

5EME RESEAU

Société par Actions Simplifiée au capital de 2'450 EUR
Siège social : La Vieille Forge - 319 rue des Tovets – BP 66 – COURCHEVEL 1850 - 73120 COURCHEVEL
537 791 170 RCS Chambéry

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2023

Affectation du résultat

Décisions proposées par le Président puis approuvée par l'Associé Unique :

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS 31/12/2022

L'Associé Unique, au vu du rapport du président de la Société et constatant que le résultat de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se traduit par un bénéfice de 1 029 286,68 EUR décide d'affecter l'intégralité du résultat au compte « Report à nouveau » lequel présentera ainsi un solde débiteur d'un montant de (245 539,47) EUR.

L'Associé Unique prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes lors des trois (3) derniers exercices sociaux de la Société, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

Guillaume Lemaitre Lévy

✓ Certified by  yousign

Certifié conforme par le Président
Guillaume LEMAITRE LEVY

**SAS 5EME RESEAU
319 RUE DES TOVETS
73120 COURCHEVEL**

Etats financiers

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Copie certifiée conforme à l'original

Guillaume Lemaitre Lévy

✓ Certified by  yousign

 Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	2
1. Comptes annuels	
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Annexe	7
2. Détail des comptes	
Bilan détaillé	17
Compte de résultat détaillé	19
3. Dossier de gestion	
Soldes intermédiaires de gestion	21
Dossier de Gestion	22
4. Liasse fiscale	

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 04/03/2022, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS 5EME RESEAU relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 43 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	3 507 136
Chiffre d'affaires	130 000
Résultat net comptable (Bénéfice)	1 029 287

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

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

Fait à ALBERTVILLE

Le 15/05/2023

FRANCK MAITRE

EXPERT-COMPTABLE

 Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	480 609		480 609	239 554
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				10 250
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	480 609		480 609	249 804
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50 411		50 411	50 411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	47 386		47 386	134 566
Autres créances	2 809 935		2 809 935	911 327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118 795		118 795	108 572
Charges constatés d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 026 527		3 026 527	1 204 876
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 507 136		3 507 136	1 454 680
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

 Bilan passif

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 450	2 450
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	813 491	813 491
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	245	245
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 274 826	270 079
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 029 287	-1 544 905
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	570 646	-458 640
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17 829	67 157
Emprunts et dettes diverses (4)	12 351	1 001 856
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	35 386	36 976
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336 297	144 967
Dettes fiscales et sociales	725 240	650 364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 809 387	12 000
Produits constatés d'avance (1)		
Total	2 936 490	1 913 320
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 507 136	1 454 680
(1) Dont à plus d'un an (a)		9 188
(2) Dont à moins d'un an (a)	2 901 104	1 867 156
(3) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(4) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

 Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		32 138
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	130 000	280 000
Chiffre d'affaires net	130 000	312 138
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 516 604	
Autres produits		12 844
Total I	1 646 604	324 983
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	343	6 945
Variations de stock		4 500
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	49 721	35 804
Impôts, taxes et versements assimilés	777	447
Salaires et traitements	27 064	200 000
Charges sociales	9 853	80 000
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		1 037
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		828 469
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	2 577	569
Total II	90 334	1 157 771
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 556 270	-832 788
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	31 454	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 248	3 822
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	714 416	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	752 117	3 822
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		714 416
Intérêts et charges assimilées (4)	2 060	1 524
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	2 060	715 939
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	750 057	-712 117
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 306 327	-1 544 905

 Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	858 683	
Sur opérations en capital	124 777	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total VII	983 460	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 342 690	
Sur opérations en capital	851 946	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VIII	2 194 636	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 211 176	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	65 864	
Total des produits (I+III+V+VII)	3 382 180	328 805
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 352 894	1 873 710
BENEFICE OU PERTE	1 029 287	-1 544 905
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	37 146	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 5EME RESEAU

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 3 507 136 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 029 287 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018.

