

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 27/07/2018 sous le numéro de dépôt 8581

SARL 6TM GROUP

COMPTES ANNUELS

DÉPÔT DU

8581

Bilan

27 JUL. 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	24 361	14 558	9 804	17 571
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	197 114	88 657	108 457	96 665
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	118 342	59 345	58 996	28 602
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24 131		24 131	18 929
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	363 948	162 559	201 388	161 768
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	1 152 936		1 152 936	942 774
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	39 936		39 936	66 462
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	17 649		17 649	36 993
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 600		3 600	
Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	150 000
Disponibilités	240 409		240 409	214 833
Charges constatées d'avance	2 287		2 287	9 312
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 606 818		1 606 818	1 420 374
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 970 766	162 559	1 808 206	1 582 142

Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
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	589 685	534 722
Résultat de l'exercice	132 966	104 963
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	740 312	657 346
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>	230 462	188 561
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	230 462	188 561
Emprunts et dettes financières diverses	1 917	1 229
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 991	132 802
<i>Personnel</i>	222 543	210 829
<i>Organismes sociaux</i>	196 952	144 619
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	251 997	167 890
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	31 053	20 522
Dettes fiscales et sociales	702 545	543 860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	66 980	58 343
TOTAL DETTES	1 067 894	924 796
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 808 206	1 582 142

Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation						
Production vendue (services)	2 689 187	100,00	2 209 558	100,00	479 629	21,71
Chiffre d'affaires net	2 689 187	100,00	2 209 558	100,00	479 629	21,71
Production immobilisée	42 685	1,59	34 282	1,55	8 403	24,51
Subventions d'exploitation	872	0,03			872	
Autres produits	27 991	1,04	59 845	2,71	-31 854	-53,23
Total produits d'exploitation	2 760 735	102,66	2 303 684	104,26	457 051	19,84
Charges d'exploitation						
Achats de m.p & aut.approv.	57				57	
Autres achats & charges externes	697 256	25,93	641 394	29,03	55 862	8,71
Impôts, taxes et vers. assim.	40 952	1,52	35 553	1,61	5 399	15,19
Salaires et Traitements	1 226 051	45,59	967 964	43,81	258 087	26,66
Charges sociales	550 274	20,46	439 016	19,87	111 259	25,34
Amortissements et provisions	57 867	2,15	43 208	1,96	14 659	33,93
Autres charges	224	0,01	22 279	1,01	-22 055	-98,99
Total charges d'exploitation	2 572 679	95,67	2 149 412	97,28	423 268	19,69
RESULTAT D'EXPLOITATION	188 056	6,99	154 273	6,98	33 783	21,90
Produits financiers	754	0,03	2 134	0,10	-1 380	-64,65
Charges financières	6 171	0,23	2 505	0,11	3 666	146,36
RESULTAT FINANCIER	-5 417	-0,20	-371	-0,02	-5 046	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	182 639	6,79	153 902	6,97	28 737	18,67
Produits exceptionnels			3		-3	-100,00
Charges exceptionnelles	857	0,03	5		852	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-857	-0,03	-2		-855	NS
Impôts sur les bénéfices	48 816	1,82	48 938	2,21	-122	-0,25
BENEFICE OU PERTE	132 966		104 963		28 003	26,68

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 6TM GROUP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 1 808 206 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 132 966 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2016-07 du 4 novembre 2016, homologué par arrêté du 26 décembre 2016 (JO du 28), modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014.

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.

Règles et méthodes comptables

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 40 596 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - 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	178 790	42 685		221 475
Immobilisations incorporelles	178 790	42 685		221 475
- 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	18 892		23 062
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	64 571	30 708		95 279
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	68 742	49 600		118 342
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	18 929	5 202		24 131
Immobilisations financières	18 929	5 202		24 131
ACTIF IMMOBILISE	266 461	97 487		363 948

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	42 685	49 600	5 202	97 487
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	42 685	49 600	5 202	97 487
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

	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	64 554	38 661		103 214
Immobilisations incorporelles	64 554	38 661		103 214
- 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	2 187	1 502		3 689
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	37 952	17 704		55 657
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	40 139	19 206		59 345
ACTIF IMMOBILISE	104 693	57 867		162 559

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 236 940 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	24 131		24 131
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 152 936	1 152 936	
Autres	57 585	57 585	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 287	2 287	
Total	1 236 940	1 212 809	24 131
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS-FACT. A ETABLIR	124 742
INTERETS COURUS A RECEVOIR	235
Total	124 977

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 1 067 894 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	230 462	33 288	165 574	31 600
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1 917	1 917		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 991	65 991		
Dettes fiscales et sociales	702 545	702 545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	66 980	66 980		
Total	1 067 894	870 720	165 574	31 600
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	58 098			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	34 691
INTERETS COURUS SUR PRET	754
CONGES A PAYER	96 543
PRIMES A PAYER	80 000
PRIMES INTERESSEMENT	45 660
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	45 086
ORGANISMES SOCIAUX CAP	45 932
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	31 053
Total	379 720

