



RCS : RENNES

Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00220

Numéro SIREN : 417 954 740

Nom ou dénomination : 6TM GROUP SARL

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2017 sous le numéro de dépôt 8446

SARL 6TM GROUP

DÉPÔT
03 AOUT 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

COMPTES ANNUELS

Bilan

08446

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	24 361	6 790	17 571	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	154 429	57 764	96 665	90 041
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	68 742	40 139	28 602	22 907
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 929		18 929	11 029
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	266 461	104 693	161 768	123 978
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	942 774		942 774	758 581
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				1 000
Etat, Impôts sur les bénéfices	66 462		66 462	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	36 993		36 993	29 595
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	150 000
Disponibilités	214 833		214 833	354 612
Charges constatées d'avance	9 312		9 312	11 610
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 420 374		1 420 374	1 305 398
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 686 834	104 693	1 582 142	1 429 376

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	16 000	16 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 524	1 524
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	136	136
Report à nouveau	534 722	428 968
Résultat de l'exercice	104 963	175 755
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	657 346	622 383
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	188 561	67 034
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	188 561	67 034
Emprunts et dettes financières diverses	1 229	1 162
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 802	109 624
<i>Personnel</i>	210 829	195 537
<i>Organismes sociaux</i>	144 619	147 470
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		7 781
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	167 890	170 732
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	20 522	17 919
Dettes fiscales et sociales	543 860	539 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	58 343	89 733
TOTAL DETTES	924 796	806 992
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 582 142	1 429 376

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation						
Production vendue (services)	2 209 558	100,00	1 928 773	100,00	280 785	14,56
Chiffre d'affaires net	2 209 558	100,00	1 928 773	100,00	280 785	14,56
Production immobilisée	34 282	1,55	34 062	1,77	220	0,65
Subventions d'exploitation			14 054	0,73	-14 054	-100,00
Autres produits	59 845	2,71	43 747	2,27	16 098	36,80
Total produits d'exploitation	2 303 684	104,26	2 020 636	104,76	283 049	14,01
Charges d'exploitation						
Autres achats & charges externes	641 394	29,03	423 059	21,93	218 335	51,61
Impôts, taxes et vers. assim.	35 553	1,61	29 294	1,52	6 259	21,37
Salaires et Traitements	967 964	43,81	855 249	44,34	112 714	13,18
Charges sociales	439 016	19,87	393 183	20,39	45 832	11,66
Amortissements et provisions	43 208	1,96	55 079	2,86	-11 871	-21,55
Autres charges	22 279	1,01			22 279	
Total charges d'exploitation	2 149 412	97,28	1 755 865	91,04	393 547	22,41
RESULTAT D'EXPLOITATION	154 273	6,98	264 771	13,73	-110 499	-41,73
Produits financiers	2 134	0,10	1 892	0,10	242	12,81
Charges financières	2 505	0,11	2 344	0,12	161	6,87
RESULTAT FINANCIER	-371	-0,02	-452	-0,02	81	-18,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	153 902	6,97	264 319	13,70	-110 417	-41,77
Produits exceptionnels	3		598	0,03	-594	-99,44
Charges exceptionnelles	5		1 719	0,09	-1 714	-99,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2		-1 122	-0,06	1 120	-99,86
Impôts sur les bénéfices	48 938	2,21	87 443	4,53	-38 505	-44,03
BENEFICE OU PERTE	104 963		175 755		-70 792	-40,28

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 6TM GROUP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 1 582 142 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 104 963 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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.

Règles et méthodes comptables

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 27 572 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 648900 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	153 635	53 122	27 967	178 790
Immobilisations incorporelles	153 635	53 122	27 967	178 790
- 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	4 171			4 171
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	53 344	19 976	8 748	64 571
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	57 514	19 976	8 748	68 742
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	11 029	7 900		18 929
Immobilisations financières	11 029	7 900		18 929
ACTIF IMMOBILISE	222 179	80 998	36 716	266 461

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	53 122	19 976	7 900	80 998
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	53 122	19 976	7 900	80 998
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	27 967	8 748		36 716
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	27 967	8 748		36 716

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	63 594	28 927	27 967	64 554
Immobilisations incorporelles	63 594	28 927	27 967	64 554
- 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	1 666	521		2 187
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	32 941	13 759	8 748	37 952
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	34 607	14 281	8 748	40 139
ACTIF IMMOBILISE	98 201	43 208	36 716	104 693

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 074 469 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	18 929		18 929
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	942 774	942 774	
Autres	103 455	103 455	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	9 312	9 312	
Total	1 074 469	1 055 540	18 929
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS-FACT. A ETABLIR	113 295
INTERETS COURUS A RECEVOIR	3 238
Total	116 533

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 16 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000	16,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 924 796 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	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	188 561	30 561	158 000	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1 229	1 229		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 802	132 802		
Dettes fiscales et sociales	543 860	543 860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	58 343	58 343		
Total	924 796	766 796	158 000	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	158 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	36 473			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	53 642
INTERETS COURUS SUR PRET	67
CONGES A PAYER	72 354
PRIMES A PAYER	100 000
PRIMES INTERESSEMENT	38 476
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	34 006
ORGANISMES SOCIAUX CAP	53 985
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	20 522
Total	373 052

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE EN 5EME RANG POUR CREDIT MT LT SOCIETE GENER</i>	100 000
Autres engagements donnés	100 000
Total	100 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Détail des produits et des charges

