

**5G**

Société par Actions Simplifiée au capital de €30.000

Siège social : La Croix Saint Siméon

Chemin des Hayettes

95520 OSNY

834 224 677 R.C.S PONTOISE

**COMPTES DE RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

certifié  
conforme

DocuSigned by:

*Samuel GOUY*

5E88B93FE2354DD...

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |           |             | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |         | % |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|---|
|                                                           | France    | Exportation | Total                                       | %      | Total                                         | %      | Variation                         | %       |   |
| Ventes de marchandises                                    |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Production vendue biens                                   |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Production vendue services                                | 75 000,00 |             | 75 000,00                                   | 100,00 | 210 000,00                                    | 100,00 | -135 000                          | -64,28  |   |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 75 000,00 |             | 75 000,00                                   | 100,00 | 210 000,00                                    | 100,00 | -135 000                          | -64,28  |   |
| Production stockée                                        |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Production immobilisée                                    |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Subventions d'exploitation                                |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |           |             | 108 218,88                                  | 144,29 |                                               |        | 108 218                           | N/S     |   |
| Autres produits                                           |           |             | 3,36                                        | 0,00   | 334,48                                        | 0,16   | -331                              | -99,09  |   |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |           |             | 183 222,24                                  | 244,30 | 210 334,48                                    | 100,16 | -27 112                           | -12,88  |   |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Variation de stock (marchandises)                         |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Autres achats et charges externes                         |           |             | 7 795,91                                    | 10,39  | 8 823,81                                      | 4,20   | -1 028                            | -11,64  |   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |           |             | 1 920,38                                    | 2,56   | 2 530,00                                      | 1,20   | -610                              | -24,10  |   |
| Salaires et traitements                                   |           |             | 114 413,65                                  | 152,55 | 137 559,92                                    | 65,50  | -23 146                           | -16,82  |   |
| Charges sociales                                          |           |             | 45 344,82                                   | 60,46  | 54 038,68                                     | 25,73  | -8 694                            | -16,08  |   |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Autres charges                                            |           |             | 0,59                                        | 0,00   | 5,22                                          | 0,00   | -5                                | -100,00 |   |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |           |             | 169 475,35                                  | 225,97 | 202 957,63                                    | 96,65  | -33 482                           | -16,49  |   |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |           |             | 13 746,89                                   | 18,33  | 7 376,85                                      | 3,51   | 6 370                             | 86,36   |   |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)               |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Produits financiers de participations                     |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Autres intérêts et produits assimilés                     |           |             | 0,06                                        | 0,00   |                                               |        |                                   |         |   |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Différences positives de change                           |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Total des produits financiers (V)                         |           |             | 0,06                                        | 0,00   |                                               |        |                                   |         |   |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Intérêts et charges assimilées                            |           |             | 5 609,46                                    | 7,48   | 1 139,08                                      | 0,54   | 4 470                             | 392,45  |   |
| Différences négatives de change                           |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |   |
| Total des charges financières (VI)                        |           |             | 5 609,46                                    | 7,48   | 1 139,08                                      | 0,54   | 4 470                             | 392,45  |   |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |           |             | -5 609,40                                   | -7,47  | -1 139,08                                     | -0,53  | -4 470                            | -392,44 |   |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |           |             | 8 137,49                                    | 10,85  | 6 237,77                                      | 2,97   | 1 900                             | 30,46   |   |

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

| COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )                                                                                                                                        | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                                                                                        |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                                                                                                                      |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                                                                                                              |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Participation des salariés (IX)<br>Impôts sur les bénéfices (X)                                                                                                      |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                                                                                                                              | <b>183 222,30</b>                           | 244,30 | <b>210 334,48</b>                             | 100,16 | <b>-27 112</b>                    | -12,88 |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                                                                                                        | <b>175 084,81</b>                           | 233,45 | <b>204 096,71</b>                             | 97,19  | <b>-29 012</b>                    | -14,20 |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                                                                                                                                  | <b>8 137,49</b>                             | 10,85  | <b>6 237,77</b>                               | 2,97   | <b>1 900</b>                      | 30,46  |
|                                                                                                                                                                      | <i>Bénéfice</i>                             |        | <i>Bénéfice</i>                               |        |                                   |        |
| Dont Crédit-bail mobilier<br>Dont Crédit-bail immobilier                                                                                                             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |

**5G**

Société par Actions Simplifiée au capital de €30.000  
Siège social : La Croix Saint Siméon  
Chemin des Hayettes  
95520 OSNY

834 224 677 R.C.S PONTOISE

**BILAN**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Certifié  
conforme

DocuSigned by:

*Samuel GOUY*

5E88B93FE2354DD...