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 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 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	124 742	113 295
	124 742	113 295
Disponibilités		
INTERETS COURUS A RECEVOIR	235	3 238
	235	3 238
Total des produits à recevoir	124 977	116 533
Charges constatées d'avance		
Charges constatées d'avance		
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	2 287	9 312
	2 287	9 312
Total des charges constatées d'avance	2 287	9 312
Charges à payer :		
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan		
Emprunts et dettes financières divers		
INTERETS COURUS SUR PRET	754	67
	754	67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	34 691	53 642
	34 691	53 642
Dettes fiscales et sociales		
CONGES A PAYER	96 543	72 354
PRIMES A PAYER	80 000	100 000
PRIMES INTERESSEMENT	45 660	38 476
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	45 086	34 006
ORGANISMES SOCIAUX CAP	45 932	53 985
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	31 053	20 522
	344 275	319 342
Total des charges à payer	379 720	373 052
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance		
PRODUITS CONSTATÉES D'AVANCE	66 980	58 343
	66 980	58 343
Total des produits constatés d'avance	66 980	58 343

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DETAIL DES COMPTES

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
LOGICIELS ACHETES	24 361,16		24 361,16	24 361,16
AMORT.LOGICIELS ACHETES		14 557,64	-14 557,64	-6 789,68
	24 361,16	14 557,64	9 803,52	17 571,48
Autres immobilisations incorporelles				
LOGICIELS CREES	197 113,95		197 113,95	154 428,88
AMORT.LOGICIELS CREES		88 656,51	-88 656,51	-57 763,85
	197 113,95	88 656,51	108 457,44	96 665,03
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
INSTALLAT. ET AGENCEMENTS	23 062,49		23 062,49	4 170,86
MATERIEL DE BUREAU	77 154,60		77 154,60	52 443,85
MOBILIER	18 124,52		18 124,52	12 126,93
AMORT.INSTALL.ET AGENCTS		3 688,55	-3 688,55	-2 187,02
AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		47 725,09	-47 725,09	-32 133,73
AMORT MOBILIER		7 931,69	-7 931,69	-5 818,57
	118 341,61	59 345,33	58 996,28	28 602,32
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	24 131,02		24 131,02	18 929,00
	24 131,02		24 131,02	18 929,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	363 947,74	162 559,48	201 388,26	161 767,83
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
CLIENTS	1 028 194,83		1 028 194,83	829 478,67
CLIENTS-FACT. A ETABLIR	124 741,50		124 741,50	113 295,00
	1 152 936,33		1 152 936,33	942 773,67
Etat, Impôts sur les bénéfices				
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	39 936,00		39 936,00	66 462,00
	39 936,00		39 936,00	66 462,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
TVA SUR IMMO 20 %				835,50
TVA DEDUCTIBLE 5.5 %				16,13
TVA DEDUCTIBLE 20 %	5 017,41		5 017,41	11 677,45
REGULARISATION TVA DEDUCTIBLE	5 115,92		5 115,92	13 668,80
TVA S/FACT.NON PARVENUES	7 516,15		7 516,15	10 794,70
	17 649,48		17 649,48	36 992,58
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
FOURNISSEURS AVANCES	3 600,00		3 600,00	
	3 600,00		3 600,00	
Valeurs mobilières de placement				
AUTRES VALEURS MOB. ET CREANC.	50 000,00		50 000,00	
COMPTE A TERME CIC 50 KE	100 000,00		100 000,00	150 000,00
	150 000,00		150 000,00	150 000,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
Disponibilités				
SOCIETE GENERALE	25 832,85		25 832,85	27 223,64
BANQUE CIC CIO	214 334,33		214 334,33	184 371,39
INTERETS COURUS A RECEVOIR	235,00		235,00	3 238,26
CAISSE	7,00		7,00	
	240 409,18		240 409,18	214 833,29
Charges constatées d'avance				
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	2 287,21		2 287,21	9 312,17
	2 287,21		2 287,21	9 312,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 606 818,20		1 606 818,20	1 420 373,71
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 970 765,94	162 559,48	1 808 206,46	1 582 141,54

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
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	589 685,05	534 722,48
	589 685,05	534 722,48
Résultat de l'exercice ,	132 966,00	104 962,57
TOTAL CAPITAUX PROPRES	740 311,98	657 345,98
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
PRET CIC CIO 100 000 €		28 230,44
PRET CIC CIO 9 136 €		2 330,43
PRET BPI FRANCE 158 000 €	158 000,00	158 000,00
PRET BPCI	72 462,46	
	230 462,46	188 560,87
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	230 462,46	188 560,87
Emprunts et dettes financières diverses		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	1 162,13	1 162,13
INTERETS COURUS SUR PRET	754,45	67,06
	1 916,58	1 229,19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
FOURNISSEURS	31 299,82	79 160,11
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	34 690,99	53 642,10
	65 990,81	132 802,21
<i>Personnel</i>		
PERS.REMUNERATIONS DUES	339,60	
CONGES A PAYER	96 543,49	72 353,57
PRIMES A PAYER	80 000,00	100 000,00
PRIMES INTERESSEMENT	45 659,81	38 475,58
	222 542,90	210 829,15
<i>Organismes sociaux</i>		
SECURITE SOCIALE	69 952,49	35 698,00
RETRAIRE IRPSIMMEC	19 134,38	9 098,00
PREVOYANCE	16 576,00	3 241,00
SOCIETE SWISSLIFE		8 591,00
CAISSE AGESEA MAISON DES ARTISTES	271,44	
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	45 085,81	34 006,18
ORGANISMES SOCIAUX CAP	45 931,96	53 985,12
	196 952,08	144 619,30
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
TVA A DECAISSER	46 140,00	1 433,00
TVA COLLECTEE 19.6 %		6 712,50
TVA COLLECTEE 7 %		65,66

Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
TVA COLLECTEE 20%	168 827,64	127 127,42
REGULARISATION TVA COLLECTEE	16 238,68	13 668,80
TVA S/FACT.A ETABLIR	20 790,25	18 882,50
	251 996,57	167 889,88
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	31 053,43	20 521,96
	31 053,43	20 521,96
Dettes fiscales et sociales	702 544,98	543 860,29
Produits constatés d'avance		
PRODUITS CONSTATÉES D'AVANCE	66 979,65	58 343,00
	66 979,65	58 343,00
TOTAL DETTES	1 067 894,48	924 795,56
TOTAL PASSIF	1 808 206,46	1 582 141,54

Détail Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation						
Production vendue (services)						
PRESTATIONS DEVELOPPEMENT	1 572 329,74	58,47	1 346 575,95	60,94	225 753,79	16,77
PRESTATIONS DE FORMATION	24 113,27	0,90	14 562,51	0,66	9 550,76	65,58
CONTRAT DE MAINTENANCE	863 518,82	32,11	671 282,01	30,38	192 236,81	28,64
PRESTATIONS HEBERGEMENT	157 700,90	5,86	137 152,32	6,21	20 548,58	14,98
PRESTATIONS INFOGRAPHIE	5 929,71	0,22			5 929,71	
MAD PERSONNEL FACTUREE	65 594,28	2,44	39 985,04	1,81	25 609,24	64,05
	2 689 186,72	100,00	2 209 557,83	100,00	479 628,89	21,71
Chiffre d'affaires net	2 689 186,72	100,00	2 209 557,83	100,00	479 628,89	21,71
Production immobilisée						
PRODUCTION IMMOBILISÉE INCORPO	42 685,07	1,59	34 281,88	1,55	8 403,19	24,51
	42 685,07	1,59	34 281,88	1,55	8 403,19	24,51
Subventions d'exploitation						
SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	872,22	0,03			872,22	
	872,22	0,03			872,22	
Autres produits						
PROD.DIVERS DE GESTION	133,53		34,19		99,34	290,55
REPRISE PROV DEPRECIATION			22 037,60	1,00	-22 037,60	-100,00
TRANSFERTS DE CHARGES	9 417,06	0,35	21 864,46	0,99	-12 447,40	-56,93
REMB AVANTAGES EN NATURES	14 889,84	0,55	13 420,90	0,61	1 468,94	10,95
REMB.INDEMNITES IJ SS	3 550,69	0,13	2 487,57	0,11	1 063,12	42,74
	27 991,12	1,04	59 844,72	2,71	-31 853,60	-53,23
Total produits d'exploitation	2 760 735,13	102,66	2 303 684,43	104,26	457 050,70	19,84
Charges d'exploitation						
Achats de m.p & aut.approv.						
FRAIS ACCESSOIRES S/ ACHATS	56,66				56,66	
	56,66				56,66	
Autres achats & charges externes						
SOUS TRAITANCE GRAPHIQUE ET MA	13 051,00	0,49	25 760,00	1,17	-12 709,00	-49,34
SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	191 178,80	7,11	229 139,20	10,37	-37 960,40	-16,57
SOUS TRAITANCE HEBERGEMENT	37 826,40	1,41	36 385,50	1,65	1 440,90	3,96
SOUS TRAITANCE REFERENCEMENT	7 509,00	0,28	7 490,84	0,34	18,16	0,24
ELECTRICITE	4 773,07	0,18	4 860,50	0,22	-87,43	-1,80
CARBURANT	6 133,38	0,23	4 816,49	0,22	1 316,89	27,34
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	5 235,23	0,19	6 789,44	0,31	-1 554,21	-22,89
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	4 180,45	0,16	3 714,88	0,17	465,57	12,53
PETITS LOGICIELS	7 534,05	0,28	7 792,99	0,35	-258,94	-3,32
PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	59,00				59,00	
LOCATIONS IMMOBILIERES	52 419,30	1,95	50 329,84	2,28	2 089,46	4,15
LOCATION VEHICULES 6TM	43 140,89	1,60	41 191,59	1,86	1 949,30	4,73
CHARGES LOCATIVES	24 149,02	0,90	1 698,93	0,08	22 450,09	NS
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	3 281,64	0,12	2 611,88	0,12	669,76	25,64
ENTRETIEN REPARATION VEHI	8 874,82	0,33	2 768,21	0,13	6 106,61	220,60