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois
Produits à recevoir :		
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan		
Créances clients et comptes rattachés		
CLIENTS-FACT. A ETABLIR	113 295	26 557
	113 295	26 557
Disponibilités		
INTERETS COURUS A RECEVOIR	3 238	2 054
	3 238	2 054
Total des produits à recevoir	116 533	28 611
Charges constatées d'avance		
Charges constatées d'avance		
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	9 312	11 610
	9 312	11 610
Total des charges constatées d'avance	9 312	11 610
Charges à payer :		
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan		
Emprunts et dettes financières divers		
INTERETS COURUS SUR PRET	67	
	67	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	53 642	40 090
	53 642	40 090
Dettes fiscales et sociales		
CONGES A PAYER	72 354	55 783
PRIMES A PAYER	100 000	100 000
PRIMES INTERESSEMENT	38 476	39 754
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	34 006	26 218
ORGANISMES SOCIAUX CAP	53 985	54 951
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	20 522	17 919
	319 342	294 625
Total des charges à payer	373 052	334 715
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance		
PRODUITS CONSTATÉES D'AVANCE	58 343	89 733
	58 343	89 733
Total des produits constatés d'avance	58 343	89 733

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
LOGICIELS ACHETES	24 361,16		24 361,16	5 521,00
AMORT.LOGICIELS ACHETES		6 789,68	-6 789,68	-5 521,00
	24 361,16	6 789,68	17 571,48	
Autres immobilisations incorporelles				
LOGICIELS CREES	154 428,88		154 428,88	148 114,16
AMORT.LOGICIELS CREES		57 763,85	-57 763,85	-58 072,83
	154 428,88	57 763,85	96 665,03	90 041,33
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
INSTALLAT. ET AGENCEMENTS	4 170,86		4 170,86	4 170,86
MATERIEL DE BUREAU	52 443,85		52 443,85	43 456,04
MOBILIER	12 126,93		12 126,93	9 887,52
AMORT.INSTALL.ET AGENCTS		2 187,02	-2 187,02	-1 665,66
AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		32 133,73	-32 133,73	-28 637,03
AMORT MOBILIER		5 818,57	-5 818,57	-4 304,37
	68 741,64	40 139,32	28 602,32	22 907,36
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	18 929,00		18 929,00	11 029,00
	18 929,00		18 929,00	11 029,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	266 460,68	104 692,85	161 767,83	123 977,69
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
CLIENTS	829 478,67		829 478,67	727 703,95
CLIENTS DOUTEUX				26 357,38
CLIENTS-FACT. A ETABLIR	113 295,00		113 295,00	26 557,20
PROVISION PR DEP.DES CPTE				-22 037,60
	942 773,67		942 773,67	758 580,93
Personnel				
PERS.REMUNERATIONS DUES				1 000,00
				1 000,00
Etat, Impôts sur les bénéfices				
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	66 462,00		66 462,00	
	66 462,00		66 462,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
TVA SUR IMMO 20 %	835,50		835,50	161,24
TVA DEDUCTIBLE S/ABS				13 209,28
TVA DEDUCTIBLE 5.5 %	16,13		16,13	
TVA DEDUCTIBLE 20 %	11 677,45		11 677,45	
REGULARISATION TVA DEDUCTIBLE	13 668,80		13 668,80	10 141,90
TVA S/FACT.NON PARVENUES	10 794,70		10 794,70	6 082,51
	36 992,58		36 992,58	29 594,93
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
COMPTE A TERME CIC 50 KE	150 000,00		150 000,00	150 000,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
Disponibilités	150 000,00		150 000,00	150 000,00
SOCIETE GENERALE	27 223,64		27 223,64	12 277,43
BANQUE CIC CIO	184 371,39		184 371,39	340 280,43
INTERETS COURUS A RECEVOIR	3 238,26		3 238,26	2 053,85
	214 833,29		214 833,29	354 611,71
Charges constatées d'avance				
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	9 312,17		9 312,17	11 610,47
	9 312,17		9 312,17	11 610,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 420 373,71		1 420 373,71	1 305 398,04
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 686 834,39	104 692,85	1 582 141,54	1 429 375,73

Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel		
CAPITAL	16 000,00	16 000,00
	16 000,00	16 000,00
Réserve légale		
RÉSERVE LÉGALE	1 524,49	1 524,49
	1 524,49	1 524,49
Autres réserves		
AUTRES RESERVES	136,44	136,44
	136,44	136,44
Report à nouveau		
REPORT A NOUVEAU	534 722,48	428 967,57
	534 722,48	428 967,57
Résultat de l'exercice	104 962,57	175 754,91
TOTAL CAPITAUX PROPRES	657 345,98	622 383,41
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
PRET CIC CIO 100 000 €	28 230,44	61 644,63
PRET CIC CIO 9 136 €	2 330,43	5 389,16
PRET BPI FRANCE 158 000 €	158 000,00	
	188 560,87	67 033,79
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	188 560,87	67 033,79
Emprunts et dettes financières diverses		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	1 162,13	1 162,13
INTERETS COURUS SUR PRET	67,06	
	1 229,19	1 162,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
FOURNISSEURS	79 160,11	69 534,25
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	53 642,10	40 089,98
	132 802,21	109 624,23
<i>Personnel</i>		
CONGES A PAYER	72 353,57	55 783,33
PRIMES A PAYER	100 000,00	100 000,00
PRIMES INTERESSEMENT	38 475,58	39 754,00
	210 829,15	195 537,33
<i>Organismes sociaux</i>		
SECURITE SOCIALE	35 698,00	33 072,00
RETRAIRE IRPSIMMEC	9 098,00	22 570,82
PREVOYANCE	3 241,00	2 772,21
SOCIETE SWISSLIFE	8 591,00	7 886,00
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	34 006,18	26 218,00
ORGANISMES SOCIAUX CAP	53 985,12	54 951,00
	144 619,30	147 470,03
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
ETAT IMPOTS S/BENEFICES		7 781,00
		7 781,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
TVA A DECAISSER	1 433,00	33 822,00
TVA COLLECTEE 19.6 %	6 712,50	124 461,53
TVA COLLECTEE 7 %	65,66	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
TVA COLLECTEE 20%	127 127,42	
REGULARISATION TVA COLLECTEE	13 668,80	6 812,42
TVA S/FACT.A ETABLIR	18 882,50	4 426,20
TVA EN ATTENTE COLLECTEE 19.6%		1 210,00
	167 889,88	170 732,15
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	20 521,96	17 918,56
	20 521,96	17 918,56
Dettes fiscales et sociales	543 860,29	539 439,07
Produits constatés d'avance		
PRODUITS CONSTATÉES D'AVANCE	58 343,00	89 733,10
	58 343,00	89 733,10
TOTAL DETTES	924 795,56	806 992,32
TOTAL PASSIF	1 582 141,54	1 429 375,73