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         |                   | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) |                   | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) |                   |        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------|
|                                                               | Brut              | Amort. & Prov                               | Net               | %                                             | Net               | %      |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Frais d'établissement                                         |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Recherche et développement                                    |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Fonds commercial                                              |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Terrains                                                      |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Constructions                                                 |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Autres immobilisations corporelles                            |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Immobilisations en cours                                      |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Avances & acomptes                                            |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Autres Participations                                         | 39 890,00         |                                             | 39 890,00         | 6,84                                          | 39 890,00         | 11,25  |
| Créances rattachées à des participations                      |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Autres titres immobilisés                                     | 152,50            |                                             | 152,50            | 0,03                                          | 152,50            | 0,04   |
| Prêts                                                         |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Autres immobilisations financières                            |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>40 042,50</b>  |                                             | <b>40 042,50</b>  | 6,86                                          | <b>40 042,50</b>  | 11,29  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Matières premières, approvisionnements                        |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| En cours de production de biens                               |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| En cours de production de services                            |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Produits intermédiaires et finis                              |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Marchandises                                                  |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Clients et comptes rattachés                                  | 471 862,66        |                                             | 471 862,66        | 80,86                                         | 252 000,00        | 71,04  |
| Autres créances                                               |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Fournisseurs débiteurs                                        |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Personnel                                                     |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Organismes sociaux                                            |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Etat, impôts sur les bénéfices                                | 50 973,00         |                                             | 50 973,00         | 8,74                                          | 50 973,00         | 14,37  |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                         | 4 104,96          |                                             | 4 104,96          | 0,70                                          | 2 702,13          | 0,76   |
| Autres                                                        | 726,00            |                                             | 726,00            | 0,12                                          | 1 035,59          | 0,29   |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Valeurs mobilières de placement                               |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Disponibilités                                                | 15 826,37         |                                             | 15 826,37         | 2,71                                          | 7 981,37          | 2,25   |
| Charges constatées d'avance                                   |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>543 492,99</b> |                                             | <b>543 492,99</b> | 93,14                                         | <b>314 692,09</b> | 88,71  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)    |                   |                                             |                   |                                               |                   |        |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>583 535,49</b> |                                             | <b>583 535,49</b> | 100,00                                        | <b>354 734,59</b> | 100,00 |

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

| PASSIF                                                     | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |                                             |                                               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 30 000,00 )    | 30 000,00                                   | 30 000,00                                     |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 |                                             |                                               |
| Ecart de réévaluation                                      |                                             |                                               |
| Réserve légale                                             | 2 211,79                                    | 1 899,90                                      |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                             |                                               |
| Réserves réglementées                                      |                                             |                                               |
| Autres réserves                                            | 36 706,05                                   | 30 780,17                                     |
| Report à nouveau                                           |                                             |                                               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | <b>8 137,49</b>                             | <b>6 237,77</b>                               |
| Subventions d'investissement                               |                                             |                                               |
| Provisions réglementées                                    |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>77 055,33</b>                            | <b>68 917,84</b>                              |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                                             |                                               |
| Avances conditionnées                                      |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |                                             |                                               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |                                             |                                               |
| Provisions pour risques                                    |                                             |                                               |
| Provisions pour charges                                    |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                             |                                               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |                                             |                                               |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                             |                                               |
| Autres Emprunts obligataires                               |                                             |                                               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                             |                                               |
| . Emprunts                                                 |                                             |                                               |
| . Découverts, concours bancaires                           | 244,33                                      |                                               |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                             |                                               |
| . Divers                                                   |                                             |                                               |
| . Associés                                                 | 307 816,78                                  | 188 207,97                                    |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            |                                             |                                               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 17 153,04                                   | 11 086,80                                     |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                             |                                               |
| . Personnel                                                | 19 722,96                                   | 16 263,07                                     |
| . Organismes sociaux                                       | 21 737,86                                   | 24 582,91                                     |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           |                                             |                                               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 78 643,78                                   | 42 000,00                                     |
| . Etat, obligations cautionnées                            |                                             |                                               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        | 2 195,00                                    | 3 676,00                                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                             |                                               |
| Autres dettes                                              | 58 966,41                                   |                                               |
| Instruments financiers à terme                             |                                             |                                               |
| Produits constatés d'avance                                |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                          | <b>506 480,16</b>                           | <b>285 816,75</b>                             |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |                                             |                                               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>583 535,49</b>                           | <b>354 734,59</b>                             |

**5G**

Société par Actions Simplifiée au capital de €30.000  
Siège social : La Croix Saint Siméon  
Chemin des Hayettes  
95520 OSNY

834 224 677 R.C.S PONTOISE

**ANNEXES  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Certifié  
conforme

DocuSigned by:

Samuel GOUY

5E88B93FE2354DD...

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

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

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

**1.1 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**1.2 - CREANCES ET DETTES**

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



**2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent, s'agissant du premier exercice.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

**3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**

A compter du 01/01/2018, la société 5G et la société CERGY EXPLOITATION forment un groupe fiscalement intégré.

