

RCS : NEVERS Code greffe : 5802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

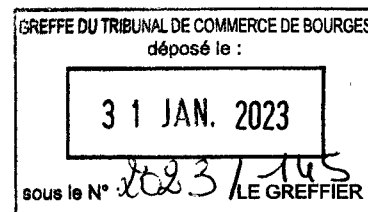
**Le greffier du tribunal de commerce de NEVERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00087 Numéro SIREN : 848 834 289 Nom ou dénomination : 5DISCOVERY
--

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2023 sous le numéro de dépôt 145

Assemblée générale



Société 5Discovery

Au capital de _____ 30 000 euros _____

Siège : 7 bis rue du 13^{ième} de ligne 58000 Nevers

RCS : 848834289

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE DU _____ 14/06/2020 _____

L'an _____ deux mille dix neuf

Et le _____ quatorze juin

A _____ 9 heure

L'associé de la SASU 5Discovery s'est réunie en assemblée ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par la présidente le _____ 14/06/2020 _____

Mme Sofia Rufin ,

préside la séance en sa qualité de présidente

Madame la Présidente constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé.

Madame le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 juin 2021

1) Lecture du rapport de gestion de la gérance de la société à responsabilité limitée 5Discovery _____

sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le

_____ 31/12/2019 _____

ainsi que lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce en vue de leur approbation,

2) Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société 5Discovery

et quitus de la gérance pour l'exercice écoulé,

3) Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2019

Le Président présente alors aux associés les comptes qu'il a établi à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions statutaires. Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :

- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le

31/12/2019

- Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au **31/12/2019**

ainsi que le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,

- Le texte des résolutions proposées aux associés,

Le Président rappelle ensuite que les comptes sociaux, le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, le rapport spécial de la gérance, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société **5discovery**

Le président met l'accent sur les perspectives d'avenir de la société fondé en mars 2019

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports, et présente le texte des résolutions qu'il propose à l'assemblée générale, la discussion s'engage entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au **31/12/20** et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'il lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé. Cette résolution mise aux voix est adoptée à **l'unanimité**

DEUXIEME RESOLUTION : DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT :

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée général prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide

De doter la réserve légale de 3 000 euros

d'affecter le reliquat du résultat de l'exercice

- Au compte « Autres réserves » fonds propres

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

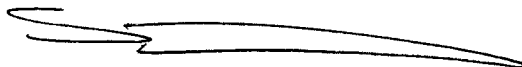
L'assemblée générale après avoir eu lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19

du Code de commerce, approuve la ou les conventions rapportées.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les associés



Déposé au Greffe du tribunal
de commerce le :

26 JUL. 2022

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	105 644	21 669	83 975	9 900
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38 076		38 076	70 906
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	143 721	21 669	122 051	80 806
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	92 299		92 299	5 280
Autres créances	23 146		23 146	49 887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25 613		25 613	2 369
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	141 058		141 058	57 536
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	284 778	21 669	263 109	138 342

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
Capital	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	48 464	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 825	51 464
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	101 288	81 464
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		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50 000	
Emprunts et dettes financières diverses	14 551	97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 533	3 903
Dettes fiscales et sociales	73 260	35 401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 477	17 477
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	161 821	56 878
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	263 109	138 342

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	180 416		180 416	66 733
Chiffre d'affaires net	180 416		180 416	66 733
			31/12/2020	31/12/2019
Production stockée				
Production immobilisée			60 922	82 799
Subventions d'exploitation				30 000
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				1 203
Autres produits			3	9
Total produits d'exploitation (I)			241 341	180 744
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			18 951	19 823
Impôts, taxes et versements assimilés			1 553	569
Salaires et traitements			122 629	102 340
Charges sociales			35 828	39 306
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 676	1 993
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	3
Total charges d'exploitation (II)			198 644	164 035
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			42 697	16 710
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			192	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			192	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-192	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			42 505	16 710

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	22 680	-34 754
Total des produits (I+III+V+VII)	241 341	180 744
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	221 516	129 281
BENEFICE OU PERTE	19 825	51 464

