

RCS : TROYES Code greffe : 1001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00210 Numéro SIREN : 441 596 939 Nom ou dénomination : 5 RM
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2024 sous le numéro de dépôt 2962

2017 B 210

2021/2022

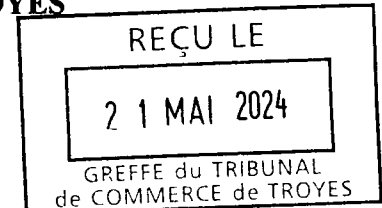
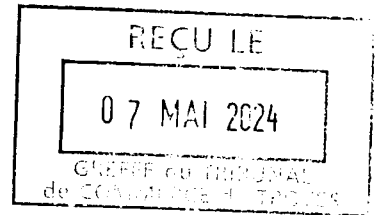
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Société à responsabilité limitée 5 RM

Au capital de 48 000 €

Siège social : 53 RUE DE LA PAIX, 10000 TROYES

n° SIREN 441 596 939 R.C.S. Troyes



Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du 15 Mai 2022

L'an deux mille vingt deux

Le 15 mai

A 10 heures.

Les associés de la société 5 RM, SARL au capital de 48 000,00 €uros divisés en 700 parts sociales, dont le siège social est à 53 RUE DE LA PAIX, 10000 TROYES, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

L'assemblée est présidée par M. Jean MORERA, gérant de la SARL.

Sont présents :

- SARL P Concepts représentée par son gérant, Jean MORERA, propriétaire de 690 parts sociales ;
- M. Gérard BEADE, propriétaire de 5 parts sociales ;
- M. Piet VERBEECK, propriétaire de 5 parts sociales ;

Soit au total 3 associés présents ou représentés, totalisant 700 parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Validation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2021 (le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2021).
- Affectation du résultat
- Pouvoir donné au Gérant

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;
- la feuille de présence.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport moral et de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

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

Deuxième résolution

Les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 en totalité au compte "report à nouveau".

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

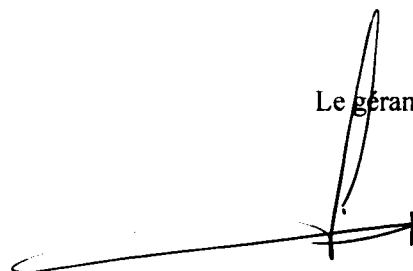
Troisième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs à M. Jean MORERA pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Le gérant



**DOCUMENT
COMPTABLE & FISCAL**

SARL 5RM

13 bis RUE DES VIGNES

10410 VILLECHETIF

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021




certifié conforme



Association de Gestion et de Comptabilité Champagne Nord Est Ile de France
Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables
Régions Paris - Ile de France, Picardie Ardennes et Champagne
N° SIREN 780 245 791 - APE 6920 Z


CERFRANCE
CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Annexes	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	18
2. Détail des comptes	19
Bilan détaillé	20
Compte de résultat détaillé	24
Soldes intermédiaires de gestion	27
Les immobilisations et les emprunts	30
Liste simplifiée des immob.	31
3. Liasse Fiscale	33
2050 - Bilan Actif	34
2051 - Bilan Passif avant répartition	35
2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste	36
Charges et produits antérieurs	37
2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)	38
Charges et produits exceptionnels	39
2054 - Immobilisations	40
2054 Bis - Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables	41
2055 - Amortissements	42



Sommaire

2056 - Provisions inscrites au bilan	43
Détail des provisions pour hausse des prix	44
Détail des autres provisions réglementées	45
Détail des provisions pour impôts	46
Détail des autres provisions pour risques et charges	47
Détail des provisions pour dépréciations des autres immobilisations Financières	48
Détail des autres provisions pour dépréciation	49
2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	50
2058A - Détermination du résultat fiscal	51
2058B - Déficit, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles	52
2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers	53
2059A - Détermination des plus ou moins values	54
2059B - Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion o...	55
2059C - Suivi des moins-values à long terme	56
2059D - Affectation des plus values à long terme	57
2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	58
2059F - Composition du capital social	59
2059G - Filiales et participations	60
2067 - Relevé des frais généraux	61
Produits à recevoir	62
Charges à payer	63
Charges à répartir sur plusieurs exercices	64
Charges constatées d'avance	65
Produits constatés d'avance	66
2065 - Impôt sur les sociétés	67
2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065	68



Sommaire

2066 - Sommes imputables sur l'IS selon conventions internationales	69
Couverture	72

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2021, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL 5RM relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 65 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	En Euro
Total bilan	274 654
Chiffre d'affaires	56 278
Résultat net comptable (Perte)	-55 201