| Désignation de l'entreprise 5G              |                                                             |                                                                        |                 |                 |        |                                                                                                           |        |                                                                  |        | Néant <input type="checkbox"/> *                            |        |    |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|----|--------|
| 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     |                                                                                                           | KE     |                                                                  | KF     |                                                             |        |    |        |
| 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                                                                                                        | 39 890 | 8V                                                               |        | 8W                                                          |        |    |        |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                        |                 | 1P              | 153    | 1R                                                                                                        |        | 1S                                                               |        |                                                             |        |    |        |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                        |                 | 1T              |        | 1U                                                                                                        |        | 1V                                                               |        |                                                             |        |    |        |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                        |                 | LQ              | 40 043 | LR                                                                                                        |        | LS                                                               |        |                                                             |        |    |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                        |                 | 0G              | 40 043 | 0H                                                                                                        |        | 0J                                                               |        |                                                             |        |    |        |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |                 |        | Diminutions                                                                                               |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3        |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |        |    |        |
|                                             |                                                             | 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 4    |        |    |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement TOTAL I           |                                                                        |                 |                 | IN     |                                                                                                           | C0     |                                                                  | D0     |                                                             | D7     |    |        |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II      |                                                                        |                 |                 | IO     |                                                                                                           | LV     |                                                                  | LW     |                                                             | IX     |    |        |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                        |                 |                 | IP     |                                                                                                           | LX     |                                                                  | LY     |                                                             | LZ     |    |        |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         |                 |                 | IQ     |                                                                                                           | MA     |                                                                  | MB     |                                                             | MC     |    |        |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       |                 |                 | IR     |                                                                                                           | MD     |                                                                  | ME     |                                                             | MF     |    |        |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencs et am. des constructions                           |                 |                 | IS     |                                                                                                           | MG     |                                                                  | MH     |                                                             | MI     |    |        |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |                 | IT     |                                                                                                           | MJ     |                                                                  | MK     |                                                             | ML     |    |        |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencs, aménagements divers                               |                 |                 | IU     |                                                                                                           | MM     |                                                                  | MN     |                                                             | MO     |    |        |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |                 | IV     |                                                                                                           | MP     |                                                                  | MQ     |                                                             | MR     |    |        |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                 |                 | IW     |                                                                                                           | MS     |                                                                  | MT     |                                                             | MU     |    |        |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                    |                 |                 | IX     |                                                                                                           | MV     |                                                                  | MW     |                                                             | MX     |    |        |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |                 | MY     |                                                                                                           | MZ     |                                                                  | NA     |                                                             | NB     |    |        |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |                 | NC     |                                                                                                           | ND     |                                                                  | NE     |                                                             | NF     |    |        |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |                 | IY     |                                                                                                           | NG     |                                                                  | NH     |                                                             | NI     |    |        |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |                 |        | IZ                                                                                                        |        | 0U                                                               |        | M7                                                          |        | 0W |        |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                  |                 |                 |        | I0                                                                                                        |        | 0X                                                               |        | 0Y                                                          | 39 890 | 0Z | 39 890 |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                        |                 | I1              |        | 2B                                                                                                        |        | 2C                                                               | 153    | 2D                                                          | 153    |    |        |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                        |                 | I2              |        | 2E                                                                                                        |        | 2F                                                               |        | 2G                                                          |        |    |        |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                        |                 | I3              |        | NJ                                                                                                        |        | NK                                                               | 40 043 | 2H                                                          | 40 043 |    |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                        |                 | I4              |        | 0K                                                                                                        |        | 0L                                                               | 40 043 | 0M                                                          | 40 043 |    |        |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 2

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 : 5G

Néant ☒ \*

## CADRE A

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

## CADRE B

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

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE ..... -
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise 5G

Néant ☒ \*

## CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice | Augmentations : dotations<br>de l'exercice | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement et de développements                  | CY                                                               |                                                      | EL                                         | EM                                                                                      | EN                                                   |
| Fonds commercial                                            | RE                                                               |                                                      | RF                                         | RI                                                                                      | RJ                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                        | PE                                                               |                                                      | PF                                         | PG                                                                                      | PH                                                   |
| TOTAL I                                                     | RK                                                               |                                                      | RM                                         | RN                                                                                      | RO                                                   |
| Terrains                                                    | PI                                                               |                                                      | PI                                         | PK                                                                                      | PL                                                   |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                   | PM                                                   | PN                                         | PO                                                                                      | PQ                                                   |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   | PS                                         | PT                                                                                      | PU                                                   |
|                                                             | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   | PW                                         | PX                                                                                      | PY                                                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | PZ                                                               |                                                      | QA                                         | QB                                                                                      | QC                                                   |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | QE                                         | QF                                                                                      | QG                                                   |
|                                                             | Matériel de transport                                            | QH                                                   | QI                                         | QJ                                                                                      | QK                                                   |
|                                                             | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | QM                                         | QN                                                                                      | QO                                                   |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                | QP                                                   | QR                                         | QS                                                                                      | QT                                                   |
|                                                             | TOTAL II                                                         | QU                                                   | QV                                         | QW                                                                                      | QX                                                   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                      | ØN                                                               |                                                      | ØP                                         | ØQ                                                                                      | ØR                                                   |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                                | DOTATIONS                                       |                             |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |
| Frais établissements                                            | M9                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                | N6                                                            |
| Fonds commercial                                                | RP                                              | RQ                          | RR                                                | RS                                              | RT                          | RU                                                | RV                                                            |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                         | N7                                              | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                | Q1                                                            |
| TOTAL I                                                         | RW                                              | RX                          | RY                                                | RZ                                              | SB                          | SC                                                | SD                                                            |
| Terrains                                                        | Q2                                              | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                                   | Sur sol propre                                  | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                | R6                                                            |
|                                                                 | Sur sol d'autrui                                | R7                          | R8                                                | S1                                              | S2                          | S3                                                | S4                                                            |
|                                                                 | Inst. gales, agenc<br>et am. des const.         | S5                          | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                | T1                                                            |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                           | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                              | Inst. gales, agenc<br>am. divers                | U1                          | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                | U6                                                            |
|                                                                 | Matériel de<br>transport                        | U8                          | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                | V4                                                            |
|                                                                 | Mat. bureau et<br>inform. mobilier              | V6                          | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                | W2                                                            |
|                                                                 | Emballages<br>récup. et divers                  | W4                          | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                | W9                                                            |
|                                                                 | TOTAL II                                        | X2                          | X3                                                | X4                                              | X5                          | X6                                                | X7                                                            |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL III | NL                                              |                             |                                                   | NM                                              |                             |                                                   | NO                                                            |
| Total général<br>(I + II + III)                                 | NP                                              | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                | NV                                                            |
| Total général non versé<br>(NP + NQ + NR)                       | NW                                              |                             |                                                   | Total général non versé<br>(NS + NT + NU)       | NY                          |                                                   | Total général non versé<br>(NW - NY)                          |
|                                                                 |                                                 |                             |                                                   |                                                 |                             | NZ                                                |                                                               |

## CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES\*

|                                         | Montant net au début<br>de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer    |                                       |               | Z9                                            | Z8                                    |
| Primes de remboursement des obligations |                                       |               | SP                                            | SR                                    |

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2023

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

| Désignation de l'entreprise 5G                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/>       |                                              |                                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----|
| Nature des provisions                                                                                                                            | Montant au début de l'exercice<br>1                                                                                                                                | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>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 |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                     | 3Z                                              | TS                                           | TT                                  | TU |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                                              | 4B                                           | 4C                                  | 4D |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                                              | 4F                                           | 4G                                  | 4H |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                         | 4J                                              | 4K                                           | 4L                                  | 4M |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                                              | 4P                                           | 4R                                  | 4S |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                                              | 4U                                           | 4V                                  | 4W |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et 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 |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                    | 5Z                                              | TV                                           | TW                                  | TX |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                  | 6D |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                  | 6H |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 02                                              | 03                                           | 04                                  | 05 |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                  | 9X |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 06                                              | 07                                           | 08                                  | 09 |
|                                                                                                                                                  | 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 |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                   | 7B                                              | TY                                           | TZ                                  | UA |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                | 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 : 5G                                               |                                                                                                                                  |                                                               |                   | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                  |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES |                                  | Montant brut<br>1                                                                                 | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>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                | 471 863                          |                                                                                                   | 471 863             |                                     |                      |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO ) |                                                               | ZI                |                                  |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                               | UY                |                                  |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                               | UZ                |                                  |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                | 50 973                           |                                                                                                   | 50 973              |                                     |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                | 4 105                            |                                                                                                   | 4 105               |                                     |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                |                                  |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                        | VP                | 726                              |                                                                                                   | 726                 |                                     |                      |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                               | VC                |                                  |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                               | VR                |                                  |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               | VS                |                                  |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                           |                                                               |                   | VT                               | 527 667                                                                                           | VU                  | 527 667                             | VV                   |
| RENVOS                                                                         | (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<br>1                                                                                 | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  |                                                               | 7Y                |                                  |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                  |                                                               | 7Z                |                                  |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       |                                                               | VG                | 244                              |                                                                                                   | 244                 |                                     |                      |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                        |                                                               | VH                |                                  |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  |                                                               | 8A                |                                  |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  |                                                               | 8B                | 17 153                           |                                                                                                   | 17 153              |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  |                                                               | 8C                | 19 723                           |                                                                                                   | 19 723              |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  |                                                               | 8D                | 21 738                           |                                                                                                   | 21 738              |                                     |                      |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         |                                                               | 8E                |                                  |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       |                                                               | VW                | 78 644                           |                                                                                                   | 78 644              |                                     |                      |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          |                                                               | VX                |                                  |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                |                                                               | VQ                | 2 195                            |                                                                                                   | 2 195               |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  |                                                               | 8J                |                                  |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  |                                                               | VI                | 307 817                          |                                                                                                   | 307 817             |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                  |                                                               | 8K                | 58 966                           |                                                                                                   | 58 966              |                                     |                      |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                  |                                                               | ZZ                |                                  |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  |                                                               | 8L                |                                  |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                  |                                                               | VY                | 506 480                          | VZ                                                                                                | 506 480             |                                     |                      |
| RENVOS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                |                                  | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                  |                                     |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                |                                  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |                     |                                     |                      |



**5G**

Société par Actions Simplifiée au capital de €30.000  
Siège social : La Croix Saint Siméon  
Chemin des Hayettes  
95520 OSNY

834 224 677 R.C.S PONTOISE

**PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS  
LE 31 DECEMBRE 2022 ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE  
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU JEUDI 22 JUIN 2023**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à €8 137,49 de la manière suivante :

- à la réserve légale .....€406,87  
- le solde à la réserve facultative .....€7.730,62

En conséquence :

- La réserve légale est portée de €2.211,79 à €2.618,66  
- La réserve facultative est portée de €36.706,05 à €44.436,67

L'Assemblée Générale constate, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il n'a été distribué aucun dividende aux associés au cours des trois derniers exercices.

*Cette résolution est adoptée à la majorité des voix composant le capital et à la majorité en nombre d'associés.*

certifié  
conforme

DocuSigned by:  
*Samuel GOUY*  
5E88B93FE2354DD...