Détail Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRIMES D'ASSURANCES	7 315,61	0,27	5 894,46	0,27	1 421,15	24,11
ASSURANCES DIVERSES	579,00	0,02			579,00	
ASSURANCE-TRANSPORT	272,91	0,01			272,91	
ASSURANCE MATERIEL DE TRANSPO	6 135,84	0,23	5 478,23	0,25	657,61	12,00
DOCUMENTATION GENERALE	781,86	0,03	681,53	0,03	100,33	14,72
FRAIS FORMATION COACHING	32 682,00	1,22	21 336,93	0,97	11 345,07	53,17
FRAIS DE SEMINAIRE ENTREPRISE	10 823,34	0,40	1 002,59	0,05	9 820,75	979,54
PERSONNEL DETACHE	101 000,00	3,76	97 850,00	4,43	3 150,00	3,22
HONORAIRES	3 332,23	0,12	2 540,00	0,11	792,23	31,19
HONORAIRES SOCIAUX	7 807,50	0,29	5 698,00	0,26	2 109,50	37,02
HONORAIRES DIVERS	16 089,62	0,60	6 652,85	0,30	9 436,77	141,85
FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	56,41				56,41	
ANNONCES ET INSERTIONS	14 563,63	0,54			14 563,63	
ANNONCES ET INSERTIONS	3 359,50	0,12	25 080,84	1,14	-21 721,34	-86,61
FOIRES ET EXPOSITIONS	1 175,00	0,04			1 175,00	
CADEAUX A LA CLIENTELE	6 821,08	0,25	49,50		6 771,58	NS
CATALOGUES ET IMPRIMES	201,80	0,01			201,80	
PUBLICATIONS	5 530,42	0,21			5 530,42	
POURBOIRES ET DONS	138,00	0,01	10,00		128,00	NS
FRAIS DE TRANSPORTS	5,00				5,00	
TRANSPORTS SUR VENTES	43,77				43,77	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 931,92	0,67	11 225,07	0,51	6 706,85	59,75
RECEPTIONS	26 753,52	0,99	15 303,29	0,69	11 450,23	74,82
FRAIS POSTAUX	601,80	0,02	472,65	0,02	129,15	27,32
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 383,08	0,13	658,40	0,03	2 724,68	413,83
CONSO INTERNET	8 751,63	0,33	1 488,79	0,07	7 262,84	487,84
FRAIS TELEPHONE SFR	5 719,82	0,21	7 419,09	0,34	-1 699,27	-22,90
TELEPHONE PORTABLE ORANGE	1 468,90	0,05	1 299,25	0,06	169,65	13,06
FRAIS BANCAIRES	888,09	0,03	1 656,86	0,07	-768,77	-46,40
COMMISSIONS & FRAIS SUR EMPRUN			630,00	0,03	-630,00	-100,00
FRAIS SUR EFFET	1 371,22	0,05			1 371,22	
COTISATIONS - ADHESIONS	2 325,00	0,09	3 615,00	0,16	-1 290,00	-35,68
	697 255,55	25,93	641 393,62	29,03	55 861,93	8,71
Impôts, taxes et vers. assim.						
TAXE APPRENTISSAGE	7 682,00	0,29	5 966,00	0,27	1 716,00	28,76
FORMATION CONTINUE	12 428,38	0,46	9 452,65	0,43	2 975,73	31,48
CONTRIBUTION CET	10 426,00	0,39	6 773,00	0,31	3 653,00	53,93
TAXE FONCIERE	6 840,38	0,25	6 389,67	0,29	450,71	7,05
TAXES VEHICULES TOURISMES	3 262,00	0,12	3 092,00	0,14	170,00	5,50
CARTES GRISES	312,76	0,01	3 879,33	0,18	-3 566,57	-91,94
	40 951,52	1,52	35 552,65	1,61	5 398,87	15,19
Salaires et Traitements						
SALAIRES APPOINTEMENTS	1 172 139,01	43,59	910 331,18	41,20	261 807,83	28,76
CONGES PAYES	24 189,92	0,90	16 570,24	0,75	7 619,68	45,98
PRIMES A PAYER	-20 000,00	-0,74			-20 000,00	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 062,28	0,15	2 613,95	0,12	1 448,33	55,41
PROV. INTERESST	45 659,81	1,70	38 448,37	1,74	7 211,44	18,76
	1 226 051,02	45,59	967 963,74	43,81	258 087,28	26,66

