

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE PUY - 4302 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 01/10/2026 - B2026/005491 - 2019 B 00413 - 853 648 863 - 5E INVEST

Désignation du déclarant :		5E INVEST						Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		27 Chemin DE GARETOUT 43110 AUREC SUR LOIRE							
N°SIRET		85364886300019							
Durée de l'exercice en nombre de mois* :		12				Durée de l'exercice précédent* :		12	
		Exercice N clos le						2026-03-31	
		ACTIF		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012			
		Autres *		014		016			
	Immobilisations corporelles *		028		030				
	Immobilisations financières * (1)		040	474 988	042		474 988		
	Total I (5)		044	474 988	048		474 988		
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 *		068		070			
		Autres * (3)		072	97 543	074		97 543	
	Charges constatées d'avance *		092		094				
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084	10 608	086		10 608		
	Total II		096	108 151	098		108 151		
	Total général (I + II)		110	583 140	112		583 140		
PASSIF								Exercice N	NET
								1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		256 375		
	Écarts de réévaluation				124				
	Réserve légale				126		5 200		
	Réserves réglementées *				130				
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131		) 132		83 394		
	Report à nouveau				134				
	Résultat de l'exercice				136		57 487		
	Subventions d'investissement				137				
	Provisions réglementées				140				
	Total I				142		402 456		
Provisions pour risques et charges				Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		75 322		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		1 098		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169		) 172				
Comptes courants d'associés				173		27 288			
Autres dettes				175		76 976			

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Produits constatés d'avance						174	
Total III						176	180 684
Total général (I + II + III)						180	583 140
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195 64 010
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises	182 222 750
	(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

Designation de l'entreprise		5E INVEST				Néant ☐		Exercice N clos le	
A - RESULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)						2026-03-31	
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)							222	
	Production immobilisée *							224	
	Subventions d'exploitations reçues							226	
	Autres produits							230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	
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	3 793
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)				243		244	6 075	
	Rémunérations du personnel							250	
	Cotisations sociales				dont cotisations personnelles de l'exploitant		380	252	
	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 dépréciations							256	
	Autres charges	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			259		262	
			Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260			
Total des charges d'exploitation (II)							264	9 868	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(9 868)	
Produits financiers							(III)	280	68 524
Produits exceptionnels							(IV)	290	
Charges financières							(V)	294	1 169
Charges exceptionnelles	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			347		300		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348				
Impôts sur les bénéfices							(VII)	306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	57 487	
B - RESULTAT FISCAL		Rep. le bén. compt. c. 1, déf. compt. c. 2				312	57 487	314	
RÉ NTÉ GRA TION	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				
	Divers dt intérêts excédentaires cptes crts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	5 101		
	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				

DÉDUCT ION	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		342	
				Jeune entreprise innovante (44 sexies 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			
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit			346		350	71 728
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies)			655			
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)			643			
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)			645			
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)			647			
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)			648			
		Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641			
		Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990			
		Dédution exceptionnelle (art. 39 decies G)			649			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéf. c. 1, déf. c. 2	352	354
Déficit	Déficit de l'exerc. reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356		
	Déficits antérieurs reportables		82 530	dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéf. c. 1, déf. c. 2	370	372	9 140

I REINTEGRATIONS DIVERSES		Montant
QP RESULTAT SCI ESCOFFIER CELLE 31/12/2025		1 060
QP RESULTAT SCI 1CDG 31/12/2025		4 041

II DEDUCTIONS DIVERSES		Montant
DIVIDENDES REGIME MERE FILLE		64 125
DIVIDENDES SCI ESCOFFIER		1 024
QP RESULTAT SCI LES 3 MARMOTTES 31/12/2025		6 579

5E INVEST

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/03/2026

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2026, dont le total est de 583 140€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice net comptable de 57 487€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2025 au 31/03/2026.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Événements 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 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.

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
LN AUTOS	5 000,00	46 972,64	100,00	80 000	80 000	-14 000		527 676,97	6 315,99	
1CDG	1 000,00	-23 724,53	98,00	980	980	7 600		13 400,00	4 123,11	
LES 3 MARMOTTES	1 000,00	-49 520,27	100,00	35 708	35 708	45 138		10 000,85	-6 578,63	

Autres Participations :

Filiales détenues de 10% à 50 %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Dividendes encaissés
PARC DE L ETOILE	500	500	14 749		
GARAGE ESCOFFIER					
SCI ESCOFFIER CELLE	241 250	241 250			67 500
ESCOFFIER	250	250	-8 976		1 024
GARAGE ESCOFFIER	116 250	116 250			

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	-	-	-
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Autres créances clients	-	-	-
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	-	-	-
État et collectivités Publiques	-	-	-
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
Divers	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-
Débiteurs divers	97 543	97 543	-
Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAUX	97 543	97 543	-
<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>	-		

Trésorerie :

Trésorerie	N	N - 1
Banques	10 608	976
TOTAUX	10 608	976

PASSIF :**Capitaux propres :**

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	0	0
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0,00
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	22 991	10,00

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	211	211	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	75 111	11 101	33 484	30 526
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	1 098	1 098	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	27 288	27 288	-	-
Autres dettes	76 976	76 976	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	180 684	116 674	33 484	30 526
<i>Dont emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	-			
<i>Dont emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	10 954			
<i>Dont emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	27 288			

Charges à Payer :

Charges à Payer	Montant
Congés payés	-
<i>Congés payés</i> Charges sociales	-
Charges fiscales	-
Emprunts et Dettes	211
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	600
Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
Participations des salariés	-
<i>Autres Charges</i> Personnel	-
Organismes Sociaux	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	811

SE INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 229 915 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 08 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2026

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2026 s'élevant à 57 486,64 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	57 486,64 euros
• A la réserve légale	2 900,00 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