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

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

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

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

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

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

Produits et charges exceptionnels

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	953 970	378 585	851 946	480 609
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	10 250		10 250	
Immobilisations financières	964 220	378 585	862 196	480 609
ACTIF IMMOBILISE	964 220	378 585	862 196	480 609

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			378 585	378 585
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			378 585	378 585
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste			10 250	10 250
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			851 946	851 946
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			862 196	862 196

 Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %) SAS RASPOUTINE 73120 COURCHEVEL SAS FAEG MOUNTAIN 73120 COURCHEVEL			88,47 100,00	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 857 321 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	47 386	47 386	
Autres	2 809 935	2 809 935	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	2 857 321	2 857 321	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	35 386
ASSOCIES - INTERETS COURUS	31 454
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	5 693
Total	72 532

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 450,00 euros décomposé en 49 titres d'une valeur nominale de 50,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	49	50,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	49	50,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 901 104 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	17 829	17 829		
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336 297	336 297		
Dettes fiscales et sociales	725 240	725 240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 821 738	1 821 738		
Produits constatés d'avance				
Total	2 901 104	2 901 104		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	49 328			

 Notes sur le bilan**Charges à payer**

Détail des charges à payer		Montant
FOURNISSEURS FNP		194 393
PRIMES DE BILAN FNP		378 571
CHARGES SOCIALES FNP		161 428
CLIENTS - RRR A ACCORDER		12 000
Total		746 392

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Au cours de l'exercice et dans le cadre d'une restructuration globale du groupe BERNARD ORCEL, la société 5ème RESEAU :

- a porté sa participation dans le capital de la société RASPOUTINE (N° SIREN : 531685683) à 88,47%.
- a cédé l'intégralité de sa participation dans les comptes de la société HJH (N° SIREN : 792953051).

Par ailleurs, un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune a été constaté lors de la restructuration du Groupe pour un montant de 859 K€. Les conditions du retour à meilleure fortune ayant été constatées, un produit correspondant a été également constaté en exceptionnel.

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	130 000		130 000
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	130 000		130 000

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	480 608,91		480 608,91	239 554,07
261200 - ACTIONS RASPOUTINE	479 608,91		479 608,91	138 024,07
261300 - ACTIONS HJH				814 945,65
261400 - ACTIONS FAEG MOUNTAIN	1 000,00		1 000,00	1 000,00
296100 - PROVIS. DEPREC. TITRES PAR				-714 415,65
Autres immobilisations financières				10 250,00
278000 - IMMOBILISATIONS FINANCIER				10 250,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	480 608,91		480 608,91	249 804,07
Stocks				
Marchandises	50 411,00		50 411,00	50 411,00
370000 - STOCKS DE MARCHANDISES	50 411,00		50 411,00	50 411,00
Créances				
Clients et comptes rattachés	47 386,00		47 386,00	134 566,00
411000 - CLIENTS	12 000,00		12 000,00	13 590,00
418100 - CLIENTS - FACTURES A ETABL	35 386,00		35 386,00	120 976,00
Fournisseurs débiteurs	600,00		600,00	-827 869,01
401000 - FOURNISSEURS	600,00		600,00	600,00
496740 - PROVIS. DEPREC. CREANCES				-828 469,01
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	52 629,23		52 629,23	18 463,49
445661 - TVA DEDUCTIBLE SUR ACHAT	18 411,87		18 411,87	15 667,91
445668 - TVA DEDUCTIBLE AIC	68,51		68,51	
445860 - TVA FNP	32 148,85		32 148,85	795,58
445871 - TVA AAE	2 000,00		2 000,00	2 000,00
Autres créances	2 756 706,18		2 756 706,18	1 720 732,40
451000 - RASPOUTINE	1 251 296,48		1 251 296,48	170 547,34
451100 - HJH ASSOCIES				657 921,67
451200 - ACTING	794 563,39		794 563,39	704 563,39
451300 - FAEG MOUNTAIN	420 000,00		420 000,00	
451400 - SAS GHIBLI	65 000,00		65 000,00	
455800 - ASSOCIES - INTERETS COURU	31 453,64		31 453,64	
467400 - MAKSON	187 700,00		187 700,00	187 700,00
467810 - SCI BSM	1 000,00		1 000,00	
468700 - DIVERS - PRODUITS A RECEV	5 692,67		5 692,67	
Divers				
Disponibilités	118 794,95		118 794,95	108 572,08
512005 - BANQUE POPULAIRE	14 017,31		14 017,31	2 499,02
512102 - BANQUE CIC	3 320,68		3 320,68	5 171,06
512103 - LYONNAISE DE BANQUE CAT	101 456,96		101 456,96	100 902,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 026 527,36		3 026 527,36	1 204 875,96
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 507 136,27		3 507 136,27	1 454 680,03