Détail Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges sociales						
COTIS. URSSAF	395 126,69	14,69	308 959,16	13,98	86 167,53	27,89
COTIS. RETRAITE:IRPSIMMEC	55 335,63	2,06	42 154,36	1,91	13 181,27	31,27
COTIS. RETRAITE CADRES	41 226,91	1,53	32 516,30	1,47	8 710,61	26,79
COTIS. PREVOYANCE	16 221,75	0,60	12 102,62	0,55	4 119,13	34,04
COTISATION MUTUELLE SALAR	21 080,69	0,78	15 990,72	0,72	5 089,97	31,83
CHARGES S/CONGES A PAYER	11 079,63	0,41	7 788,18	0,35	3 291,45	42,26
CHARGES SOCIALES SUR PRIMES A P	-9 490,00	-0,35	-710,00	-0,03	-8 780,00	NS
PROV CS/INTERESSEMENT	1 436,84	0,05	-255,88	-0,01	1 692,72	-661,53
MEDECINE DU TRAVAIL	2 001,00	0,07	1 634,00	0,07	367,00	22,46
AUTRES FRAIS PERSONNEL	25 351,00	0,94	19 408,07	0,88	5 942,93	30,62
ABONDEMENT S/ PEE	31 500,00	1,17	27 000,00	1,22	4 500,00	16,67
CICE	-40 596,00	-1,51	-27 572,00	-1,25	-13 024,00	47,24
	550 274,14	20,46	439 015,53	19,87	111 258,61	25,34
Amortissements et provisions						
DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	38 660,62	1,44	28 926,86	1,31	9 733,76	33,65
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	19 206,01	0,71	14 280,66	0,65	4 925,35	34,49
	57 866,63	2,15	43 207,52	1,96	14 659,11	33,93
Autres charges						
PERTE / CREANCES IRRECOUV			22 271,11	1,01	-22 271,11	-100,00
CHGES DIVERSES GEST.COURT	223,91	0,01	7,60		216,31	NS
	223,91	0,01	22 278,71	1,01	-22 054,80	-98,99
Total charges d'exploitation	2 572 679,43	95,67	2 149 411,77	97,28	423 267,66	19,69
RESULTAT D'EXPLOITATION	188 055,70	6,99	154 272,66	6,98	33 783,04	21,90
Produits financiers						
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	754,42	0,03	2 134,41	0,10	-1 379,99	-64,65
	754,42	0,03	2 134,41	0,10	-1 379,99	-64,65
Charges financières						
INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	839,06	0,03			839,06	
INTERETS DES EMPRUNTS	4 362,66	0,16	834,46	0,04	3 528,20	422,81
INTERETS BANCAIRES	969,43	0,04	1 670,45	0,08	-701,02	-41,97
	6 171,15	0,23	2 504,91	0,11	3 666,24	146,36
RESULTAT FINANCIER	-5 416,73	-0,20	-370,50	-0,02	-5 046,23	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	182 638,97	6,79	153 902,16	6,97	28 736,81	18,67
Produits exceptionnels						
PRODUITS EXCEPTIONNELS			3,37		-3,37	-100,00
			3,37		-3,37	-100,00
Charges exceptionnelles						
PENALITES SUR MARCHES	62,26				62,26	
PENALITES ET AMENDES	745,00	0,03			745,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	49,71		4,96		44,75	902,22
	856,97	0,03	4,96		852,01	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-856,97	-0,03	-1,59		-855,38	NS

Détail Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices						
IMPOTS SUR LE BENEFICE	48 816,00	1,82	50 155,00	2,27	-1 339,00	-2,67
CREDIT D'IMPOT FORMATION			-203,00	-0,01	203,00	-100,00
REDUCTION D'IMPOT MECENAT			-1 014,00	-0,05	1 014,00	-100,00
	48 816,00	1,82	48 938,00	2,21	-122,00	-0,25
BENEFICE OU PERTE	132 966,00		104 962,57		28 003,43	26,68

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ANALYSE DE GESTION

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	2 689 187	100,00	2 209 558	100,00	479 629	21,71
Production stockée						
Production immobilisée	42 685	1,59	34 282	1,55	8 403	24,51
Cie de matières et sous-traitance	249 622	9,28	298 776	13,52	-49 154	-16,45
MARGE DE PRODUCTION	2 482 250	92,30	1 945 064	88,03	537 186	27,62
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 689 187	100,00	2 209 558	100,00	479 629	21,71
MARGE BRUTE GLOBALE	2 482 250	92,30	1 945 064	88,03	537 186	27,62
Autres achats et charges externes	447 690	16,65	342 618	15,51	105 072	30,67
VALEUR AJOUTEE	2 034 560	75,66	1 602 446	72,52	432 113	26,97
Subventions d'exploitation	872	0,03			872	
Impôts, taxes et verst assimilés	40 952	1,52	35 553	1,61	5 399	15,19
Charges de personnel	1 776 325	66,05	1 406 979	63,68	369 346	26,25
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	218 155	8,11	159 914	7,24	58 241	36,42
Reprises s/ charges et Transferts	27 858	1,04	59 811	2,71	-31 953	-53,42
Autres produits	134		34		99	290,55
Dot. amortissements et provisions	57 867	2,15	43 208	1,96	14 659	33,93
Autres charges	224	0,01	22 279	1,01	-22 055	-98,99
RESULTAT D'EXPLOITATION	188 056	6,99	154 273	6,98	33 783	21,90
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	754	0,03	2 134	0,10	-1 380	-64,65
Charges financières	6 171	0,23	2 505	0,11	3 666	146,36
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	182 639	6,79	153 902	6,97	28 737	18,67
Produits exceptionnels			3		-3	-100,00
Charges exceptionnelles	857	0,03	5		852	NS
Résultat exceptionnel	-857	-0,03	-2		-855	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	48 816	1,82	48 938	2,21	-122	-0,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	132 966	4,94	104 963	4,75	28 003	26,68

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

LIASSE FISCALE

SARL 6TM GROUP

COMPTES ANNUELS

2065

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2018	
Exercice ouvert le		01/01/2017		et clos le 31/12/2017	
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime simplifié d'imposition	
				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ☐					
Si option pour le régime simplifié de taxation au forfait, art. 206-0-2 (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 quinquies C), cocher la case ☐					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désigner pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-1-2 quinquies C), cocher la case ☐					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désigner pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD, 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 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, cochez la case ☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33,1/3 %		83 447	
		Bénéfice imposable à 28%		75 000	
		Bénéfice imposable à 15 %		0	
2 Plus-values		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %			
PV à long terme imposables à 15 %					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				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 ☐	
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies ☐		Autres dispositifs ☐	
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 35030 BETTON					
Tél : 02 99 55 08 41					
- du conseil :					
Tél :					
- de l'association agréée :					
Tél :					
- N° d'agrément de l'AA :					