Détail Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation						
Production vendue (services)						
PRESTATIONS DEVELOPPEMENT	1 346 575,95	60,94	1 139 083,87	59,06	207 492,08	18,22
PRESTATIONS DE FORMATION	14 562,51	0,66	18 705,13	0,97	-4 142,62	-22,15
CONTRAT DE MAINTENANCE	671 282,01	30,38	601 950,57	31,21	69 331,44	11,52
PRESTATIONS HEBERGEMENT	137 152,32	6,21	117 954,19	6,12	19 198,13	16,28
MAD PERSONNEL FACTUREE	39 985,04	1,81	51 079,41	2,65	-11 094,37	-21,72
	2 209 557,83	100,00	1 928 773,17	100,00	280 784,66	14,56
Chiffre d'affaires net	2 209 557,83	100,00	1 928 773,17	100,00	280 784,66	14,56
Production immobilisée						
PRODUCTION IMMOBILISÉE INCORPO	34 281,88	1,55	34 062,12	1,77	219,76	0,65
	34 281,88	1,55	34 062,12	1,77	219,76	0,65
Subventions d'exploitation						
SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.			14 053,70	0,73	-14 053,70	-100,00
			14 053,70	0,73	-14 053,70	-100,00
Autres produits						
PROD.DIVERS DE GESTION	34,19				34,19	
REPRISE PROV DEPRECIATION	22 037,60	1,00			22 037,60	
TRANSFERTS DE CHARGES	21 864,46	0,99	25 077,38	1,30	-3 212,92	-12,81
REMB AVANTAGES EN NATURES	13 420,90	0,61	9 549,88	0,50	3 871,02	40,53
REMB.INDEMNITES IJ SS	2 487,57	0,11	9 119,57	0,47	-6 632,00	-72,72
	59 844,72	2,71	43 746,83	2,27	16 097,89	36,80
Total produits d'exploitation	2 303 684,43	104,26	2 020 635,82	104,76	283 048,61	14,01
Charges d'exploitation						
Autres achats & charges externes						
SOUS TRAITANCE GRAPHIQUE ET MA	25 760,00	1,17	8 600,00	0,45	17 160,00	199,53
SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	229 139,20	10,37	41 653,71	2,16	187 485,49	450,11
SOUS TRAITANCE HEBERGEMENT	36 385,50	1,65	33 349,72	1,73	3 035,78	9,10
SOUS TRAITANCE REFERENCEMENT	7 490,84	0,34	9 436,23	0,49	-1 945,39	-20,62
ELECTRICITE	4 860,50	0,22	5 120,83	0,27	-260,33	-5,08
CARBURANT	4 816,49	0,22	3 584,45	0,19	1 232,04	34,37
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	6 789,44	0,31	3 647,54	0,19	3 141,90	86,14
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 714,88	0,17	2 076,51	0,11	1 638,37	78,90
PETITS LOGICIELS	7 792,99	0,35	6 822,78	0,35	970,21	14,22
CREDIT-BAIL ORDIN INSPIRON PENTI			1 562,24	0,08	-1 562,24	-100,00
CREDIT-BAIL SERVEUR DELL			315,09	0,02	-315,09	-100,00
LOCATIONS IMMOBILIERES	50 329,84	2,28	50 324,58	2,61	5,26	0,01
LOCATION VEHICULES 6TM	41 191,59	1,86			41 191,59	
LOCATION VEHICULE POLE COMMER			4 050,12	0,21	-4 050,12	-100,00
LOCATION BMW			19 198,32	1,00	-19 198,32	-100,00
LOCATION DIAC LAGUNA			4 822,56	0,25	-4 822,56	-100,00
LOCATION BMW - ALPHABET			426,91	0,02	-426,91	-100,00
CHARGES LOCATIVES	1 698,93	0,08	3 840,00	0,20	-2 141,07	-55,76
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	2 611,88	0,12	2 504,04	0,13	107,84	4,31