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 5DISCOVERY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 263 109 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 19 825 euros

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/10/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

* Concessions, logiciels et brevets :

Durée de vie estimée à 3 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.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

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	82 799	60 922		143 721
Immobilisations incorporelles	82 799	60 922		143 721
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	82 799	60 922		143 721

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	60 922			60 922
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	60 922			60 922
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

Amortissements des immobilisations

	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	1 993	19 676		21 669
Immobilisations incorporelles	1 993	19 676		21 669

- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles				

ACTIF IMMOBILISE	1 993	19 676	21 669
-------------------------	--------------	---------------	---------------

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 115 445 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	92 299	92 299	
Autres	23 146	23 146	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	115 445	115 445	

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Personnel - produits à recevoir	6 421
Total	6 421

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 30 000,00 euros décomposé en 3 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	3 000	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 161 821 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	50 000			50 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 533	6 533		
Dettes fiscales et sociales	73 260	73 260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	32 028	32 028		
Produits constatés d'avance				
Total	161 821	111 821		50 000

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 50 000

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés 14 551

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 14 454 euros.

 Notes sur le bilan

Charges à payer

Montant

Fournisseurs - fact non parvenues	2 376
Dettes provis. pr congés à payer	8 730
Primes de bilan CAP	10 000
Charges sociales s/congés à payer	3 092
Charges sociales - charges à payer	4 000

Total	28 198
--------------	---------------

Notes sur le compte de résultat**Chiffre d'affaires**

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	180 416		180 416
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	180 416		180 416

SASU 5DISCOVERY

7 bis Rue du 13eme de ligne
58000 NEVERS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS

2020

 Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Soldes intermédiaires de gestion	9
Détail bilan actif	10
Détail bilan passif	11
Détail compte de résultat	12
Annexe	15
<i>Règles et méthodes comptables</i>	16
<i>Notes sur le bilan</i>	18
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	24
2. Liasse fiscale	25

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2020, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU 5DISCOVERY relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	263 109
Chiffre d'affaires	180 416
Résultat net comptable (Bénéfice)	19 825

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 NEVERS

Le 26/10/2021

CYPRIEN BERNARD
EXPERT COMPTABLE



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	105 644	21 669	83 975	9 900
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38 076		38 076	70 906
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	143 721	21 669	122 051	80 806
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	92 299		92 299	5 280
Autres créances	23 146		23 146	49 887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25 613		25 613	2 369
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	141 058		141 058	57 536
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	284 778	21 669	263 109	138 342

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
Capital	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	48 464	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	19 825	51 464
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	101 288	81 464
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		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50 000	
Emprunts et dettes financières diverses	14 551	97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 533	3 903
Dettes fiscales et sociales	73 260	35 401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 477	17 477
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	161 821	56 878
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	263 109	138 342

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	180 416		180 416	66 733
Chiffre d'affaires net	180 416		180 416	66 733
			31/12/2020	31/12/2019
Production stockée				
Production immobilisée			60 922	82 799
Subventions d'exploitation				30 000
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				1 203
Autres produits			3	9
Total produits d'exploitation (I)			241 341	180 744
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			18 951	19 823
Impôts, taxes et versements assimilés			1 553	569
Salaires et traitements			122 629	102 340
Charges sociales			35 828	39 306
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 676	1 993
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	3
Total charges d'exploitation (II)			198 644	164 035
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			42 697	16 710
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			192	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			192	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-192	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			42 505	16 710

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	22 680	-34 754
Total des produits (I+III+V+VII)	241 341	180 744
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	221 516	129 281
BENEFICE OU PERTE	19 825	51 464