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 REIMS Cedex 3

Le 28/09/2022

Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	54 960	15 535	39 425	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	910	910		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	940	940		
Autres immobilisations corporelles	47 236	47 236		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	4 500		4 500	4 500
Prêts				
Autres immobilisations financières	35 519		35 519	35 519
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	144 065	64 621	79 444	40 019
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	201 883	38 254	163 629	259 733
Autres créances	19 382		19 382	15 331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 353		6 353	5 391
Charges constatées d'avance (3)	5 846		5 846	6 437
TOTAL ACTIF CIRCULANT	233 464	38 254	195 210	286 892
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	377 529	102 875	274 654	326 911
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	48 000	48 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 800	4 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	13 461	7 779
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55 201	5 682
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 059	66 261
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	51 111	50 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)	18 771	26 087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 151	87 135
Dettes fiscales et sociales	84 443	97 428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 120	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	263 595	260 650
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	274 654	326 911
(1) Dont à plus d'un an (a)	50 000	260 650
(1) Dont à moins d'un an (a)	213 595	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 111	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	56 278	251 555
Chiffre d'affaires net	56 278	251 555
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		-45 000
Production immobilisée	45 000	
Subventions d'exploitation	3 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		1 147
Autres produits	1	2
Total I	104 279	207 704
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	86 360	87 221
Impôts, taxes et versements assimilés	1 401	7 473
Salaires et traitements	59 552	67 201
Charges sociales	5 825	23 981
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 575	194
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		11 750
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		1 150
Total II	158 712	198 970
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-54 433	8 735
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	723	748
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	723	748
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-723	-748
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-55 156	7 987

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	45	90
Sur opérations en capital		800
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	45	890
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-45	-890
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		1 415
Total des produits (I+III+V+VII)	104 279	207 704
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	159 480	202 022
BENEFICE OU PERTE	-55 201	5 682
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	1 007	677
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 5RM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 274 654 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 55 201 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/09/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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

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

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

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

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

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

*** Agencements des constructions : 10 à 20 ans**

*** Installations techniques : 5 à 10 ans**

*** Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans**

*** Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans**

*** Matériel de bureau : 5 à 10 ans**

*** Matériel informatique : 3 ans**

*** Mobilier : 10 ans**

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

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

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en



Règles et méthodes comptables

appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	9 960	45 000		54 960
Immobilisations incorporelles	9 960	45 000		54 960
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	910			910
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	940			940
- Installations générales, agencements aménagements divers	40 206			40 206
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 030			7 030
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	49 086			49 086
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	4 500			4 500
- Prêts et autres immobilisations financières	35 519			35 519
Immobilisations financières	40 019			40 019
ACTIF IMMOBILISE	99 065	45 000		144 065

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	45 000			45 000
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	45 000			45 000
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				
Amortissements des immobilisations				

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 960	5 575		15 535
Immobilisations incorporelles	9 960	5 575		15 535
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	910			910
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	940			940
- Installations générales, agencements aménagements divers	40 206			40 206
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 030			7 030
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	49 086			49 086
ACTIF IMMOBILISE	59 046	5 575		64 621

Actif circulant

--



Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 262 630 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	35 519		35 519
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	201 883	201 883	
Autres	19 382	19 382	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 846	5 846	
Total	262 630	227 111	35 519
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 0,00 euros décomposé en 0 titres d'une valeur nominale de 0,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 263 595 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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	1 111	1 111		
- à plus de 1 an à l'origine	50 000			50 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 151	91 151		
Dettes fiscales et sociales	84 443	84 443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	36 891	36 891		
Produits constatés d'avance				
Total	263 595	213 595		50 000

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

18 771

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 715 euros.

Charges à payer

Montant

FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES	42 540
ORGAN. SOCIAUX CHARGES A PAYER	20 647
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 350
Total	64 537

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	5 846		
Total	5 846		

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	111 400		111 400
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	-55 122		-55 122
TOTAL	56 278		56 278