## **SAS 5G**

Société par actions simplifiée au capital de 30.000 euros

**La Croix Saint Siméon – Chemin des Hayettes – 95520 Osny**

---

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**ALYS AUDIT**

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE PARIS - Société par actions  
simplifiée au capital de 50 000€ - Siège Social : 4 Rue de Charenton 94140 ALFORTVILLE  
- Tél : 01.45.14.68.40 - RCS CRETEIL B 813 009 404 - N° TVA CEE FR 84 813009404 APE 6920Z  
eledez@alysaudit.fr

A l'Assemblée générale de la société SAS 5G,

## **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS 5G relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## **Fondement de l'opinion**

### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiqués dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

### *Règles et méthodes comptables*

La note 1 de l'annexe expose les règles et méthodes comptables appliquées sur la présentation d'ensemble des comptes.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes appliquées en l'espèce et décrites dans la note 1 de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

### *Engagements donnés et reçus & Engagements retraites*

Les notes 9.1 et 9.4 de l'annexe exposent les engagements financiers donnés et reçus par votre société ainsi que les engagements retraites. Nous nous sommes assurés de leur correcte évaluation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Comité Directeur et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement des comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ✓ Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- ✓ Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non plus dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne;
- ✓ Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels;
- ✓ Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations

fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;

- ✓ Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Alfortville, le 5 juin 2023.

**ALYSAUDIT**



Représentée par

Christophe LE DEZ

Commissaire aux comptes,

Membre de la Compagnie Régionale de Paris.

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) |               |                   |        | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) |        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov | Net               | %      | Net                                           | %      |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Frais d'établissement                                         |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Recherche et développement                                    |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Fonds commercial                                              |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Terrains                                                      |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Constructions                                                 |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Autres immobilisations corporelles                            |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Immobilisations en cours                                      |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Avances & acomptes                                            |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Autres Participations                                         | 39 890,00                                   |               | 39 890,00         | 6,84   | 39 890,00                                     | 11,25  |
| Créances rattachées à des participations                      |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Autres titres immobilisés                                     | 152,50                                      |               | 152,50            | 0,03   | 152,50                                        | 0,04   |
| Prêts                                                         |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Autres immobilisations financières                            |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>40 042,50</b>                            |               | <b>40 042,50</b>  | 6,86   | <b>40 042,50</b>                              | 11,29  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Matières premières, approvisionnements                        |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| En cours de production de biens                               |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| En cours de production de services                            |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Produits intermédiaires et finis                              |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Marchandises                                                  |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Clients et comptes rattachés                                  | 471 862,66                                  |               | 471 862,66        | 80,86  | 252 000,00                                    | 71,04  |
| Autres créances                                               |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| . Personnel                                                   |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| . Organismes sociaux                                          |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              | 50 973,00                                   |               | 50 973,00         | 8,74   | 50 973,00                                     | 14,37  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 4 104,96                                    |               | 4 104,96          | 0,70   | 2 702,13                                      | 0,76   |
| . Autres                                                      | 726,00                                      |               | 726,00            | 0,12   | 1 035,59                                      | 0,29   |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Disponibilités                                                | 15 826,37                                   |               | 15 826,37         | 2,71   | 7 981,37                                      | 2,25   |
| Charges constatées d'avance                                   |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>543 492,99</b>                           |               | <b>543 492,99</b> | 93,14  | <b>314 692,09</b>                             | 88,71  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)    |                                             |               |                   |        |                                               |        |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>583 535,49</b>                           |               | <b>583 535,49</b> | 100,00 | <b>354 734,59</b>                             | 100,00 |