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	2 450,00	2 450,00
101300 - CAPITAL SOUSCRIT	2 450,00	2 450,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	813 490,94	813 490,94
104300 - PRIMES D'APPORT	813 490,94	813 490,94
Réserve légale	245,00	245,00
106100 - RESERVE LEGALE	245,00	245,00
Report à nouveau	-1 274 826,15	270 078,97
110000 - REPORT A NOUVEAU CREDITEUR		270 078,97
119000 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-1 274 826,15	
Résultat de l'exercice	1 029 286,68	-1 544 905,12
TOTAL CAPITAUX PROPRES	570 646,47	-458 640,21
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	17 829,03	67 157,41
164150 - EMPRUNT		31 247,65
164160 - EMPRUNT	17 829,03	35 909,76
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	17 829,03	67 157,41
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	12 350,87	1 001 856,16
455100 - COMPTE COURANT ASSOCIE	12 350,87	1 001 856,16
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35 386,00	36 976,00
419100 - CLIENTS - ACOMPTES SUR COMMANDES	35 386,00	36 976,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336 296,70	144 967,00
401000 - FOURNISSEURS	133 903,60	131 920,00
401100 - FOURNISSEURS	8 000,00	8 000,00
408100 - FOURNISSEURS FNP	194 393,10	5 047,00
Personnel	378 571,00	378 571,00
428610 - PRIMES DE BILAN FNP	378 571,00	378 571,00
Organismes sociaux	169 237,82	151 428,00
431000 - URSSAF	2 882,00	
437020 - MUTUELLE HARMONIE	175,50	
437030 - RETRAITE AG2R	4 727,96	
438000 - TAXE APPRENTISSAGE FNP	24,36	
438600 - CHARGES SOCIALES FNP	161 428,00	151 428,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	65 864,00	16 766,00
444000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	65 864,00	16 766,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	111 567,18	103 598,67
445200 - TVA DUE AIC	68,51	
445510 - TVA A DECAISSER	35 601,00	53 436,00
445714 - TVA COLLECTEE 20%	42 000,00	2 000,00
445870 - TVA FAE	33 897,67	48 162,67
Dettes fiscales et sociales	725 240,00	650 363,67
Autres dettes	1 809 387,20	12 000,00
419800 - CLIENTS - RRR A ACCORDER	12 000,00	12 000,00
467000 - COMPTES DEBITEURS CREDITEURS	1,00	
467500 - LES RECOLLETS	1 797 386,20	
TOTAL DETTES	2 936 489,80	1 913 320,24
TOTAL PASSIF	3 507 136,27	1 454 680,03