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	180 416,00	100,00	66 733,00	100,00	113 683,00	170,35
Production stockée						
Production immobilisée	60 921,78	33,77	82 798,77	124,07	-21 876,99	-26,42
Cie de matières et sous-traitance	460,88	0,26	5 576,60	8,36	-5 115,72	-91,74
MARGE DE PRODUCTION	240 876,90	133,51	143 955,17	215,72	96 921,73	67,33
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	180 416,00	100,00	66 733,00	100,00	113 683,00	170,35
MARGE BRUTE GLOBALE	240 876,90	133,51	143 955,17	215,72	96 921,73	67,33
Autres achats et charges externes	18 490,01	10,25	14 246,61	21,35	4 243,40	29,79
VALEUR AJOUTEE	222 386,89	123,26	129 708,56	194,37	92 678,33	71,45
Subventions d'exploitation			30 000,00	44,96	-30 000,00	-100,00
Impôts, taxes et verst assimilés	1 553,00	0,86	569,06	0,85	983,94	172,91
Charges de personnel	158 457,06	87,83	141 645,68	212,26	16 811,38	11,87
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	62 376,83	34,57	17 493,82	26,21	44 883,01	256,56
Reprises s/ charges et Transferts			1 203,35	1,80	-1 203,35	-100,00
Autres produits	3,18		9,20	0,01	-6,02	-65,43
Dot. amortissements et provisions	19 676,35	10,91	1 993,14	2,99	17 683,21	887,20
Autres charges	6,87		3,44	0,01	3,43	99,71
RESULTAT D'EXPLOITATION	42 696,79	23,67	16 709,79	25,04	25 987,00	155,52
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	192,25	0,11			192,25	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	42 504,54	23,56	16 709,79	25,04	25 794,75	154,37
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	22 680,00	12,57	-34 754,00	-52,08	57 434,00	-165,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	19 824,54	10,99	51 463,79	77,12	-31 639,25	-61,48

Détail bilan actif

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)
BILAN ACTIF					
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
205000 - Concessions et droits similaires	105 644,43	40,15	11 892,77	8,60	93 751,66
232000 - Immobilisat. incorporelles en cours	38 076,12	14,47	70 906,00	51,25	-32 829,88
280500 - Amortis. concess & droits simil.	-21 669,49	-8,24	-1 993,14	-1,44	-19 676,35
	122 051,06	46,39	80 805,63	58,41	41 245,43
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	122 051,06		80 805,63		41 245,43
ACTIF CIRCULANT					
Stocks matières premières & marchandises					
Stocks d'en-cours & de produits finis					
Avances et acomptes versés					
Clients					
411000 - Clients	92 299,00	35,08	5 280,00	3,82	87 019,00
	92 299,00	35,08	5 280,00	3,82	87 019,00
Autres créances					
421000 - Personnel - rémunérations dues	1 147,91	0,44	4 396,83	3,18	-3 248,92
425000 - Personnel - avances et acomptes			0,87		-0,87
428700 - Personnel - produits à recevoir	6 421,08	2,44			6 421,08
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	14 581,00	5,54	34 754,00	25,12	-20 173,00
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sces	599,73	0,23	1 367,48	0,99	-767,75
445670 - Crédit de TVA à reporter			258,00	0,19	-258,00
445860 - TVA sur factures non parvenues	395,98	0,15	109,98	0,08	286,00
468700 - Divers - produits à recevoir			9 000,00	6,51	-9 000,00
	23 145,70	8,80	49 887,16	36,06	-26 741,46
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
512000 - Banque	25 613,07	9,73			25 613,07
512100 - Credit agricole			2 369,15	1,71	-2 369,15
	25 613,07	9,73	2 369,15	1,71	23 243,92
Caisse					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	141 057,77		57 536,31		83 521,46
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges constatées d'avance					
Autres comptes					
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION					
TOTAL ACTIF	263 108,83	100,00	138 341,94	100,00	124 766,89