Détail Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
ENTRETIEN REPARATION VEHI	2 768,21	0,13	2 872,72	0,15	-104,51	-3,64
PRIMES D'ASSURANCES	5 894,46	0,27	4 828,17	0,25	1 066,29	22,08
ASSURANCES DIVERSES			300,00	0,02	-300,00	-100,00
ASSURANCE MATERIEL DE TRANSP	5 478,23	0,25	3 723,42	0,19	1 754,81	47,13
DOCUMENTATION GENERALE	681,53	0,03	237,50	0,01	444,03	186,96
FRAIS FORMATION COACHING	21 336,93	0,97	9 372,00	0,49	11 964,93	127,67
FRAIS DE SEMINAIRE ENTREPRISE	1 002,59	0,05			1 002,59	
PERSONNEL INTERIMAIRE			21 774,00	1,13	-21 774,00	-100,00
PERSONNEL DETACHE	97 850,00	4,43	108 850,00	5,64	-11 000,00	-10,11
HONORAIRES	2 540,00	0,11	2 510,50	0,13	29,50	1,18
HONORAIRES SOCIAUX	5 698,00	0,26	5 331,50	0,28	366,50	6,87
HONORAIRES DIVERS	6 652,85	0,30	3 477,00	0,18	3 175,85	91,34
ANNONCES ET INSERTIONS	25 080,84	1,14	7 506,50	0,39	17 574,34	234,12
FOIRES ET EXPOSITIONS			1 440,00	0,07	-1 440,00	-100,00
CADEAUX A LA CLIENTELE	49,50		3 505,08	0,18	-3 455,58	-98,59
POURBOIRES ET DONS	10,00		640,00	0,03	-630,00	-98,44
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 225,07	0,51	7 881,09	0,41	3 343,98	42,43
RECEPTIONS	15 303,29	0,69	15 351,97	0,80	-48,68	-0,32
FRAIS POSTAUX	472,65	0,02	460,41	0,02	12,24	2,66
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	658,40	0,03	4 335,33	0,22	-3 676,93	-84,81
CONSO INTERNET	1 488,79	0,07	1 494,29	0,08	-5,50	-0,37
FRAIS TELEPHONE SFR	7 419,09	0,34	11 577,86	0,60	-4 158,77	-35,92
TELEPHONE PORTABLE ORANGE	1 299,25	0,06	238,63	0,01	1 060,62	444,46
FRAIS BANCAIRES	1 656,86	0,07	2 165,31	0,11	-508,45	-23,48
COMMISSIONS & FRAIS SUR EMPRUN	630,00	0,03			630,00	
COTISATIONS - ADHESIONS	3 615,00	0,16	1 850,00	0,10	1 765,00	95,41
	641 393,62	29,03	423 058,91	21,93	218 334,71	51,61
Impôts, taxes et vers. assim.						
TAXE APPRENTISSAGE	5 966,00	0,27	5 302,00	0,27	664,00	12,52
FORMATION CONTINUE	9 452,65	0,43	8 400,56	0,44	1 052,09	12,52
CONTRIBUTION CET	6 773,00	0,31	6 525,00	0,34	248,00	3,80
TAXE FONCIERE	6 389,67	0,29	6 204,81	0,32	184,86	2,98
TAXES VEHICULES TOURISMES	3 092,00	0,14	2 027,25	0,11	1 064,75	52,52
CARTES GRISES	3 879,33	0,18	754,25	0,04	3 125,08	414,33
TIMBRES FISCAUX ET VIGNET			80,00		-80,00	-100,00
	35 552,65	1,61	29 293,87	1,52	6 258,78	21,37
Salaires et Traitements						
SALAIRES APPOINTEMENTS	910 331,18	41,20	764 437,12	39,63	145 894,06	19,09
CONGES PAYES	16 570,24	0,75	52 192,76	2,71	-35 622,52	-68,25
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 613,95	0,12	8 865,48	0,46	-6 251,53	-70,52
PROV. INTERESST	38 448,37	1,74	39 754,00	2,06	-1 305,63	-3,28
PRIMES À PAYER			-10 000,00	-0,52	10 000,00	-100,00
	967 963,74	43,81	855 249,36	44,34	112 714,38	13,18
Charges sociales						
COTIS. URSSAF	308 959,16	13,98	277 755,21	14,40	31 203,95	11,23
COTIS. RETRAITE:IRPSIMMEC	42 154,36	1,91	37 295,96	1,93	4 858,40	13,03
COTIS. RETRAITE CADRES	32 516,30	1,47	27 790,92	1,44	4 725,38	17,00
COTIS. PREVOYANCE	12 102,62	0,55	10 546,67	0,55	1 555,95	14,75

Détail Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
COTISATION MUTUELLE SALAR	15 990,72	0,72	14 658,08	0,76	1 332,64	9,09
CHARGES S/CONGES A PAYER	7 788,18	0,35	3 252,00	0,17	4 536,18	139,49
CHARGES SOCIALES SUR PRIMES A P	-710,00	-0,03	-3 600,00	-0,19	2 890,00	-80,28
PROV CS/INTERESSEMENT	-255,88	-0,01	7 951,00	0,41	-8 206,88	-103,22
MEDECINE DU TRAVAIL	1 634,00	0,07	2 786,40	0,14	-1 152,40	-41,36
AUTRES FRAIS PERSONNEL	19 408,07	0,88	20 471,13	1,06	-1 063,06	-5,19
ABONDEMENT S/ PEE	27 000,00	1,22	18 000,00	0,93	9 000,00	50,00
CICE	-27 572,00	-1,25	-23 724,00	-1,23	-3 848,00	16,22
	439 015,53	19,87	393 183,37	20,39	45 832,16	11,66
Amortissements et provisions						
DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	28 926,86	1,31	22 856,81	1,19	6 070,05	26,56
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	14 280,66	0,65	10 184,60	0,53	4 096,06	40,22
DEPRECIATION CREANCES			22 037,60	1,14	-22 037,60	-100,00
	43 207,52	1,96	55 079,01	2,86	-11 871,49	-21,55
Autres charges						
PERTE / CREANCES IRRECOUV	22 271,11	1,01			22 271,11	
CHGES DIVERSES GEST.COURT	7,60				7,60	
	22 278,71	1,01			22 278,71	
Total charges d'exploitation	2 149 411,77	97,28	1 755 864,52	91,04	393 547,25	22,41
RESULTAT D'EXPLOITATION	154 272,66	6,98	264 771,30	13,73	-110 498,64	-41,73
Produits financiers						
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 134,41	0,10	1 891,98	0,10	242,43	12,81
	2 134,41	0,10	1 891,98	0,10	242,43	12,81
Charges financières						
INTERETS DES EMPRUNTS	834,46	0,04	1 378,38	0,07	-543,92	-39,46
INTERETS BANCAIRES	1 670,45	0,08	965,44	0,05	705,01	73,02
	2 504,91	0,11	2 343,82	0,12	161,09	6,87
RESULTAT FINANCIER	-370,50	-0,02	-451,84	-0,02	81,34	-18,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	153 902,16	6,97	264 319,46	13,70	-110 417,30	-41,77
Produits exceptionnels						
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3,37		597,85	0,03	-594,48	-99,44
	3,37		597,85	0,03	-594,48	-99,44
Charges exceptionnelles						
PENALITES ET AMENDES			1 706,00	0,09	-1 706,00	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4,96		13,40		-8,44	-62,99
	4,96		1 719,40	0,09	-1 714,44	-99,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1,59		-1 121,55	-0,06	1 119,96	-99,86
Impôts sur les bénéfices						
IMPOTS SUR LE BENEFICE	50 155,00	2,27	87 827,00	4,55	-37 672,00	-42,89
CREDIT D'IMPOT FORMATION	-203,00	-0,01	-384,00	-0,02	181,00	-47,14
REDUCTION D'IMPOT MECENAT	-1 014,00	-0,05			-1 014,00	
	48 938,00	2,21	87 443,00	4,53	-38 505,00	-44,03
BENEFICE OU PERTE	104 962,57		175 754,91		-70 792,34	-40,28