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises			32 138,33	10,30	-32 138,33	-100,00
707000 - VENTES DE MARCHANDISES 2			32 138,33	10,30	-32 138,33	-100,00
Production vendue	130 000,00	100,00	280 000,00	89,70	-150 000,00	-53,57
706100 - PRESTATIONS DE DIRECTION	130 000,00	100,00	270 000,00	86,50	-140 000,00	-51,85
706120 - PRESTATIONS DE SERVICES 2			10 000,00	3,20	-10 000,00	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	130 000,00	100,00	312 138,33	100,00	-182 138,33	-58,35
Autres produits	1 516 603,79	NS	12 844,23	4,11	1 503 759,56	NS
758000 - PRODUITS DIVERS DE GESTIO	0,14		12 844,23	4,11	-12 844,09	-100,00
781740 - REPRIS.S/PROV.DEPREC. CRE	1 516 603,65	NS			1 516 603,65	
Total	1 646 603,79	NS	324 982,56	104,11	1 321 621,23	406,67
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	342,55	0,26	6 945,00	2,22	-6 602,45	-95,07
607100 - ACHATS IC	342,55	0,26	6 945,00	2,22	-6 602,45	-95,07
Var. Stock de marchandises			4 500,00	1,44	-4 500,00	-100,00
603700 - VARIAT. STOCKS MARCHANDI			4 500,00	1,44	-4 500,00	-100,00
Autres achats et charges externes	49 720,81	38,25	35 803,63	11,47	13 917,18	38,87
606300 - PETIT EQUIPEMENT			1 075,62	0,34	-1 075,62	-100,00
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATI	105,75	0,08	509,19	0,16	-403,44	-79,23
613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES	14 000,00	10,77	10 000,00	3,20	4 000,00	40,00
613510 - LOCATIONS MATERIEL			383,53	0,12	-383,53	-100,00
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	3 114,49	2,40	539,34	0,17	2 575,15	477,46
622100 - COMMISSIONS	5 451,36	4,19			5 451,36	
622600 - HONORAIRES COMPTABLES	4 150,00	3,19	3 000,00	0,96	1 150,00	38,33
622610 - HONORAIRES SOCIAUX	1 061,50	0,82			1 061,50	
622630 - HONORAIRES JURIDIQUES	2 280,00	1,75			2 280,00	
622650 - FRAIS INFORMATIQUES	462,00	0,36	250,00	0,08	212,00	84,80
622700 - FRAIS D'ACTES	633,65	0,49	926,42	0,30	-292,77	-31,60
625100 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14 268,91	10,98	15 863,95	5,08	-1 595,04	-10,05
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICATI			98,32	0,03	-98,32	-100,00
627000 - SERVICES BANCAIRES	4 193,15	3,23	3 157,26	1,01	1 035,89	32,81
Total	50 063,36	38,51	47 248,63	15,14	2 814,73	5,96
MARGE GLOBALE	1 596 540,43	NS	277 733,93	88,98	1 318 806,50	474,85
CHARGES						
Impôts, taxes et versements assimilés	776,90	0,60	447,00	0,14	329,90	73,80
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	184,04	0,14			184,04	
633300 - FORMATION CONTINUE	148,86	0,11			148,86	
635110 - CET	444,00	0,34	447,00	0,14	-3,00	-0,67
Salaires et Traitements	27 063,60	20,82	200 000,00	64,07	-172 936,40	-86,47
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	27 063,60	20,82	200 000,00	64,07	-172 936,40	-86,47
Charges sociales	9 852,72	7,58	80 000,00	25,63	-70 147,28	-87,68
645100 - COTISATIONS URSSAF	6 929,00	5,33			6 929,00	
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLE	87,76	0,07			87,76	
645300 - COTISATIONS RETRAITE	2 835,96	2,18			2 835,96	
645800 - COTISATIONS SOCIALES			80 000,00	25,63	-80 000,00	-100,00
Amortissements et provisions			829 505,58	265,75	-829 505,58	-100,00
681120 - DOT. AMORT. IMMOBILIS			1 036,57	0,33	-1 036,57	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
681740 - DOT. PROV. DEPREC. CREANC			828 469,01	265,42	-828 469,01	-100,00
Autres charges	2 577,34	1,98	569,29	0,18	2 008,05	352,73
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION	2 577,34	1,98	569,29	0,18	2 008,05	352,73
Total	40 270,56	30,98	1 110 521,87	355,78	-1 070 251,31	-96,37
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 556 269,87	NS	-832 787,94	-266,80	2 389 057,81	-286,87
Produits financiers	752 116,92	578,55	3 822,12	1,22	748 294,80	NS
761500 - INTERETS COMPTES COURAN	31 453,64	24,20			31 453,64	
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIER	6 247,63	4,81	3 822,12	1,22	2 425,51	63,46
786620 - REPRIS.S/PROV.DEPREC.IMM	714 415,65	549,55			714 415,65	
Charges financières	2 060,13	1,58	715 939,30	229,37	-713 879,17	-99,71
661160 - INTERETS SUR EMPRUNTS	2 060,13	1,58	1 523,65	0,49	536,48	35,21
686620 - DOT. PROV. DEPREC. IMMOB.			714 415,65	228,88	-714 415,65	-100,00
Résultat financier	750 056,79	576,97	-712 117,18	-228,14	1 462 173,97	-205,33
RESULTAT COURANT	2 306 326,66	NS	-1 544 905,12	-494,94	3 851 231,78	-249,29
Produits exceptionnels	983 459,65	756,51			983 459,65	
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. D	858 682,98	660,53			858 682,98	
775600 - PROD. VALEUR D'ACTIF FINAN	124 776,67	95,98			124 776,67	
Charges exceptionnelles	2 194 635,63	NS			2 194 635,63	
671200 - PENALITES ET AMENDES	2 007,00	1,54			2 007,00	
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPTIO	1 340 682,98	NS			1 340 682,98	
675600 - VALEURS ACTIFS CEDES FINA	851 945,65	655,34			851 945,65	
Résultat exceptionnel	-1 211 175,98	-931,67			-1 211 175,98	
Impôts sur les bénéfices	65 864,00	50,66			65 864,00	
695000 - IMPOTS SUR LES BENEFICES	65 864,00	50,66			65 864,00	
EXCEDENT OU PERTE	1 029 286,68	791,76	-1 544 905,12	-494,94	2 574 191,80	-166,62