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

| PASSIF                                                     | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |                                             |                                               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 30 000,00 )    | 30 000,00                                   | 30 000,00                                     |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 |                                             |                                               |
| Ecart de réévaluation                                      |                                             |                                               |
| Réserve légale                                             | 2 211,79                                    | 1 899,90                                      |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                             |                                               |
| Réserves réglementées                                      |                                             |                                               |
| Autres réserves                                            | 36 706,05                                   | 30 780,17                                     |
| Report à nouveau                                           |                                             |                                               |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | <b>8 137,49</b>                             | <b>6 237,77</b>                               |
| Subventions d'investissement                               |                                             |                                               |
| Provisions réglementées                                    |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>77 055,33</b>                            | <b>68 917,84</b>                              |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                                             |                                               |
| Avances conditionnées                                      |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          |                                             |                                               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |                                             |                                               |
| Provisions pour risques                                    |                                             |                                               |
| Provisions pour charges                                    |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         |                                             |                                               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |                                             |                                               |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                             |                                               |
| Autres Emprunts obligataires                               |                                             |                                               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                             |                                               |
| . Emprunts                                                 |                                             |                                               |
| . Découverts, concours bancaires                           | 244,33                                      |                                               |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                             |                                               |
| . Divers                                                   |                                             |                                               |
| . Associés                                                 | 307 816,78                                  | 188 207,97                                    |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            |                                             |                                               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 17 153,04                                   | 11 086,80                                     |
| Dettes fiscales et sociales                                |                                             |                                               |
| . Personnel                                                | 19 722,96                                   | 16 263,07                                     |
| . Organismes sociaux                                       | 21 737,86                                   | 24 582,91                                     |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           |                                             |                                               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 78 643,78                                   | 42 000,00                                     |
| . Etat, obligations cautionnées                            |                                             |                                               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        | 2 195,00                                    | 3 676,00                                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                             |                                               |
| Autres dettes                                              | 58 966,41                                   |                                               |
| Instruments financiers à terme                             |                                             |                                               |
| Produits constatés d'avance                                |                                             |                                               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                          | <b>506 480,16</b>                           | <b>285 816,75</b>                             |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |                                             |                                               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | <b>583 535,49</b>                           | <b>354 734,59</b>                             |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |           |             | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
|                                                           | France    | Exportation | Total                                       | %      | Total                                         | %      | Variation                         | %       |
| Ventes de marchandises                                    |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Production vendue biens                                   |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Production vendue services                                | 75 000,00 |             | 75 000,00                                   | 100,00 | 210 000,00                                    | 100,00 | -135 000                          | -64,28  |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 75 000,00 |             | 75 000,00                                   | 100,00 | 210 000,00                                    | 100,00 | -135 000                          | -64,28  |
| Production stockée                                        |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Production immobilisée                                    |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Subventions d'exploitation                                |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |           |             | 108 218,88                                  | 144,29 |                                               |        | 108 218                           | N/S     |
| Autres produits                                           |           |             | 3,36                                        | 0,00   | 334,48                                        | 0,16   | -331                              | -99,09  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |           |             | 183 222,24                                  | 244,30 | 210 334,48                                    | 100,16 | -27 112                           | -12,88  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Variation de stock (marchandises)                         |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Autres achats et charges externes                         |           |             | 7 795,91                                    | 10,39  | 8 823,81                                      | 4,20   | -1 028                            | -11,64  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |           |             | 1 920,38                                    | 2,56   | 2 530,00                                      | 1,20   | -610                              | -24,10  |
| Salaires et traitements                                   |           |             | 114 413,65                                  | 152,55 | 137 559,92                                    | 65,50  | -23 146                           | -16,82  |
| Charges sociales                                          |           |             | 45 344,82                                   | 60,46  | 54 038,68                                     | 25,73  | -8 694                            | -16,08  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Autres charges                                            |           |             | 0,59                                        | 0,00   | 5,22                                          | 0,00   | -5                                | -100,00 |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |           |             | 169 475,35                                  | 225,97 | 202 957,63                                    | 96,65  | -33 482                           | -16,49  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |           |             | 13 746,89                                   | 18,33  | 7 376,85                                      | 3,51   | 6 370                             | 86,36   |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)               |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Produits financiers de participations                     |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Autres intérêts et produits assimilés                     |           |             | 0,06                                        | 0,00   |                                               |        |                                   |         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Différences positives de change                           |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Total des produits financiers (V)                         |           |             | 0,06                                        | 0,00   |                                               |        |                                   |         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Intérêts et charges assimilées                            |           |             | 5 609,46                                    | 7,48   | 1 139,08                                      | 0,54   | 4 470                             | 392,45  |
| Différences négatives de change                           |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |           |             |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Total des charges financières (VI)                        |           |             | 5 609,46                                    | 7,48   | 1 139,08                                      | 0,54   | 4 470                             | 392,45  |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |           |             | -5 609,40                                   | -7,47  | -1 139,08                                     | -0,53  | -4 470                            | -392,44 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |           |             | 8 137,49                                    | 10,85  | 6 237,77                                      | 2,97   | 1 900                             | 30,46   |



5G

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                                                                                                                                                                                                | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et transferts de charges<br><br><b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>               |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions<br><br><b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b> |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                                                                                                                                                                                     |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| Participation des salariés (IX)<br>Impôts sur les bénéfices (X)                                                                                                                                                             |                                             |        |                                               |        |                                   |        |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                                                                                                                                                                                     | <b>183 222,30</b>                           | 244,30 | <b>210 334,48</b>                             | 100,16 | <b>-27 112</b>                    | -12,88 |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                                                                                                                                                               | <b>175 084,81</b>                           | 233,45 | <b>204 096,71</b>                             | 97,19  | <b>-29 012</b>                    | -14,20 |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>8 137,49</b>                             | 10,85  | <b>6 237,77</b>                               | 2,97   | <b>1 900</b>                      | 30,46  |
|                                                                                                                                                                                                                             | <i>Bénéfice</i>                             |        | <i>Bénéfice</i>                               |        |                                   |        |
| Dont Crédit-bail mobilier<br>Dont Crédit-bail immobilier                                                                                                                                                                    |                                             |        |                                               |        |                                   |        |

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 583 535,49 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 8 137,49 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

## COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

## ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

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

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

**1.1 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**1.2 - CREANCES ET DETTES**

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

**2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent, s'agissant du premier exercice.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

**3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**

A compter du 01/01/2018, la société 5G et la société CERGY EXPLOITATION forment un groupe fiscalement intégré.

**4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

|                                                       | Valeur brute<br>des immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit', créat'<br>virent pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Terrains                                              |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol propre                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de transport                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                                   |                                                    |                                                        |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 | 39 890                                            |                                                    |                                                        |
| Autres titres immobilisés                             | 153                                               |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | 40 043                                            |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | 40 043                                            |                                                    |                                                        |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des immob. à<br>fin d'exercice | Réév. légale<br>Val origine à<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Terrains                                              |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol propre                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de transport                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          | 39 890                                         | 39 890                                          |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          | 153                                            | 153                                             |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          | 40 043                                         | 40 043                                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                             |                                          | 40 043                                         | 40 043                                          |