Cegid Group

2065 Bis

N° 2065 bis-SD

2018

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

Formulaire obligatoire
(art. 227 du Code général des impôts)

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	50 000	Payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) ⁽²⁾		(c)				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)				
Montant des distributions autres que celles visées en (n).		(e)				
(b), (c) et (d) ci dessus ⁽¹⁾		(f)				
		(g)				
		(h)				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		(i)				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)				50 000
Montant des revenus répartis ⁽³⁾	Total (a + h)					50 000

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS / si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48 - 3 à 6 ann. III au CGI) :	Pour les S.A.R.L.	Sommaires versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société					
- SARL : tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SC'S – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou participants.	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué					
		à titre de traitements emoluments et indemnités proprement dits					
		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement					
		Indemnités forfaitaires					
		Remboursements					
		Indemnités forfaitaires					
		Remboursements					
I	49	2017	74 914				
SAÏFIE KARINE 5, LOT DU CHENE VERT 75135 CRANTEPIER ASSOCIEE							

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADDRESSES DES AUTRES ÉTABLISSMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS

MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 15%

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽¹⁾	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	MVLT restant à reporter	

SARL 6TM GROUP

COMPTES ANNUELS

2067

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)Direction Générale
des Finances Publiques
N° 2067
(2018)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL 6TM GROUP

du 01/01/2017

Adresse RUE DU BOIS DE SOEUVRES 35770 VERN SUR SEICHE

au 31/12/2017

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 ②)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ③)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ④)	Valeur des avantages en nature (v. notice ⑤)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑥)	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	92 642		5 342		97 985				97 985
2	89 651		2 508		92 160				92 160
3	74 913		2 311		77 225				77 225
4	63 359		2 262		65 621				65 621
5	55 221				55 221				55 221
6									
7									
8									
9									
10									
**	375 788		12 425		388 214				388 214

** 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 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		6 821
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		26 753
Total		33 574

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ②	
- de l'exercice 2017.. (total col. 9 + total col. 10) ③	421 789	- de l'exercice 2017.. ④	158 447
- de l'exercice précédent ⑤	444 279	- de l'exercice précédent ⑥	150 464
Nom et qualité du signataire MONSIEUR TREMIER GERANT		A VERN SUR SEICHE, le 16/04/2018 Signature,	

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

2050

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

Formulaire obligatoire (article 51 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 SOEURVRES 35770 VERN SUR SEICHE		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 4 1 7 9 5 4 7 4 0 0 0 5 2		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 31/12/2017	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ*	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	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	AU
	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
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM
		BN	BO
		BP	BQ
		BR	BS
		BT	BU
	CRÉANCES	BV	BW
		BX	BY
		BZ	CA
	DIVERS	CB	CC
		CD	CE
Comptes de régularisation	CF	CG	
	CH	CI	
	CJ	CK	
	CW		
	CM		
	CN		
	CO	IA	
Charges constatées d'avance (3)*			
TOTAL (III)			
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)			
Ecart de conversion actif* (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an CR
Clause de réserve de propriété : *			
Immobilisations :		Stocks :	Créances :

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

2051

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2018

Formulaires obligatoires (article 51 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	589 685		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	132 966		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (I)			DL	740 311	
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	230 462		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 916		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	65 990		
	Dettes fiscales et sociales	DY	702 544		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	66 979		
TOTAL (IV)			EC	1 067 894	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 808 206	
RENNVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(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	870 720		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* 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 2018

Formulaire obligatoire (article 51 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 * services *	FD		FE		FF			
		FG	2 689 186	FH		FI	2 689 186		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 689 186	FK		FL	2 689 186		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN	42 685		
	Subventions d'exploitation					FO	872		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	27 857		
	Autres produits (1) (11)					FQ	133		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 760 735	
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	56		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	697 255		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	40 951		
	Salaires et traitements*					FY	1 226 051		
	Charges sociales (10)					FZ	550 274		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	57 866	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	223	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 572 679		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GG	188 055		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GHI			
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	754		
	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	754		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 171		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	6 171		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)									
						GV	(5 416)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)									
						GW	182 638		

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

Cegid Group

SARL 6TM GROUP

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

X

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

7

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue { biens				
} services				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772.

2053

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2018

Formulaire obligatoire (article 51 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	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	856
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	856
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(856)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	48 816
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 761 489
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 628 523
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	132 966
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - 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	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	27 857
	(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 (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
	Pénalités sur marchés	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Pénalités, amendes fiscales et pénales	62	745
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	49	
(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	62
Pénalités, amendes fiscales et pénales	745
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	49
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	856
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	
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	