Détail bilan passif

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)
Capital					
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	30 000,00	11,40	30 000,00	21,69	
	30 000,00	11,40	30 000,00	21,69	
Réserves					
106100 - Réserve légale	3 000,00	1,14			3 000,00
106800 - Autres réserves	48 463,79	18,42			48 463,79
	51 463,79	19,56			51 463,79
Résultat de l'exercice	19 824,54		51 463,79		-31 639,25
TOTAL RESSOURCES PROPRES	101 288,33		81 463,79		19 824,54
DETTES					
Emprunts et dettes auprès des établissements					
164100 - Emprunts ets de crédit à + 5 ans	50 000,00				50 000,00
	50 000,00				50 000,00
Emprunts et dettes financières diverses					
455110 - C/C Mme Rufin Sofia	14 551,18		96,78		14 454,40
	14 551,18		96,78		14 454,40
Fournisseurs					
401000 - Fournisseurs	4 156,51	1,58	3 903,36	2,82	253,15
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	2 376,00	0,90			2 376,00
	6 532,51	2,48	3 903,36	2,82	2 629,15
Dettes fiscales & sociales					
421100 - Personnel - rémunérations dues	812,89	0,31			812,89
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	8 730,00	3,32	6 700,00	4,84	2 030,00
428610 - Primes de bilan CAP	10 000,00	3,80			10 000,00
431000 - Sécurité sociale	9 120,21	3,47	3 860,00	2,79	5 260,21
437000 - Autres organismes sociaux	1 139,00	0,43	679,04	0,49	459,96
437020 - Malakoff Médéric prévoyance (Médéri	927,17	0,35			927,17
437030 - HUMANIS Retraite (84883428900011)	6 066,43	2,31			6 066,43
437080 - Contribution Adesatt	21,10	0,01			21,10
437200 - Caisse de retraite salariés			7 282,37	5,26	-7 282,37
437300 - Caisse de Retraite Cadres			2 211,39	1,60	-2 211,39
437400 - Caisse de prevoyances			704,61	0,51	-704,61
438200 - Charges sociales s/congés à payer	3 092,00	1,18	2 400,00	1,73	692,00
438600 - Charges sociales - charges à payer	4 000,00	1,52			4 000,00
442100 - Prélèvements à la source (IR)	345,41	0,13	434,00	0,31	-88,59
445510 - TVA à décaisser	12 735,00	4,84			12 735,00
445710 - TVA collectée	15 383,00	5,85	880,00	0,64	14 503,00
445800 - Régularisation de TVA collectée			10 250,00	7,41	-10 250,00
445801 - Régularisation de TVA déductible	888,00	0,34			888,00
	73 260,21	27,84	35 401,41	25,59	37 858,80
Autres dettes					
467200 - D/C Luxor	17 476,60	6,64	17 476,60	12,63	
	17 476,60	6,64	17 476,60	12,63	
TOTAL DETTES	161 820,50		56 878,15		104 942,35
TOTAL	263 108,83	100,00	138 341,94	100,00	124 766,89