**5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS**

|                                                      | Situations et mouvements de l'exercice |                       |                          |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                      | Début<br>exercice                      | Dotations<br>exercice | Elem. sortis<br>reprises | Fin<br>exercice |
| Frais d'établissement, recherche                     |                                        |                       |                          |                 |
| Fonds commercial                                     |                                        |                       |                          |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                 |                                        |                       |                          |                 |
| Terrains                                             |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol propre                         |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. générales, agencements, constructions       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels |                                        |                       |                          |                 |
| Installations, agencements divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de transport                                |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           |                                        |                       |                          |                 |
| Emballages récupérables et divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL                                                |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL GENERAL                                        |                                        |                       |                          |                 |

|                                               | Ventilation des dotations aux<br>amortissements de l'exercice |           |              | Mouvements affectant la<br>prov. pour amort. dérog. |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                                               | Linéaire                                                      | Dégressif | Exceptionnel | Dotations                                           | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Fonds commercial                              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Terrains                                      |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol propre                  |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. gales, agencements, constructions    |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. tech., matériel, outill. industriels |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Installations, agencements divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Matériel de transport                         |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Emballages récupérables et divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL                                         |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL GENERAL                                 |                                                               |           |              |                                                     |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges<br>réparties sur plusieurs exercices | Montant net<br>début | Augmentation | Dotations aux<br>aux amort. | Montant net<br>à la fin |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                          |                      |              |                             |                         |
| Primes de remboursement obligations                                                 |                      |              |                             |                         |

**6 - ETAT DES PROVISIONS**

| PROVISIONS                                      | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>exercice |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Pour reconstitution gisements                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour investissement                             |                   |                         |                         |                 |
| Pour hausse de prix                             |                   |                         |                         |                 |
| Amortissements dérogatoires                     |                   |                         |                         |                 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30%         |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour prêts d'installation                       |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions réglementées                  |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>            |                   |                         |                         |                 |
| Pour litiges                                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour garanties données client                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes sur marchés à terme                 |                   |                         |                         |                 |
| Pour amendes et pénalités                       |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes de change                           |                   |                         |                         |                 |
| Pour pensions et obligations                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour impôts                                     |                   |                         |                         |                 |
| Pour renouvellement immobilisations             |                   |                         |                         |                 |
| Pour grosses réparations                        |                   |                         |                         |                 |
| Pour charges sur congés payés                   |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions                               |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions</b>                         |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations incorporelles               |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations corporelles                 |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres mis en équivalence                   |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres de participation                     |                   |                         |                         |                 |
| Sur autres immobilisations financières          |                   |                         |                         |                 |
| Sur stocks et en-cours                          |                   |                         |                         |                 |
| Sur comptes clients                             |                   |                         |                         |                 |
| Autres dépréciations                            |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                      |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                   |                         |                         |                 |
| Dont dotations et reprises:                     |                   |                         |                         |                 |
| - d'exploitation                                |                   |                         |                         |                 |
| - financières                                   |                   |                         |                         |                 |
| - exceptionnelles                               |                   |                         |                         |                 |

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.



**7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut   | Un an au plus  | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |                |                |              |
| Prêts                                           |                |                |              |
| Autres immobilisations financières              |                |                |              |
| Clients douteux ou litigieux                    |                |                |              |
| Autres créances clients                         | 471 863        | 471 863        |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                |                |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                |                |              |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 50 973         | 50 973         |              |
| - T.V.A.                                        | 4 105          | 4 105          |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                |                |              |
| - Divers                                        | 726            | 726            |              |
| Groupe et associés                              |                |                |              |
| Débiteurs divers                                |                |                |              |
| Charges constatées d'avance                     |                |                |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>527 667</b> | <b>527 667</b> |              |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                |                |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                |                |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                |                |              |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut   | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |                |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                    |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:  |                |                 |                         |                 |
| - à un an maximum                               | 244            | 244             |                         |                 |
| - plus d'un an                                  |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes financières                  |                |                 |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 17 153         | 17 153          |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  | 19 723         | 19 723          |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 21 738         | 21 738          |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                |                 |                         |                 |
| - T.V.A.                                        | 78 644         | 78 644          |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        | 2 195          | 2 195           |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 307 817        | 307 817         |                         |                 |
| Autres dettes                                   | 58 966         | 58 966          |                         |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     |                |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>506 480</b> | <b>506 480</b>  |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |                |                 |                         |                 |

**8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                        |             |
| Créances rattachées à des participations                                           |             |
| Autres immobilisations financières                                                 |             |
| CREANCES                                                                           |             |
| Créances clients et comptes rattachés                                              | 471 863     |
| Autres créances                                                                    | 726         |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                                    |             |
| DISPONIBILITES                                                                     |             |
| TOTAL                                                                              | 472 589     |

**8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |             |
| Autres emprunts obligataires                                                             |             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   | 244         |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 11 291      |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 16 953      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |             |
| Autres dettes                                                                            |             |
| TOTAL                                                                                    | 28 489      |

**8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

|                                   | Charges | Produits |
|-----------------------------------|---------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation |         |          |
| Charges / Produits financiers     |         |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |         |          |
| TOTAL                             |         |          |

Commentaires:

**8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

|                                                                 | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | 30 000 | 1,00            |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice                   |        |                 |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice              |        |                 |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice      | 30 000 | 1,00            |

Commentaires:

## 8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

| Répartition par marché géographique | Montant |
|-------------------------------------|---------|
| France                              | 75 000  |
| Etranger                            |         |
| TOTAL                               | 75 000  |

|                                          | Résultat av. impôts | Impôts |
|------------------------------------------|---------------------|--------|
| Résultat courant                         | 8 137               |        |
| Résultat exceptionnel (et participation) |                     |        |
| Résultat comptable                       | 8 137               |        |