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises			32 138	100,00	-32 138	-100,00
Coût d'achats marchandises vendues	343		11 445	35,61	-11 102	-97,01
MARGE COMMERCIALE	-343		20 693	64,39	-21 036	-101,66
Production vendue	130 000	100,00	280 000	100,00	-150 000	-53,57
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
MARGE DE PRODUCTION	130 000	100,00	280 000	100,00	-150 000	-53,57
TOTAL ACTIVITE H.T	130 000	100,00	312 138	100,00	-182 138	-58,35
MARGE BRUTE GLOBALE	129 657	99,74	300 693	96,33	-171 036	-56,88
Autres achats et charges externes	49 721	38,25	35 804	11,47	13 917	38,87
VALEUR AJOUTEE	79 937	61,49	264 890	84,86	-184 953	-69,82
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	777	0,60	447	0,14	330	73,80
Charges de personnel	36 916	28,40	280 000	89,70	-243 084	-86,82
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	42 243	32,49	-15 557	-4,98	57 801	-371,53
Reprises s/ charges et Transferts	1 516 604	NS			1 516 604	
Autres produits			12 844	4,11	-12 844	-100,00
Dotations aux amortissements et prov.			829 506	265,75	-829 506	-100,00
Autres charges	2 577	1,98	569	0,18	2 008	352,73
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 556 270	NS	-832 788	-266,80	2 389 058	-286,87
Quote part des op. faites en commun						
Produits financiers	752 117	578,55	3 822	1,22	748 295	NS
Charges financières	2 060	1,58	715 939	229,37	-713 879	-99,71
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 306 327	NS	-1 544 905	-494,94	3 851 232	-249,29
Produits exceptionnels	983 460	756,51			983 460	
Charges exceptionnelles	2 194 636	NS			2 194 636	
Résultat exceptionnel	-1 211 176	-931,67			-1 211 176	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	65 864	50,66			65 864	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 029 287	791,76	-1 544 905	-494,94	2 574 192	-166,62

 Dossier de Gestion

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2023

Exercice ouvert le	01/01/2022	et clos le	31/12/2022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SAS 5EME RESEAU	
SIRET	5 3 7 7 9 1 1 7 0 0 0 0 2 1
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
319 RUE DES TOVETS BP66 73120 COURCHEVEL	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:		
	SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Activités des sociétés holding	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	--------------------------------	--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	237 958	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	

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

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	☐
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	☐	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	☐	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i>	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)	☐
				Autres dispositifs	☐
				Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	☐
				Plus–values exonérées relevant du taux à 15 %	☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

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

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	
--	--

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

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

H COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées – du prestataire :	ECF ☐	Viseur conventionné ☐	Visa : CGA ☐
– du comptable : SAS SR CONSEIL ALBERTVILLE 85 rue René Cassin 73200 ALBERTVILLE			Tél : 04 79 31 11 40
– du conseil :			Tél :
– du CGA ou du viseur conventionné :			Tél :
– N° d'agrément :			

Désignation de l'entreprise : <u>SAS 5EME RESEAU</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise : <u>319 RUE DES TOVETS 73120 COURCHEVEL</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>5 3 7 7 9 1 1 7 0 0 0 0 2 1</u>			Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, <u>31/12/2022</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
			Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	480 608
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK	480 608	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	50 411
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	47 386
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 809 935
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
		Disponibilités	CF	CG	118 794
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK	3 026 527	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	3 507 136	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		SAS 5EME RESEAU		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 450)			DA	2 450	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	813 490	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	245	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(1 274 826)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 029 286	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	570 646	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	17 829	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	12 350	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	35 386	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	336 296	
	Dettes fiscales et sociales			DY	725 240	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1 809 387	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	2 936 489		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 507 136		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 901 103
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME RESEAU						Néant ☐ *		
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	130 000	FH		FI	130 000
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	130 000	FK		FL	130 000
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	1 516 603
	Autres produits (1) (11)						FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 646 603
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	342
	Variation de stock (marchandises)*						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	49 720
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	776
	Salaires et traitements*						FY	27 063
	Charges sociales (10)						FZ	9 852
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	
			- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	2 577
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	90 333	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 556 269	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	31 453
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	6 247
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	714 415
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	752 116	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 060
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	2 060	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	750 056	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 306 326	