Cegid Group

2054

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2018

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

Désignation de l'entreprise SARL 6TM GROUP		Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	
				Augmentations	
				Cotécativité à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	
				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.		TOTAL I		D8	
Frais d'établissement et de développement		CZ		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		KD		KF	
		178 790		42 685	
CORPORELLES		KG		KH	
Terrains		KI		KL	
Constructions		KM		KN	
Sur sol propre		L9		L9	
Sur sol d'autrui		M1		M1	
Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		M2		M2	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		M3		M3	
Autres immobilisations corporelles		KV		KW	
Installations générales, agencements, aménagements divers *		4 170		18 891	
Matériel de transport *		KY		KZ	
Matériel de bureau et mobilier informatique		LB		LC	
Emballages récupérables et divers *		64 570		30 708	
Immobilisations corporelles en cours		LE		LF	
Avances et acomptes		LH		LI	
		LJ		LJ	
TOTAL III		LN		LP	
		68 741		49 599	
FINANCIERES		BG		BM	
Participations évaluées par mise en équivalence		BU		BV	
Autres participations		IP		IR	
Autres titres immobilisés		IT		IU	
Prêts et autres immobilisations financières		18 929		5 202	
TOTAL IV		LQ		LR	
		18 929		5 202	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG		OH	
		266 460		97 487	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions	
				par virement de poste à poste	
				par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	
				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.		TOTAL I		D0	
Frais d'établissement et de développement		IX		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO		IX	
CORPORELLES		IP		LX	
Terrains		IQ		MA	
Constructions		IR		MB	
Sur sol propre		IS		ME	
Sur sol d'autrui		IT		MH	
Inst. gales, agencés et am. des constructions		IU		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IV		MJ	
Autres immobilisations corporelles		IW		MK	
Inst. gales, agencés, aménagements divers		IX		ML	
Matériel de transport		IV		MN	
Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MP	
Emballages récupérables et divers *		IX		MQ	
Immobilisations corporelles en cours		MY		MR	
Avances et acomptes		NC		MS	
TOTAL III		NY		MT	
		NG		MU	
				23 062	
				95 279	
				118 341	
FINANCIERES		IZ		OU	
Participations évaluées par mise en équivalence		I0		OV	
Autres participations		I1		OY	
Autres titres immobilisés		I2		OZ	
Prêts et autres immobilisations financières		I3		2D	
TOTAL IV		I4		2E	
				2F	
				24 131	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		NK	
				2G	
				24 131	
				2H	
				363 947	
				OM	

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

2054 Bis

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES2018
DGFIP N° 2054 bisFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 31/12/2017

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 ☒ *

C'ADRE 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 2018

Formulaire obligatoire (article 31 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SARL 6TM GROUP</u>										Néant ☐ *	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (DU 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		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	64 553	PF	38 660	PG		PH	103 214	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM			PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui	PR			PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV			PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	2 187		QE	1 501		QF		QG	3 688
	Matériel de transport	QH			QI			QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers	QL	37 952		QM	17 704		QN		QO	55 656
			QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	40 139	QV	19 206		QW		QX	59 345
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON	104 692	OP	57 866		OQ		OR	162 559
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 d'établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles 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	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
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	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
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		Montant net à la fin de l'exercice		
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

DGFP N° 2056 2018

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

Désignation de l'entreprise SARL 6TM GROUP					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	TC	TH	TI		
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
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	0U	0V	0W	0X		
- 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	TY	TZ	UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
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 39-1-5° du C.G.I.					10	
(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

2057

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2018

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

Désignation de l'entreprise : SARL 6TM GROUP		Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2
			A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UN
	Prêts (1) (2)	UP	UR
	Autres immobilisations financières	UT	UV
		24 131	24 131
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	
	Autres créances clients	UX	1 152 936
	Créance représentative de titres (provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (voir note 10))	ZI	1 152 936
	Personnel et comptes rattachés	UY	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	
	État et autres collectivités publiques	VM	39 936
	Impôts sur les bénéfices	VB	17 649
	Taxe sur la valeur ajoutée	VN	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP	
	Divers	VC	
	Groupe et associés (2)	VR	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VS	2 287
	Charges constatées d'avance	VT	2 287
	TOTAUX	VT	1 236 940
RENOIS	(1) Montant des Prêts accordés en cours d'exercice	VD	
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE	
CADRE B		ÉTAT DES DETTES	
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2
			A plus d'1 an et 5 ans au plus 3
			A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	
	à plus d'1 an à l'origine	VH	230 462
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 916
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	65 990
Personnel et comptes rattachés		8C	222 542
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	196 952
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	251 996
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX	
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	31 053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	
Groupe et associés (2)		VI	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ	
Produits constatés d'avance		8L	66 979
TOTAUX		VY	1 067 894
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	100 000
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	58 098
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012			

Cegid Group

2058A

ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

(ligne 1 à 1)

N° 2058-A

Désignation

SARL 6TM GROUP

[illegible]

2058B

10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2018

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général de l'impôt)

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 39-1, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} 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 39-1, 1 ^{er} 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 WI	↓ 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.