Détail compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue						
706100 - Prestations Informatique 20%			65 233,00	97,75	-65 233,00	-100,00
706200 - PRESTATIONS CASQUE VR 20 %	180 416,00	100,00			180 416,00	
706920 - Prestations de services (intracom)			1 500,00	2,25	-1 500,00	-100,00
	180 416,00	100,00	66 733,00	100,00	113 683,00	170,35
Subventions d'exploitation						
740000 - Subventions d'exploitation			30 000,00	44,96	-30 000,00	-100,00
			30 000,00	44,96	-30 000,00	-100,00
Autres produits						
721000 - Production immobilisée incorporelle	60 921,78	33,77	82 798,77	124,07	-21 876,99	-26,42
758000 - Produits divers gestion courante	3,18		9,20	0,01	-6,02	-65,43
791000 - Transfert de charges d'exploitation			1 203,35	1,80	-1 203,35	-100,00
	60 924,96	33,77	84 011,32	125,89	-23 086,36	-27,48
Total	241 340,96	133,77	180 744,32	270,85	60 596,64	33,53
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes						
604000 - Achats d'études et prestations	460,88	0,26	5 576,60	8,36	-5 115,72	-91,74
606300 - Achats de petit équipement	470,00	0,26	384,99	0,58	85,01	22,08
616100 - Assurances multirisques	555,00	0,31			555,00	
622600 - Honoraires	5 902,70	3,27	4 013,50	6,01	1 889,20	47,07
622700 - Frais d'actes et contentieux			2,94		-2,94	-100,00
622800 - Rémun. & Honoraires divers	7 603,40	4,21			7 603,40	
623000 - Publicité	1 583,92	0,88	2 500,00	3,75	-916,08	-36,64
623100 - Annonces et insertions			4 320,00	6,47	-4 320,00	-100,00
623300 - Foires et expositions			924,00	1,38	-924,00	-100,00
625100 - Voyages et déplacements	685,59	0,38	1 600,46	2,40	-914,87	-57,16
625300 - Forfait kilométriques	902,00	0,50			902,00	
625700 - Réceptions			32,00	0,05	-32,00	-100,00
627800 - Prestations de services bancaires	787,40	0,44	468,72	0,70	318,68	67,99
	18 950,89	10,50	19 823,21	29,71	-872,32	-4,40
Total	18 950,89	10,50	19 823,21	29,71	-872,32	-4,40
MARGE SUR M/SES & MAT	222 390,07	123,27	160 921,11	241,14	61 468,96	38,20
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - Taxe d'apprentissage	675,00	0,37			675,00	
633300 - Formation continue (organisme)	549,00	0,30	569,06	0,85	-20,06	-3,53
635110 - Contribut ^o économique territoriale	329,00	0,18			329,00	
	1 553,00	0,86	569,06	0,85	983,94	172,91
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements	117 292,43	65,01	85 612,37	128,29	31 680,06	37,00
641200 - Congés payés			2 286,38	3,43	-2 286,38	-100,00
641300 - Primes et gratifications	3 307,00	1,83	7 741,08	11,60	-4 434,08	-57,28
641820 - Provision CP	2 030,00	1,13	6 700,00	10,04	-4 670,00	-69,70
	122 629,43	67,97	102 339,83	153,36	20 289,60	19,83
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	23 319,59	12,93	25 716,15	38,54	-2 396,56	-9,32
645110 - Charges sociales sur prime à payer	4 000,00	2,22			4 000,00	

Détail compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645200 - Cotisations aux mutuelles	2 581,40	1,43			2 581,40	
645300 - Cotisations aux caisses de retraite	5 198,29	2,88			5 198,29	
645310 - Cotisations retraites (cadres)	15,13	0,01	33,07	0,05	-17,94	-54,25
645320 - Cotisations retraites (salariés)			5 661,12	8,48	-5 661,12	-100,00
645330 - Cotisations Prévoyance			1 398,93	2,10	-1 398,93	-100,00
645400 - Cotisations Pôle Emploi			151,83	0,23	-151,83	-100,00
645800 - Cotisations autres organism. socx	21,22	0,01			21,22	
645820 - Provision CP	692,00	0,38	2 400,00	3,60	-1 708,00	-71,17
647000 - Autres charges sociales			2 151,00	3,22	-2 151,00	-100,00
648000 - Autres charges de personnel			1 793,75	2,69	-1 793,75	-100,00
	35 827,63	19,86	39 305,85	58,90	-3 478,22	-8,85
Amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	19 676,35	10,91	1 993,14	2,99	17 683,21	887,20
	19 676,35	10,91	1 993,14	2,99	17 683,21	887,20
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion courante	6,87		3,44	0,01	3,43	99,71
	6,87		3,44	0,01	3,43	99,71
Total	179 693,28	99,60	144 211,32	216,10	35 481,96	24,60
RESULTAT D'EXPLOITATION	42 696,79	23,67	16 709,79	25,04	25 987,00	155,52
Charges financières						
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	190,75	0,11			190,75	
661600 - Intérêts bancaires	1,50				1,50	
	192,25	0,11			192,25	
Résultat financier	-192,25	-0,11			-192,25	
RESULTAT COURANT	42 504,54	23,56	16 709,79	25,04	25 794,75	154,37
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	6 946,00	3,85	2 506,00	3,76	4 440,00	177,17
699500 - Crédit d'impôt recherche	15 734,00	8,72	-37 260,00	-55,83	52 994,00	-142,23
	22 680,00	12,57	-34 754,00	-52,08	57 434,00	-165,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	19 824,54	10,99	51 463,79	77,12	-31 639,25	-61,48