Désignation de l'entreprise <u>SAS 5EME RESEAU</u>			Néant ☐ *		
			Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	858 682	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	124 776	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	983 459	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1 342 689	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	851 945	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	2 194 635	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(1 211 175)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	65 864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	3 382 180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 352 893	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	1 029 286	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
		- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	37 146
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9	
			Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales		2 007			
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 340 682			
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		851 945			
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			858 682		
Produits des cessions d'éléments d'actif			124 776		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SAS 5EME RESEAU**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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				
INCOPI.	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	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
		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			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	953 969	8V		8W	378 584			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	10 250	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	964 219	LR		LS	378 584			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	964 219	ØH		ØJ	378 584			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4				
				par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		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, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, 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			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations		IØ		ØX	851 945	ØY	480 608	ØZ				
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2	10 250	2E		2F		2G				
TOTAL IV		I3	10 250	NJ	851 945	NK	480 608	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	10 250	ØK	851 945	ØL	480 608	ØM				

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS 5EME RESEAU</u>										Néant ☒ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement			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		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
corporelles	Matériel de bureau et 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 amortissables	DOTATIONS				REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	M9	N1		N2	N3		N4		N5		N6
Fonds commercial	RP	RQ		RR	RS		RT		RU		RV
Autres immob. 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	Q9		R2	R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8	R9		S2		S3		S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6	S7		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4	T5	T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2	U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9	V1		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7	V8		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4		W5	W6		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3	X4	X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III	NL				NM						NO
Total général (I+II+III)	NP		NQ	NR	NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY		Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS 5EME RESEAU</u>								Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		– corporelles	6E		6F		6G		6H	
		– titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		– titres de participation	9U	714 415	9V		9W	714 415	9X	
		– autres immobilisations financières (1)*	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	828 469	6Y	688 134	6Z	1 516 603	7A		
	TOTAL III	7B	1 542 884	TY	688 134	TZ	2 231 019	UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	1 542 884	UB	688 134	UC	2 231 019	UD	
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE		UF	1 516 603					
	– financières	UG		UH	714 415					
	– 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 ^e 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

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION	
-------------------------------------	--

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS 5EME RESEAU</u>										Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
		Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
		Autres immobilisations financières			UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			VA							
		Autres créances clients			UX	47 386		47 386				
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* ☐ UO)			ZI							
		Personnel et comptes rattachés			UY							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	52 629		52 629				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP							
		Groupe et associés (2)			VC	2 562 313		2 562 313				
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	194 992		194 992				
		Charges constatées d'avance			VS							
TOTAUX				VT	2 857 321	VU	2 857 321	VV				
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)			7Z							
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG							
			à plus d'1 an à l'origine		VH	17 829		17 829				
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés			8B	336 296		336 296				
		Personnel et comptes rattachés			8C	378 571		378 571				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	169 237		169 237				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	65 864		65 864						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	111 567		111 567						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ									
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J							
		Groupe et associés (2)			VI	12 350		12 350				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	1 809 387		1 809 387				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ							
		Produits constatés d'avance			8L							
TOTAUX				VY	2 901 103	VZ	2 901 103					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques			VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	49 328	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME RESEAU										Néant ☐		Exercice N. clos le : 31/12/2022	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 1 029 286	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE		XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		XW	2 007		
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7			65 864
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %							I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							WN	12 753	
											WO		
											XR		
Écart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)													
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	858 683		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WR 1 968 594	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							WV		
											WH		
											WP		
											WW		
											XB		
											I6		
											WZ		
											XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY		
	Majoration d'amortissement*										XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		XF		
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	ØV	Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA				
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		1F	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)		XC				
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB					
Écart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)			X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies F)			YI		XG 1 687 152			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies A)			YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies G)			YL					
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies B)			YB	Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art. 39 decies E)			YH					
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies C)			YC	Créance dégagee par le report en arriere de deficit			ZI					
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies D)			YD									
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 1 687 152	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)										XI	281 442	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL	984
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	280 458	XO	

SAS 5EME RESEAU

[illegible]

