 2 0 8 7 6 0 0 0 1 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 3		Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le 2025-07-31			
ACTIF				Brut		Amortissements – Provisions	Net
				1		2	3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028		030		
	Immobilisations financières * (1)		040	243 000	042		243 000
	Total I (5)		044	243 000	048		243 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052	
		Marchandises *		060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	9 600	070		9 600
		Autres * (3)	072	24	074		24
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	8 816	086		8 816
	Charges constatées d'avance *		092		094		
Total II		096	18 440	098		18 440	
Total général (I + II)		110	261 440	112		261 440	
PASSIF						Exercice N	NET
						1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		182 000
	Écarts de réévaluation				124		
	Réserve légale				126		
	Réserves réglementées *				130		
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131) 132		
	Report à nouveau				134		
	Résultat de l'exercice				136		118
	Subventions d'investissement				137		
	Provisions réglementées				140		
	Total I				142		182 118
Provisions pour risques et charges				Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		146
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169	2 596) 172		6 084
	Comptes courants d'associés				173		65 000
	Autres dettes				175		8 092
	Produits constatés d'avance				174		
Total III				176		79 322	
Total général (I + II + III)				180		261 440	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		243 000
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

copie certification com jointe

Designation de l'entreprise		I FIVE				Né <input type="checkbox"/>	Exercice N clos le	
A - RESULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)					2025-07-31	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue *	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	215	214	
			Services *			217	218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							
	Production immobilisée *						224	
	Subventions d'exploitations reçues						226	
	Autres produits						230	2
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	44 202
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stock (marchandises)						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						240	
	Autres charges externes (dont crédit-bail - mobilier - immobilier)						242	5 323
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)			243			244	267
	Rémunérations du personnel						250	28 978
	Charges sociales						252	9 484
	Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39.1-2°, al.3 du CGI)			255			254	
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259		262	12
Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260					
		Total des charges d'exploitation (II)					264	44 063
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	139	
Produits financiers					(III)	280		
Produits exceptionnels					(IV)	290		
Charges financières					(V)	294		
Charges exceptionnelles	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		347		(VI)		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348				
Impôts sur les bénéfices					(VII)	306	21	
2 - BÉNÉFICE OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	118	
B - RESULTAT FISCAL		Rep. le bén. compt. c. 1, déf. compt. c. 2			312	118	314	
RÉINTÉGRATION	Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316			
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318			
	Provisions non déductibles				322			
	Impôts et taxes non déductibles				324	21		
	Divers dt intérêts excédentaires cptes crts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	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			

DÉDUCTION	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprise nouvelle (44 sexes)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987	
				Jeune entreprise innovante (44 sexes A)	989	
	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		Zone revitalisation rurales (44 quindecies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quindecies A)	181	
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Investissements outre mer	344	
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	
				Créance report en arrière du déficit	346	
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	
				Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641	
			Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990		
			Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéf. c. 1, déf. c. 2	352	139
Déficit	Déficit de l'exerc. reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
	Déficits antérieurs reportables		dont imputés sur le résultat			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéf. c. 1, déf. c. 2	370	139

I REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant
----------------------------------	---------

II DEDUCTIONS DIVERSES	Montant
-------------------------------	---------

I FIVE

Annexe des Comptes

de l'exercice clos

le 31/07/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2025, dont le total est de 261 440€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 118€.

L'exercice a une durée de 13 mois, couvrant la période du 22/07/2024 au 31/07/2025.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT :

ACTIF :

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début exercice	+ Augmentations	- Diminutions	Valeur Brute fin exercice
Fonds Commercial	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Terrain	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagement divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Autres Immobilisations corporelles	-	-	-	-
TOTAUX	-	-	-	-

- Amortissements :

Amortissements	Valeur début exercice	+ Augmentation	- Diminution	Valeur fin exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques matériel et outillage industriel	-	-	-	-
Installations générales aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
TOTAUX	-	-	-	-

- Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Immobilisations Financières :

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. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Filiales et Participations :

Filiales détenues à plus de 50 %	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
LE COFFRE A BIJOUX	10 000,00	8 056,55	90,00					352 287,92	8 056,55	
2G COSMETIQUE	5000		40							

Créances immobilisées :

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. (PCG Art. 831-2 7°)

Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début exercice	+	-	Fin exercice
		Dépréciation	Reprise	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres Actifs	-	-	-	-
TOTAUX	-	-	-	-

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir	Montant
Immobilisations Financières	-
Participation Groupe	-
Participation Hors Groupe	-
<i>Intérêts</i> Clients	-
<i>Courus</i> Associés	-
Valeurs Mobilières de Placement	-
Facture à Établir	9 600
RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
<i>Autres</i> Personnel	-
<i>Produits</i> Sécurité Sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	9 600

État des Créances :

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

État des créances	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	50 000	-	50 000
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Autres créances clients	9 600	9 600	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-
T.V.A	24	24	-
État et collectivités Publiques	-	-	-
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
Divers	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-
Débiteurs divers	-	-	-
Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAUX	59 624	9 624	50 000
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>	-	-	-
<i>Remboursements obtenus en cours d'exercice</i>	-	-	-
<i>Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)</i>	-	-	-

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

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.

Trésorerie	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	-	-
Banques	8 816	-
TOTAUX	8 816	-

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	146	146	-	-
Personnel et comptes rattachés	5 092	5 092	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	3 212	3 212	-	-
Impôts sur les bénéfices	21	21	-	-
T.V.A.	2 596	2 596	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	254	254	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	65 000	65 000	-	-
Autres dettes	3 000	3 000	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	79 322	79 322	-	-
<i>Dont emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	-	-	-	-
<i>Dont emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	-	-	-	-
<i>Dont emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	65 000	-	-	-

Charges à Payer :

Charges à Payer	Montant
Congés payés	2 846
<i>Congés payés</i>	
Charges sociales	1 008
Charges fiscales	-
Emprunts et Dettes	-
Dettes participations Groupes	-
Dettes participations Hors Groupe	-
<i>Intérêts</i>	
Dettes sociétés en participation	-
<i>Courus</i>	
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
Factures à recevoir	-
Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
Participations des salariés	-
<i>Autres Charges</i>	
Personnel	-
Organismes Sociaux	-
Autres charges fiscales	-
Divers	3 000
TOTAL	6 854

COMPTE DE RÉSULTAT :**Chiffre d'affaires :**

	CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises	-	-	-
Production de biens	-	-	-
Production de services	44 200	-	44 200
Chiffre d'affaires total	44 200	-	44 200

Résultat Financier :

	N	N-1
Produits Financiers de Participations	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées	-	-
Autres charges financières	-	-
Pertes de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	-	-
Résultat financier	-	-

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	-	-
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	-	-
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	-	-
Résultat exceptionnel	-	-

I FIVE

du 22/07/2024 au 31/07/2025

Impôts sur les sociétés :

	Résultat avant IS	Impôt taux réduit	Impôt taux normal	Résultat Net
Résultat Courant	139			
Résultat Exceptionnel	-			
TOTAUX	139	-	-	-

Autres Informations Spécifiques :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen :

L'effectif moyen est de :

Catégorie	Effectif Moyen
Cadres	
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	1
TOTAL	1

I FIVE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 182 000 EUROS

Siège social : 13 A Chemin du Sablat

42600 ECOTAY L'OLME (Loire)

931 620 876 RCS ST ETIENNE

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2025
PRISE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 1ER DECEMBRE 2025

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 118,24 €, de la manière suivante :

- une somme de 5,91 €
représentant 5 % du bénéfice, au compte de Réserve légale,
- et le surplus, soit 112,33 €
au compte Autres réserves

Total..... 118,24 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

Pour extrait certifié conforme
Monsieur Grégory DREVET
Président