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ANALYSE DE GESTION

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	2 209 558	100,00	1 928 773	100,00	280 785	14,56
Production stockée						
Production immobilisée	34 282	1,55	34 062	1,77	220	0,65
Cie de matières et sous-traitance	298 776	13,52	93 040	4,82	205 736	221,13
MARGE DE PRODUCTION	1 945 064	88,03	1 869 796	96,94	75 269	4,03
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 209 558	100,00	1 928 773	100,00	280 785	14,56
MARGE BRUTE GLOBALE	1 945 064	88,03	1 869 796	96,94	75 269	4,03
Autres achats et charges externes	342 618	15,51	330 019	17,11	12 599	3,82
VALEUR AJOUTEE	1 602 446	72,52	1 539 776	79,83	62 670	4,07
Subventions d'exploitation			14 054	0,73	-14 054	-100,00
Impôts, taxes et verst assimilés	35 553	1,61	29 294	1,52	6 259	21,37
Charges de personnel	1 406 979	63,68	1 248 433	64,73	158 547	12,70
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	159 914	7,24	276 103	14,31	-116 189	-42,08
Reprises s/ charges et Transferts	59 811	2,71	43 747	2,27	16 064	36,72
Autres produits	34				34	
Dot. amortissements et provisions	43 208	1,96	55 079	2,86	-11 871	-21,55
Autres charges	22 279	1,01			22 279	
RESULTAT D'EXPLOITATION	154 273	6,98	264 771	13,73	-110 499	-41,73
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	2 134	0,10	1 892	0,10	242	12,81
Charges financières	2 505	0,11	2 344	0,12	161	6,87
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	153 902	6,97	264 319	13,70	-110 417	-41,77
Produits exceptionnels	3		598	0,03	-594	-99,44
Charges exceptionnelles	5		1 719	0,09	-1 714	-99,71
Résultat exceptionnel	-2		-1 122	-0,06	1 120	-99,86
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	48 938	2,21	87 443	4,53	-38 505	-44,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	104 963	4,75	175 755	9,11	-70 792	-40,28

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

LIASSE FISCALE

SARL 6TM GROUP

COMPTES ANNUELS

2065

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065-SD 2017	
Exercice ouvert le	01/01/2016	et clos le	31/12/2016
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	
		Régime Réel normal	X
SI PME innovantes, cocher la case			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-D B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-1-1 quinquième C), cocher la case			
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-1-2 quinquième C), cocher la case			
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL 6TM GROUP			
SIRET 4 1 7 9 5 4 7 4 0 0 0 0 5 2			
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RUE DU BOIS DE SOEUVRES LA PALMERAIE 35770 VERN SUR SEICHE			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITE			
Activités exercées Conseil en systèmes et logiciels informatiques		Si vous avez changé d'activité, cocher la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	150 464	Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %
	PV à long terme imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%
	Autres PV imposables à 19 %		PV exonérées art. 238quinquies C
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus values exonérées relevant du taux à 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :			
Dans le secteur productif, art. 244 quater W		Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)			
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%			
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .			
Viseur conventionné		Visa : CGA	
Nom, adresse, téléphone, Télécopie			
- du professionnel de l'expertise comptable : SARL 2 & 2			
44 RUE DE RENNES 35830 BETTON			
- du conseil :			
- de l'association agréée :			
- N° d'agrément de l'AA :			

Cesid Group

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique "NOUVEAUTES").