SAS 5EME RESEAU

Cegid Group

Désignation de l'entreprise <u>SAS 5EME RESEAU</u>			Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	984
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) K4bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	984
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)			K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *			ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *				
			8X	8Y
			8Z	9A
			9B	9C
Provisions pour dépréciation *				
			9D	9E
			9F	9G
			9H	9J
Charges à payer				
			9K	9L
			9M	9N
			9P	9R
			9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	YO
			↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS 5EME RESEAU</u>										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	270 078			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserve légale – Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	(1 544 905)						ZD		
	Prélèvements sur les réserves			ØE							ZE		
											ZF		
	TOTAL I			ØF	(1 274 826)						ZG	(1 274 826)	
												ZH	(1 274 826)
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit–bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit–bail)			J7						YQ			
	– Engagements de crédit–bail immobilier									YR			
	– Effets portés à l'escompte et non échus									YS			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	– Sous–traitance									YT			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8						XQ	14 000		
	– Personnel extérieur à l'entreprise									YU			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	14 038		
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV			
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES						ST	21 682		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	49 720		
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	444		
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS						9Z	332		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	776		
T.V.A.	– Montant de la T.V.A. collectée									YY	40 000		
	– Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	2 691		
DIVERS	– Montant brut des salaires *									ØB	27 064		
	– Montant de la plus–value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									ØS			
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	2 . 21 %		
	– Numéro du centre de gestion agréé *			XP				– Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0			
										ZR	1		
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG			
– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies									RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA				Plus-values à 15%		JK			
								Plus-values à 19%		JM			
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD				Plus-values à 15%		JN			
								Plus-values à 19%		JP			
								Imputations		JC			
								Imputations		JO			
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH				N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME RESEAU						Néant ☐ *		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle		
①		②	③	④	⑤	⑥		
I. Immobilisations*	1	ACTIONS HJH	814 945			814 945		
	2	ACTIONS MERLET 17/06/2022	37 000			37 000		
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
I. Immobilisations*	1	87 776	(727 168)			(727 168)		
	2	37 000						
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					714 415	
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨						(12 753)	
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME RESEAU					Néant	☒	*
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)							
Origine			Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie						
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
	sur 10 ans						
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)						
	TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1					
		N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1					
		N-2					
		N-3					
		N-4					
		N-5					
		N-6					
		N-7					
		N-8					
	N-9						
TOTAL 2							
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.							
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)				☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL							

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

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME RESEAU

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶ *.

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

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ❷	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	À 19 % ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸			
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

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

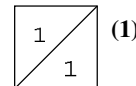
Désignation de l'entreprise : SAS 5EME RESEAU					Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 5EME RESEAU															Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022															Durée en nombre de mois 12			
DECLARATION DES EFFECTIFS																		
Effectifs moyens du personnel															YP	1		
Dont apprentis															YF			
Dont handicapés															YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale															RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																		
I	Chiffre d'affaires de référence CVAE																	
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															OA			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante															OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															OT			
TOTAL 1															OX			
II	Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																	
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OH			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE			
Subventions d'exploitation reçues															OF			
Variation positive des stocks															OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															XT			
TOTAL 2															OM			
III	Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																	
Achats															ON			
Variation négative des stocks															OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances															OR			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.															OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OW			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante															OY			
TOTAL 3															OJ			
IV	Valeur ajoutée produite																	
Calcul de la Valeur Ajoutée															TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG	
V	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																	
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)															SA			
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.																		
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE															EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)															GX			
Effectifs au sens de la CVAE															EY			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)															HX			
Période de référence	GY		/		/						GZ		/		/			
Date de cessation											HR		/		/			

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

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 53779117000021

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 5EME RESEAU

ADRESSE (voie) 319 RUE DES TOVETS

CODE POSTAL 73120

VILLE COURCHEVEL

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 49

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique LEMAIRE GILLY Prénom(s) Guillaume

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 49

Naissance : Date 22031973 N° Département 62 Commune BETHUNE Pays FRANCE

Adresse : N° 320 Voie route de Talloires

Code Postal 74290 Commune MENTHON ST BERNARD Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

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

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 5 3 7 7 9 1 1 7 0 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 5EME RESEAU

ADRESSE (voie) 319 RUE DES TOVETS

CODE POSTAL 73120

VILLE COURCHEVEL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

Forme juridique SAS Dénomination RASPOUTINE

N° SIREN (si société établie en France) 531685683

% de détention 88.47

Adresse : N° Voie BP 66

Code Postal 73120 Commune COURCHEVEL

Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination FAEG MOUNTAIN

N° SIREN (si société établie en France) 908540685

% de détention 100.00

Adresse : N° Voie LA VIEILLE FORGE

Code Postal 73120 Commune COURCHEVEL

Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

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

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