2058C

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2018

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	OC	534 722
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	104 962
	Prélèvements sur les réserves	OE	
	TOTAL I	OF	639 685
	AFFECTATIONS		
	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB
		- Autres réserves	ZD
	Dividendes		ZE 50 000
	Autres répartitions		ZF
	Report à nouveau		ZG 589 685
	(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH 639 685
RENSEIGNEMENTS DIVERS			
Exercice N :			
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	J7	YQ
	Engagements de crédit-bail immobilier		YR
	Effets portés à l'escompte et non échus		YS
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance		YT 249 565
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	J8	XQ 119 709
	Personnel extérieur à l'entreprise		VU 101 000
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS 27 285
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages		VV
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ES 2 325	ST 199 695
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ 697 255
	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW 10 426
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	ZS	9Z 30 525
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX 40 951
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée		YY 501 594
	Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		VZ 148 246
DIVERS	Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DAIDS 2017) *		OB 1 172 139
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		OS
	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 2059-47 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
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA	Plus-values à 15% JK	Plus-values à 0% JL
		Plus-values à 19% JM	Imputations JC
	Groupe : résultat d'ensemble. JD	Plus-values à 15% JN	Plus-values à 0% JO
		Plus-values à 19% JP	Imputations JF
	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		

Cegid Group

(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 2018

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 en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①	②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
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 12,8 %	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 affectée aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements affectés aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles 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, effectivement 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 ⑨)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)						
		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (1)						

Cagid Group

* 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 1A, 208 C et 210 E du CGI.

2059C

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2018

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 6TM GROUP		Néant ☒	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % 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 series-0 bis du CGI) ③ *			
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a series-0 du CGI) ④ *			

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU			
Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % 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 ⑤	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col ⑦ = ② + ① + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5 % ① ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a series-0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a series-0 bis du CGI) 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					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées 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 À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2018

Formulaire obligatoire (article 31 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 À 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					
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés						
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés						
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 ⑤		
		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

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2059-E 2018

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

Désignation de l'entreprise : SARL 6TM GROUP		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2017		et clos le : 31/12/2017	
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 Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 689 186	
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		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	2 689 186	
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	133	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	42 685	
Subventions d'exploitation reçues	OF	872	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	9 417	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	53 107	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	56	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	601 695	
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	223	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée 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		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité courante	OY		
TOTAL 3	OJ	601 975	
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	2 140 318
V 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 et 1329-DEF).	SA	2 140 318	
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 le 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	2 689 186	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	26	
Période de référence	GY	0	1 / 0 1 / 2 0 1 7
Date de cessation	HR	3	1 / 1 2 / 2 0 1 7
VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	VP	26	
Dont apprentis	VF		
Dont handicapés	VG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

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, OY et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

2059F

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2018

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au C.O.I.)
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)
1

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 41795474000052

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 numérotier 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 2018

Formulaire obligatoire
(art. 10 de l'ann. III au C.G.L.)(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 31/12/2017

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 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

(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 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.

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

Cegid Group



Société d'expertise comptable

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

SARL 6TM GROUP

RUE DU BOIS DE SOEUVRES

35770 VERN SUR SEICHE

Sommaire

Attestation	2
COMPTES ANNUELS	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexe	7
DETAIL DES COMPTES	18
Bilan détaillé	19
Détail Compte de résultat	23
ANALYSE DE GESTION	27
Soldes intermédiaires de gestion	28
LIASSE FISCALE	29

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 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 808 206
Chiffre d'affaires	2 689 187
Résultat net comptable (Bénéfice)	132 966

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 03/05/2018

SARL 2&2

Emmanuel BOURGEOIS

Expert-comptable diplômé

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPTES ANNUELS

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 29/06/2018**

Deuxième décision - AFFECTATION DU RESULTAT

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 132 966 euros de la manière suivante :

Distribution de dividende.....	70 000,00 €
Dotation à la réserve légale.....	0,00 €
Au compte Report à Nouveau.....	<u>62 966,00 €</u>
Total égal au résultat constaté	132 966,00 €

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Stéphane TREMIER, Gérant.



11 rue du Bois de Soeuvres
La Palmeraie - Z.A. de la Hallerais
35770 Vern sur Seiche
Tel. : 02 23 20 06 06
RCS 417 954 740 - Code APE 6202 A
info@6tm.com
www.6tm.com

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 31/12/2017

Stéphane TREMIER, gérant non associé de la société 6TM a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/17, 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 **2 689 187 €** contre 2 209 558 € au titre de l'exercice précédent de 12 mois.

Le montant de tous les produits confondus s'élève à 2 760 735 €.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 2 572 679 €

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

- Salaires et traitements : 1 226 051 €
- Charges sociales : 550 274 €
- Autres Charges externes : 697 256 €

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat d'exploitation est de 188 056 € et se solde par un bénéfice net de 132 966 €.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

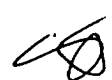
Le chiffre d'affaire de la société a progressé au cours de l'exercice 2017 (environ de 22%).

EVENEMENTS MAJEURS DEPUIS LA FIN DE L'EXERCICE

Les résultats commerciaux nous assurent une bonne lisibilité sur l'année 2018 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 5% 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.

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 132 966 €.

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

-	Distribution de dividende	70 000,00 €
-	Dotation à la réserve légale	0,00 €
-	Au compte Report à Nouveau	62 966,00 €
	Total égal au résultat constaté	132 966,00 €

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
2014 – clos 31/12/14	Néant	70 0000,00 €
2015 – clos 31/12/15	Néant	70 0000,00 €
2016 – clos 31/12/16	Néant	50 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

11 rue du Bois de Sœuvres
La Palmeraie - Z.A. de la Hallerais
35770 Vern sur Seiche
Tel. : 02 23 20 06 06
RCS 417 954 740 - Code APE 6202 A
info@6tm.com
www.6tm.com