SARL 6TM GROUP

COMPTES ANNUELS

2067

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)Direction Générale
des Finances Publiques
N° 2067
(2017)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL 6TM GROUP

du 01/01/2016

Adresse RUE DU BOIS DE SOEURS 35770 VERN SUR SEICHE

au 31/12/2016

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	Monsieur TREMIER STEPHANE Gerant				LA ROUSSELIERE 35140 GOSNE				
2	Monsieur DELENTE Edouard Responsable developpement				1, Hameau Aristide Briand 35410 DOMLOUP				
3	Madame SAUVE KARINE Ingenieur etudes				5, Allée de la Martinière 35135 CHANTEPIE				
4	Monsieur RENEL Johann Chef de Projet				12, Allée de Carnac 35850 GEVEZE				
5	Monsieur VAQUETTE Régis Architecte Technique				1, rue Alphonse Lavéran 35340 LIFFRE				
6									
7									
8									
9									
10									
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)		
1	2	3	4	5		6	7		8
1	91 023		5 062		96 085		31 916		128 001
2	71 779		2 664		74 444		8 335		82 779
3	71 229		2 233		73 462		16 138		89 600
4	60 565		1 674		62 239		13 758		75 997
5	52 548				52 548				52 548
6									
7									
8									
9									
10									
**	347 145		11 634		358 780		70 147		428 927

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		49
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		15 303
Total		15 352

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑩	
- de l'exercice 2015.. (total col. 9 + total col. 10) ⑪	444 279	- de l'exercice 2016.. ⑪	150 464
- de l'exercice précédent ⑪	377 477	- de l'exercice précédent ⑪	263 483
Nom et qualité du signataire MONSIEUR TREMIER GERANT		À VERN SUR SEICHE, le 24/03/2017	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

SARL 6TM GROUP

COMPTES ANNUELS

2050

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL 6TM GROUP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois		12	
Adresse de l'entreprise		RUE DU BOIS DE SOEUVRES 35770 VERN SUR SEICHE		Durée de l'exercice précédent		12	
Numéro SIRET		4 1 7 9 5 4 7 4 0 0 0 0 5 2		Néant		☐	
				Exercice N clos le		31/12/2016	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	24 361	AG	6 789	17 571
		Fonds commercial (1)	AII		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	154 428	AK	57 763	96 665
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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	68 741	AU	40 139	28 602
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
		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		BE				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BII	18 929	BI		18 929	
	TOTAL (II)	BJ	266 460	BK	104 692	161 767	
ACTIF CIRCULANT	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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	942 773	BY		942 773
		Autres créances (3)	BZ	103 454	CA		103 454
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	150 000	CE		150 000
Disponibilités		CF	214 833	CG		214 833	
Comptes de régulation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	9 312	CI		9 312	
	TOTAL (III)	CJ	1 420 373	CK		1 420 373	
	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	1 686 834	IA	104 692	1 582 141	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières actives		CP	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Cegid Group

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

SARL 6TM GROUP

COMPTES ANNUELS

2051

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL 6TM GROUP		Néant ☐	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 16 000)	DA	16 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 524		
	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	136		
	Report à nouveau	DH	534 722		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	104 962		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	657 345		
	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	188 560		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 229		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	132 802		
	Dettes fiscales et sociales	DY	543 860		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	58 343		
TOTAL (IV)	EC	924 795			
Ecart de conversion passif* (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 582 141			
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	JB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	766 795			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII				

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

2052

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 6TM GROUP						Néant ☐ *		
						Exercice N		
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
						Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	2 209 557	FH		FI	2 209 557
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	2 209 557	FK		FL	2 209 557
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	34 281
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	59 810
	Autres produits (1) (11)						FQ	34
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 303 684
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	641 393
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	35 552
	Salaires et traitements*						FY	967 963
	Charges sociales (10)						FZ	439 015
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	43 207	
			- dotations aux provisions*			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)						GE	22 278
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 149 411
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	154 272	
opérations en continu	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	2 134
	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	2 134
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 504
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	2 504
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(370)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	153 902	

(RLN VOIR : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

2053

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 6TM GROUP		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	48 938
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 305 822
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 200 859
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	104 962
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	AI	37 772
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(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	
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels joindre en annexe : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le	Exercice N	
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		3
(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.

Charges et produits exceptionnels

SARL 6TM GROUP

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous



Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	4
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	3

Cepid Group

SARL 6TM GROUP

COMPTES ANNUELS

2054

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2017

Formulaire obligatoire (article 51 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 6TM GROUP Néant ☐

(N° ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	153 635	KE		KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KL
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KO
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KR
		Dont Composants	M3		KS		KU
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KV	4 170	KW		KX
	Autres immobilisations corporelles		KY		KZ		LA
	Matériel de transport *		LB	53 343	LC		LD
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LE		LF		LG
	Emballages récupérables et divers *		LH		LI		LJ
	Immobilisations corporelles en cours		LK		LL		LM
	Avances et acomptes		LN	57 514	LO		LP
TOTAL III							
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
	Autres participations		8U		8V		8W
	Autres titres immobilisés		8P		8R		8S
	Prêts et autres immobilisations financières		8T	11 029	8U		8V
	TOTAL IV		8Q	11 029	8R		8S
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			8G	222 178	8H		8J
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
				1		2	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	27 967	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	IS		ME		MF
		Dont Composants	IT		MI		MG
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IU		MJ		MH
	Autres immobilisations corporelles		IV		MM	4 170	MI
	Matériel de transport *		IV		MP		MJ
	Matériel de bureau et mobilier informatique		IW	8 748	MS	64 570	MK
	Emballages récupérables et divers *		IX		MT		ML
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MU		MM
	Avances et acomptes		NC		MV		MN
TOTAL III		IV	8 748	NG	68 741	MO	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		OW
	Autres participations		IO		OX		OZ
	Autres titres immobilisés		II		2B		2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	18 929	2G
	TOTAL IV		I3		NJ	18 929	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	36 715	OL
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							

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

2054 Bis

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES2017
DGFIP N° 2054 bisFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 31/12/2016

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL 6TM GROUP

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

2055

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 6TM GROUP						Néant ☐ *	
CADRE A							
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	63 593	PF	28 926	PG	27 967
Terrains		PI		PJ		PK	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	1 665	QE	521	QF	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	32 941	QM	13 759	QN	8 748
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	
	TOTAL III	QU	34 607	QV	14 280	QW	8 748
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		OV	98 200	OP	43 207	OQ	36 715
		OR		OS		OT	104 692
CADRE B							
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incor- porelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW+NY)		NZ
CADRE C							
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations				SP		SR	