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 5DISCOVERY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 263 109 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 19 825 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/10/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

* Concessions, logiciels et brevets :

Durée de vie estimée à 3 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.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

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	82 799	60 922		143 721
Immobilisations incorporelles	82 799	60 922		143 721
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	82 799	60 922		143 721

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	60 922			60 922
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	60 922			60 922
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

Amortissements des immobilisations

	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	1 993	19 676		21 669
Immobilisations incorporelles	1 993	19 676		21 669
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles				
ACTIF IMMOBILISE	1 993	19 676		21 669

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 115 445 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	92 299	92 299	
Autres	23 146	23 146	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	115 445	115 445	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Personnel - produits à recevoir	6 421
Total	6 421

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 30 000,00 euros décomposé en 3 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	3 000	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 161 821 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	50 000			50 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 533	6 533		
Dettes fiscales et sociales	73 260	73 260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	32 028	32 028		
Produits constatés d'avance				
Total	161 821	111 821		50 000
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	14 551			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 14 454 euros.

Notes sur le bilan**Charges à payer**

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 376
Dettes provis. pr congés à payer	8 730
Primes de bilan CAP	10 000
Charges sociales s/congés à payer	3 092
Charges sociales - charges à payer	4 000
Total	28 198

 Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	180 416		180 416
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	180 416		180 416

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2021**

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ☐					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐					

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SASU 5DISCOVERY	
SIRET 8 4 8 8 3 4 2 8 9 0 0 0 1 1	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
7 bis Rue du 13eme de ligne Village By CA Bât L'Inkub 58000 NEVERS	

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	

Activités exercées Programmation informatique	Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐
---	---

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%	4 385	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV à long terme imposables à 15 %
			PV exonérées art. 238quindecies

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 Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies ☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies ☐	Autres dispositifs ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies ☐	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 ☐	
--	--

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.	

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case ☐	
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité
---	--

Nom et coordonnées	ECF ☐	Viseur conventionné ☐	Visa : CGA ☐
- du prestataire (ECF):			
- du comptable : SECAC NEVERS			
15 Rue de la Chaussade 58000 NEVERS			Tél : 0386369100
- du conseil :			
Tél :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
Tél :			
- N° d'agrément :			

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a		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				(e)		
autres que celles visées en (a),				(f)		
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(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)		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)		

[illegible]

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

		MONTANTS VALEURS A LONG TERME		15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		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		

Désignation de l'entreprise SASU 5DISCOVERYDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise 7 bis Rue du 13eme de ligne 58000 NEVERSDurée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 8 4 8 8 3 4 2 8 9 0 0 0 1 1Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/12/2020

							Exercice N clos le, 31/12/2020		
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)				AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB		AC			
		Frais de développement *		CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	105 644	AG	21 669	83 974	
		Fonds commercial (1)		AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles		AJ	38 076	AK		38 076	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	143 720	BK	21 669	122 051
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL		BM		
En cours de production de biens			BN		BO				
En cours de production de services			BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis			BR		BS				
Marchandises			BT		BU				
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX	92 299	BY		92 299	
		Autres créances (3)		BZ	23 145	CA		23 145	
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE			
	Disponibilités		CF	25 613	CG		25 613		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI				
	TOTAL (III)		CJ	141 057	CK		141 057		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	284 778		1A	21 669	263 108	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

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

Désignation de l'entreprise <u>SASU 5DISCOVERY</u>			Néant ☐ *	
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 000)		DA	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	3 000
	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	48 463
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	19 824
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	101 288
	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	50 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	14 551
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	6 532
	Dettes fiscales et sociales		DY	73 260
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	17 476
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL (IV)		EC	161 820	
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	263 108	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C
			Ecart de réévaluation libre	1D
			Réserve de réévaluation (1976)	1E
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG
(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