**AUDIT CONSEILS COMPTABILITE FORMATION**

**9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

| Engagements donnés                                                                  | Montant          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus                                                          |                  |
| Avals et cautions                                                                   |                  |
| Engagements en matière de pensions                                                  |                  |
| Autres engagements donnés :                                                         |                  |
| Cautions solidaires en faveur de la SAS CERGY EXPLOITATION détenue à 99.73 %        |                  |
| 100% de l'en cours des emprunts Crédit Mutuel d'un nominal total de 3 200 000 euros | 2 000 469        |
| 100 % du découvert bancaire EDEL au 31/12/2022                                      | 1 353 821        |
| 100 % du billet de trésorerie EDEL au 31/12/2022                                    | 1 000 000        |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>4 354 290</b> |
| Dont concernant :                                                                   |                  |
| - les dirigeants                                                                    |                  |
| - les filiales                                                                      |                  |
| - les participations                                                                |                  |
| - les autres entreprises liées                                                      | 4 354 290        |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles                                        |                  |
| Engagements reçus                                                                   | Montant          |
| Avals, cautions et garanties                                                        |                  |
| Autres engagements reçus :                                                          |                  |
| Contrat de parrainage - % d'engagements en cas notamment de cautions requises :     |                  |
| - PARIS DISTRIBUTION - M. Pierre CHARTIER : 28 %                                    |                  |
| - ECHIROLLES DISTRIBUTION - M. Olivier TRICHET : 14,40 %                            |                  |
| - SODICO EXPANSION - M. Julien VEGNADUZZO : 14,40 %                                 |                  |
| - MEYZIEU DISTRIBUTION - M. Alain LANDAIS : 14,40 %                                 |                  |
| - BRIGNOLDIS - M. Philippe LANDAIS : 14,40 %                                        |                  |
| - SOD - M. Pascal BEAUDOIN : 14,40 %                                                |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                        |                  |
| Dont concernant :                                                                   |                  |
| - les dirigeants                                                                    |                  |
| - les filiales                                                                      |                  |
| - les participations                                                                |                  |
| - les autres entreprises liées                                                      |                  |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles                                        |                  |

## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

## 9.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

|                                                                        | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes           | 2 010   |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services |         |
| - TOTAL                                                                | 2 010   |

Commentaires:

## 9.3 - EFFECTIF MOYEN

|                                   | Personnel<br>salarié | Personnel mis à<br>dispo de l'ets. |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Cadres                            | 5                    |                                    |
| Agents de maîtrise et techniciens |                      |                                    |
| Employés                          |                      |                                    |
| Ouvriers                          |                      |                                    |
| TOTAL                             | 5                    |                                    |

Commentaires:

## 9.4 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

| Engagements                                                                           | Dirigeants | Autres | Provisions |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| Pensions et indemnités assimilées                                                     |            |        |            |
| Compléments de retraite<br>pour personnel en activité                                 |            |        |            |
| Compléments de retraite et indemnités assimilées<br>pour personnel à la retraite      |            |        |            |
| Indemnités de départ à la retraite et autres<br>indemnités pour personnel en activité |            | 3 641  |            |
| TOTAL                                                                                 |            | 3 641  |            |

Commentaires:

Les indemnités de fin de carrière ont été évaluées selon les hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation : 3,77% (taux iBoxx Corporate AA10+ au 31/12/2022)
- Taux de croissance des salaires : 1,00 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : faible
- Table de taux de mortalité : Table INSEE 2016-2018

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u><br><u>Durée de l'exercice</u>                                | 31/12/2022<br>12 mois | 31/12/2021<br>12 mois | 31/12/2020<br>12 mois | 31/12/2019<br>12 mois | 31/12/2018<br>12 mois |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| a ) Capital social                                                                                    | 30 000                | 30 000                | 30 000                | 30 000                | 30 000                |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           | 30 000                | 30 000                | 30 000                | 30 000                | 30 000                |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |                       |                       |                       |                       |                       |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 75 000                | 210 000               | 210 000               | 210 000               | 62 500                |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 8 137                 | 6 238                 | 15 912                | 22 086                | 4 899                 |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 8 137                 | 6 238                 | 15 912                | 22 086                | 4 899                 |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 8 137                 | 6 238                 | 15 912                | 22 086                | 4 899                 |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 0                     | 0                     | 1                     | 1                     | 0                     |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 0                     | 0                     | 1                     | 1                     | 0                     |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| a ) Nombre de salariés                                                                                | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     | 114 414               | 137 560               | 129 128               | 126 968               | 36 533                |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 45 345                | 54 039                | 49 441                | 51 381                | 14 844                |

Observations complémentaires

## 10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| <u>Filiales et Participations</u>                                                | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consentis par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>      |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <b>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</b>                                |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| CERGY EXPLOITATION                                                               | 40 000         | -1 081 597                   | 99,73                             | 39 890                          | 39 890                          |                                       | 4 354 290                           | 16 794 848                         | -65 657                           |                                            |
| <b>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</b>                            |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; particip.</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <b>- Filiales non reprises en A:</b>                                             |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| a) Françaises                                                                    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| b) Etrangères                                                                    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <b>- Participations non reprises en A:</b>                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| a) Françaises                                                                    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| b) Etrangères                                                                    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |

Observations complémentaires