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

Cegid Group

2056

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2017

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SARL 6TM GROUP</u>						Néant ☐ *
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
Provisions pour investissement (art. 237 bis A .II) *	3U	TD	TE	TF		
Provisions pour hausse des prix (I) *	3V	TG	TH	TI		
Amortissements dérogatoires	3X	TI	TN	TO		
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI)	IJ	IK	IL	IN		
Autres provisions réglementées (I)	3Y	TP	TQ	TR		
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A		
Provisions pour impôts (I)	5B	5C	5D	5E		
Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation						
sur immobilisations						
- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
- corporelles	6E	6F	6G	6H		
- titres mis en équivalence	02	03	04	05		
- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
- autres immobilisa- tions financières (I) *	06	07	08	09		
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	6Y	6Z	7A		
TOTAL III	7B	7Y	7Z	7A		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7B	7C	7D		
Dont dotations et reprises						
- d'exploitation		UE	UF			
- financières		UG	UH			
- exceptionnelles		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39 I 5° du C.G.I.						
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

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

SARL 6TM GROUP

COMPTES ANNUELS

2058A

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 6TM GROUP		Néant ☐		Exercice N, clos le : 31/12/2016		
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		WA	104 962	
		de son conjoint		WB		
		moins part déductible*		WC		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	19 354	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	3 092	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*			XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)			IJ	21 366	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
Réponses d'imposition particulières et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		K7		
		- imposées au taux de 0 %		I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus values nettes à court terme		WN		
		- Plus values soumises au régime des fusions		WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	1 690	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus values à taux zéro	MB		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						
				TOTAL I	WR 150 464	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
Réponses d'imposition particulières et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)		WV		
		- imposées au taux de 0 %		WH		
		- imposées au taux de 19 %		WP		
		- imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		WW		
		- imputées sur les déficits antérieurs		XB		
	Autres plus values imposées au taux de 19 %			J6		
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)						
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					
	Majoration d'amortissement*					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 septies	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 septies A)	L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (44 quateries)	L4	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 quateries)	PA
	Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	DV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 quateries)	IF	Zone franche d'activité (44 quateries)	XC
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quateries)					PC
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé						
Dont déduction exceptionnelle pour investissement						
X9 3 631						
Crédance dérogée par le report en arrière de déficit						
Z1						
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI	150 464	
bénéfice (I moins II)						
déficit (II moins I)						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	150 464	

Cesid Group

SARL 6TM GROUP

COMPTES ANNUELS

2058B

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2017

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 6TM GROUP		Néant ☒ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 -A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39 - I, 1° bis A1, 1° du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39 - I, 1° bis A1, 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne W1	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)

XU

☐

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

SARL 6TM GROUP

COMPTES ANNUELS

2058C

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2017

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 6TM GROUP										Néant ☐	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	BC	428 967	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	BD	175 754			- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	BE			Dividendes	ZE	70 000				
	TOTAL I	BF	604 722		Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	ZG	534 722				
					(NB : Le total I doit être égal au total II)	TOTAL II	ZH	604 722			
DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	JT									
	Engagements de crédit bail immobilier										
	Effets portés à l'escompte et non échus										
DETAILS DES POSTES AUTRES CHARGES EXTÉRIEURES	Sous traitance									YT 298 775	
	Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	JR								XQ 93 220	
	Personnel extérieur à l'entreprise									YU 97 850	
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS 14 890	
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages									VV	
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	3 615							ST 136 656	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ 641 393	
IMPÔTS ET TAUXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW 6 773	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS								9Z 28 779	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									VX 35 552	
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée									YY 407 706	
	Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ 116 670	
DIVERS	Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2014) *									OB 904 561	
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									OS	
	Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés :)									YP 24	
	Effectif affecté à l'activité artisanale									RL	
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK %	
	Numéro du centre de gestion agréé *	XP									
	Filiales et participations: (Liste au 2059-C) prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI										
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH	
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA									
	Groupe : résultat d'ensemble	JD									
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère 2 si société filiale										JH	
N° SIRET de la société mère du groupe										JJ	

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

2059A

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 6TM GROUP						Néant ☐	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués et franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1	ORDINATEUR PE2950 III 08/02/2009	3 408		3 408		
	2	ORDINATEUR PE2950 III 03/07/2009	3 715		3 715		
	3	PROJET WP PHO - Archi et dé 31/12/2010	8 176		8 176		
	4	PROJET SILVERLIGHT 31/12/2010	1 691		1 691		
	5	TABLETTE WIN7 & ANDROID 08/06/2011	575		575		
	6	DELL : LATITUDE E6520 11/11/2011	1 050		1 050		
	7	PROJET WEBPUBLISHING VERSIO 31/12/2011	6 357		6 357		
	8	PROJET ARCHI SILVERLIGHT 31/12/2011	11 740		11 740		
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*			
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti- bles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective- ment utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins- values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑫						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑬						
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑭							
			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)	

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059C

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 6TM GROUP Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ②.	
	Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> 0 bis du CGI) ① *.	
	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies</i> 0 du CGI) ① *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N-1			
N-2			
N-3			
N-4			
N-5			
N-6			
N-7			
N-8			
N-9			
N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ - ① + ② - ③ - ④ - ⑤
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> 0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> 0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N-1						
N-2						
N-3						
N-4						
N-5						
N-6						
N-7						
N-8						
N-9						
N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotés imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

2059D

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL 6TM GROUP		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous comptes de la réserve spéciale des plus values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

SARL 6TM GROUP

COMPTES ANNUELS

2059E

16

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 6TM GROUP		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016		Durée en nombre de mois : 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
I Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	OA		
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC	2 209 557	
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	34 281	
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	34	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	21 864	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL I	OM	2 265 738	
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON		
Variation de stocks (marchandises)	OO		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	549 872	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	22 278	
Moins values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
TOTAL 2	OJ	572 150	
III Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL I - TOTAL 2	OG	1 693 587
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC-SD et 1329-DEF).	SA	1 693 587	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	2 231 422	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 6	GZ 3 1 // 1 2 / 2 0 1 6
Date de cessation	HR	/ /	/ /
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.			