Désignation de l'entreprise : SASU 5DISCOVERY		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	180 416	FH		FI	180 416
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	180 416	FK		FL	180 416
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	60 921
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	241 340
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	18 950
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 553
	Salaires et traitements*					FY	122 629
	Charges sociales (10)					FZ	35 827
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements*			GA	19 676
			- dotations aux provisions*			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD
	Autres charges (12)					GE	6
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	198 644	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	42 696	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	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	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	192
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	192
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(192)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	42 504	

Désignation de l'entreprise		SASU 5DISCOVERY		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		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	22 680		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	241 340		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	221 516		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	19 824	
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	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
	(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		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(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		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

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

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

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

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

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

☒

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
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	
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Débits 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	

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

Désignation de l'entreprise SASU 5DISCOVERY										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	82 798	KE		KF	60 922	
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2			KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW		KX		
		Matériel de transport*					KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN		LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V			
TOTAL IV						LQ		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG 82 798		ØH		ØJ 60 922			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4					
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV	143 720	LW				
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY				
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB				
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME				
		Inst. gales, agencs et am. des constructions			IS		MG		MH				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencs, aménagements divers				IU		MM		MN			
		Matériel de transport				IV		MP		MQ			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS		MT			
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA				
	Avances et acomptes				NC		ND		NE				
TOTAL III				IY		NG		NH					
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7				
	Autres participations				IØ		ØX		ØY				
	Autres titres immobilisés				11		2B		2C				
	Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F				
	TOTAL IV				I3		NJ		NK				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	143 720	ØL			

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

Exercice N clos le : 31/12/2020

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 : SASU 5DISCOVERY

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col 1 – col. 2) – col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						6
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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - 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

Désignation de l'entreprise SASU 5DISCOVERYNéant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 993	PF	19 676	PG		PH	21 669
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		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 993	ØP	19 676	ØQ		ØR	21 669

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I	M9	N1		N2		N3	N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8		P6		P7	P8		P9		Q1
Terrains	Q2	Q3		Q4		Q5	Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	R1		R2		R3	R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R9		S1	S2		S3		S4
	Ins. gales, agenc. et am. des const.	S5		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		U3		U4	U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		V1		V2	V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V8		V9	W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4		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 amortissementsMontant net à la fin
de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU 5DISCOVERYNéant ☒ *

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 (1) *	3V	TG	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 (1)	3Y	TP	TQ	TR
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
	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 obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	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 (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A	6B	6C
		– corporelles	6E	6F	6G
		– titres mis en équivalence	02	03	04
		– titres de participation	9U	9V	9W
		– autres immobilisations financières (1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	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

Désignation de l'entreprise : SASU 5DISCOVERY

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		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	92 299		92 299						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* U0)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	7 568		7 568						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	14 581		14 581					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	995		995					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX		VT	115 444	VU	115 444	VV				
RENOIS	(1) Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
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	50 000						50 000		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 532		6 532						
Personnel et comptes rattachés		8C	19 542		19 542						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	24 365		24 365						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	29 006		29 006						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	345		345						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	14 551		14 551						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	17 476		17 476						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	161 820	VZ	111 820					50 000	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	50 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL					14 454	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : SASU 5DISCOVERY

Néant ☐Exercice N, clos le
31/12/2020

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA 19 824

WB

XE

XW

XY

I7 6 946

K7

I8

ZN

WN

WO

XR

WQ 15 734

Y1

Y3

TOTAL I WR 42 504

WS

WT

WU

WV

WH

WP

WW

XB

I6

WZ

XA

ZX

ZY

XD

XF

XS

XG

YL

YH

ZI

Y2

TOTAL II XH

XI 42 504

XJ

ZL

XL

XN 42 504 XO

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)

Avantages personnels non déductibles* (sauf

amortissements à porter ligne ci-dessous)

Autres charges et dépenses somptuaires

(art. 39-4 du C.G.I.)

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre

d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

Provisions et charges à payer non

déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Amendes et pénalités

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Bénéfices réalisés par une société

de personnes ou un GIE

Moins-values

nettes

à

long terme

Fraction imposable des plus-values réalisées au

cours d'exercices antérieurs*

Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

Réintégrations diverses à

détailler sur feuillet séparé DONT *

Intérêts excédentaires

(art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)

Déficits étrangers antérieurement

déduit par les PME (art. 209C)

Zones d'entreprises*

(activité exonérée)

Quote-part de 12 % des

plus-values à taux zéro

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Plus-values

nettes

à

long terme

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

Régime des sociétés mères et des filiales *

Produit net des actions et parts d'intérêts :

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

Majoration d'amortissement*

Reprise d'entreprises en

difficultés (44 septies)

Zone franche urbaine -TE

(44 octies, octies A)

Bassin urbain à dynamiser

(art 44 sexdecies)

Entreprises nouvelles

44 sexies

Sociétés investissement

immobilier cotée

(art 208C)

Bassin d'emploi à

redynamiser (44 duodécies)

Zone de revitalisation

rurale (art 44 quindécies)

Jeunes entreprises innovantes

(44 sexies A)

Zone de restructuration de

la défense (44 terdecies)

Zone franche d'activités

NG (44 quaterdecies)

Zone de développement prioritaire

(art 44 septdecies)

Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies A)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies B)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies C)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies D)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour

investissement (art 39 decies G)

Dont déduct° exception simulateur de

conduite (art 39 decies E)

Créance dérogée par le

report en arrière de déficit

Dont déduction exceptionnelle pour

SASU 5DISCOVERY

[illegible]

Désignation de l'entreprise SASU 5DISCOVERYNéant ☒ ***I. SUIVI DES DÉFICITS**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

K4

Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)

K4bis

Nombre d'opérations sur l'exercice (2)

K4ter

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)

K5

Déficits reportables (différence K4+K4bis-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 CORRESPONDANTESMontant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1. 1^{er} bis Al. 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 Al. 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		

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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SASU 5DISCOVERY</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale - Autres réserves	ZB	3 000			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	51 463		Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves	0E			Autres répartitions		ZF				
					Report à nouveau		ZG				
	TOTAL I	0F	51 463		(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	51 463				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)						YQ				
	— Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	— Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance						YT	460			
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)						XQ				
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	13 506			
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)						ST	4 983			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	18 950			
							YW	329			
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						9Z	1 224			
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)						YX	1 553			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YY	36 083			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YZ	2 774			
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						ØB	117 292			
DIVERS	— Montant brut des salaires *						ØS				
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ZK				
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							%			
	— Numéro du centre de gestion agréé * XP				— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art 38 II de l'ann III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0	
	— 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH				
RÉGIME 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								

(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).

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

Désignation de l'entreprise : SASU 5DISCOVERY

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 afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents 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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩

CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

Désignation de l'entreprise : SASU 5DISCOVERY

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU 5DISCOVERY

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 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 *sexies*-0 bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ① *.

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI 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

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

Désignation de l'entreprise : SASU 5DISCOVERY	Néant ☒ *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice 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.

Désignation de l'entreprise : SASU 5DISCOVERY

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	5
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	180 416
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	180 416

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	3
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	60 921
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	60 924

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	930
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	18 020
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	6
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	18 957

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	222 383
-----------------------------	-----------------------------	----	---------

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°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	222 383
---	----	---------

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), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	180 416
Effectifs au sens de la CVAE	EY	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0
Date de cessation	HR	3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

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).

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1	1
---	---

(1)
Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

N° SIRET

8 4 8 8 3 4 2 8 9 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU 5DISCOVERY

ADRESSE (voie)

7 bis Rue du 13eme de ligne

CODE POSTAL

58000

VILLE

NEVERS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art 38 de l'ann III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 8 4 8 8 3 4 2 8 9 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 5DISCOVERY

ADRESSE (voie) 7 bis Rue du 13eme de ligne

CODE POSTAL 58000

VILLE NEVERS

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