Cegid Group

2059F

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2017

Formulaire obligatoire
(article 36 de l'ann. III au CGI)
N° de dépôt(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1 (1)
1Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 4 1 7 9 5 4 7 4 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 6TM GROUP

ADRESSE (voie) RUE DU BOIS DE SOEUVRES

CODE POSTAL 35770

VILLE VERN SUR SEICHE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	951
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	49

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination 6ENERGY GROUP
 N° SIREN (si société établie en France) 437493455 % de détention 95.10 Nb de parts ou actions 951
 Adresse : N° Voie RUE ZA de la Hallerais
 Code Postal 35770 Commune VERN SEICHE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

- (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SARL 6TM GROUP

COMPTES ANNUELS

2059G

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2017

Formulaire obligatoire
(art. 18 de l'ann. III de C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1
1

(1)

Néant ☒

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 4 1 7 9 5 4 7 4 0 0 0 0 5 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 6TM GROUP

ADRESSE (voie) RUE DU BOIS DE SOEUVRES

CODE POSTAL 35770

VILLE VERN SUR SEICHE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays

Cegid Group

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Attestation

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL 6TM GROUP relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 582 142
Chiffre d'affaires	2 209 558
Résultat net comptable (Bénéfice)	104 963

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BETTON

Le 15/05/2017

SARL 2&2

Emmanuel BOURGEOIS

Expert-comptable diplômé

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPTES ANNUELS

Sommaire

Attestation	2
COMPTES ANNUELS	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexe	7
DETAIL DES COMPTES	17
Bilan détaillé	18
Détail Compte de résultat	22
ANALYSE DE GESTION	25
Soldes intermédiaires de gestion	26
LIASSE FISCALE	27



Société d'expertise comptable

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SARL 6TM GROUP

RUE DU BOIS DE SOEUVRES

35770 VERN SUR SEICHE

6TM GROUP
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 16 000,00 Euros
SIEGE SOCIAL : 11 rue du bois Soeuvres - La Palmeraie
35770 VERN SUR SEICHE
RCS RENNES 417 954 740

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

Stéphane TREMIER, gérant non associé de la société 6TM a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/16, par la SARL 6ENERGY GROUP (RCS Rennes 437 493 455), associée et Mlle Karine SAUVE associée, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Au cours de cet exercice social de 12 mois, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **2 209 558 €** contre 1 928 773 € au titre de l'exercice précédent de 12 mois.

Le montant de tous les produits confondus s'élève à 2 303 684 €.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 2 149 412 €

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Salaires et traitements : 967 964 €
- Charges sociales : 439 016 €
- Autres Charges externes : 641 394 €

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat d'exploitation est de 154 273 € et se solde par un bénéfice net de 104 963 €.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Le chiffre d'affaire de la société a progressé au cours de l'exercice 2016 (environ de 14,56%).

EVENEMENTS MAJEURS DEPUIS LA FIN DE L'EXERCICE

Les résultats commerciaux nous assurent une bonne lisibilité sur l'année 2017 et nécessitent de compléter l'équipe technique par au minimum 5 personnes et un chef de projet.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

En 2017, nous devrions poursuivre notre croissance, avec une augmentation du chiffre d'affaire de 15% tout en conservant la rentabilité.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La société exerce une activité de recherche et développement dans le domaine des nouvelles technologies et particulièrement dans le domaine Internet et mobile afin d'évaluer de nouvelles perspectives de développement.

Une agence à Nantes sera ouverte au second semestre 2017, avec l'embauche d'un responsable commercial, et la location de locaux.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pris aucune participation.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes de l'exercice font ressortir un bénéfice de 104 963 €.

Il est proposé d'affecter le résultat ainsi qu'il suit :

-	Distribution de dividende	50 000,00 €
-	Dotation à la réserve légale	0,00 €
-	Au compte Report à Nouveau	54 963,00 €
	Total égal au résultat constaté	104 963,00 €

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Avoir fiscal	Dividendes distribués
2013 – clos 31/12/13	Néant	50 0000,00 €
2014 – clos 31/12/14	Néant	70 0000,00 €
2015 – clos 31/12/15	Néant	70 0000,00 €

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

GESTION DE LA GERANCE

Nous pensons que l'administration de la Gérance a été bonne durant cet exercice et nous vous remercions de bien vouloir lui donner quitus de sa gestion, d'approuver les comptes et le bilan qui vous sont présentés.

LE GERANT,
M. TREMIER



6TM GROUP
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 16 000,00 Euros
SIEGE SOCIAL : 11 Rue du bois de Soeuvres – La Palmeraie
35770 VERN SUR SEICHE
RCS RENNES 417 954 740

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 19/06/2017**

Deuxième décision - AFFECTATION DU RESULTAT

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 104 963 euros de la manière suivante :

Distribution de dividende.....	50 000,00 €
Dotation à la réserve légale.....	0,00 €
Au compte Report à Nouveau.....	<u>54 963,00 €</u>
Total égal au résultat constaté	104 963,00 €

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Stéphane TREMIER, Gérant.