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
2050000 - CONCESSIONS ET DROITS S	54 959,88		54 959,88	9 959,88
2805000 - AMORT.CONCESS. & DROIT		15 534,88	-15 534,88	-9 959,88
	54 959,88	15 534,88	39 425,00	
Immobilisations corporelles				
Constructions				
2145000 - AGENCEMENTS CONST.S/S	910,00		910,00	910,00
2814500 - AMORT. AGENCT CONSTRU		910,00	-910,00	-910,00
	910,00	910,00		
Installations techniques, matériel et outillage				
2150000 - Matériel et outillage	940,00		940,00	940,00
2815000 - Amortis. matériel et outillage		940,00	-940,00	-940,00
	940,00	940,00		
Autres immobilisations corporelles				
2181000 - INSTALL. GENERAL.AGCT,A	40 205,84		40 205,84	40 205,84
2183000 - MATERIEL DE BUREAU	7 030,00		7 030,00	7 030,00
2818100 - AMORT. INSTAL. GENERALE		40 205,84	-40 205,84	-40 205,84
2818300 - AMORT. MATERIEL DE BURE		7 030,00	-7 030,00	-7 030,00
	47 235,84	47 235,84		
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés				
2710000 - TITRES IMMOBILISES (DROIT)	4 500,00		4 500,00	4 500,00
	4 500,00		4 500,00	4 500,00
Autres immobilisations financières				
2750000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	35 519,11		35 519,11	35 519,11
	35 519,11		35 519,11	35 519,11
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	144 064,83	64 620,72	79 444,11	40 019,11
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
4110000 - CLIENTS	155 999,13		155 999,13	252 102,58
4160000 - CLIENTS DOUTEUX	45 883,86		45 883,86	45 883,86
4910000 - DEPRECIATIONS COMPTES		38 253,86	-38 253,86	-38 253,86
	201 882,99	38 253,86	163 629,13	259 732,58
Fournisseurs débiteurs				
4010000 - FOURNISSEURS	2 606,87		2 606,87	693,22
4098000 - FOURNISSEURS RR A OBTE				1 980,00
	2 606,87		2 606,87	2 673,22
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
4456600 - TVA DEDUCTIBLE S/AUTRES	6 925,45		6 925,45	6 115,68
4458600 - TVA SUR FACTURES NON P	6 840,00		6 840,00	6 541,82
	13 765,45		13 765,45	12 657,50
Autres créances				
4551100 - C/C J M	3 009,54		3 009,54	
	3 009,54		3 009,54	
Divers				
Disponibilités				
5121200 - BNP	6 352,90		6 352,90	5 391,26
	6 352,90		6 352,90	5 391,26

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Charges constatées d'avance				
4860000 - CHARGES CONSTATEES D'A	5 846,00		5 846,00	6 436,95
	5 846,00		5 846,00	6 436,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	233 463,75	38 253,86	195 209,89	286 891,51
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	377 528,58	102 874,58	274 654,00	326 910,62

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel		
1013000 - CAPITAL APPELE SOUSCRIT VERSE	48 000,00	48 000,00
	48 000,00	48 000,00
Réserve légale		
1061100 - Réserve légale proprement dite	4 800,00	4 800,00
	4 800,00	4 800,00
Autres réserves		
1068000 - AUTRES RESERVES	13 460,86	7 778,90
	13 460,86	7 778,90
Résultat de l'exercice	-55 201,49	5 681,96
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 059,37	66 260,86
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
1640000 - EMPRUNTS AUPRES D'ETABL DE CREDIT	50 000,00	50 000,00
	50 000,00	50 000,00
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
5121210 - BNP (avant procédure sauvegarde)	1 110,69	
	1 110,69	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	51 110,69	50 000,00
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
4551100 - C/C J M		180,25
4551720 - C/C P Finances	18 056,03	25 192,14
4551730 - C/C M. Verbeeck	357,31	357,31
4551740 - C/C M.Beadé Refa	357,31	357,31
	18 770,65	26 087,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
4010000 - FOURNISSEURS	48 610,60	45 904,14
4081000 - FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES	42 540,00	41 230,92
	91 150,60	87 135,06
<i>Personnel</i>		
4210000 - REMUNERATION DU PERSONNEL DUE	12,58	4 134,91
	12,58	4 134,91
<i>Organismes sociaux</i>		
4310000 - SECURITE SOCIALE SALARIES	3 099,83	3 284,00
4370000 - Autres organismes sociaux	77,01	77,01
4372000 - PREVOYANCE SALARIE	209,59	257,88
4386000 - ORGAN. SOCIAUX CHARGES A PAYER	20 647,00	20 647,00
	24 033,43	24 265,89
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
4440000 - ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 033,00	4 033,00
	4 033,00	4 033,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
4455100 - TVA A DECAISSER	7 239,00	13 487,00
4457310 - TVA COLLECTEE A 20%	33 451,68	35 586,57
4457500 - TVA Collect+@e +à r+@gulariser	14 316,12	14 316,12
	55 006,80	63 389,69
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
4421000 - Prélèvement à la source (IR)	7,20	7,20
4486000 - ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	1 349,68	1 597,00
	1 356,88	1 604,20
Dettes fiscales et sociales	84 442,69	97 427,69

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS



Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Autres dettes		
4110000 - CLIENTS	18 120,00	
	18 120,00	
TOTAL DETTES	263 594.63	260 649,76
TOTAL PASSIF	274 654,00	326 910,62

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
7062000 - PRESTATIONS DE SERVICE	111 400,00	197,95	158 889,33	63,16	-47 489,33	-29,89
7080000 - REFACT FRAIS DEPL	19 878,24	35,32	17 582,49	6,99	2 295,75	13,06
7082000 - Vente application	-75 000,00	-133,27	75 000,00	29,81	-150 000,00	-200,00
7083000 - LOCATIONS			4 583,52	1,82	-4 583,52	-100,00
7096000 - R.R.R.accord+@s s/prestat. de			-4 500,00	-1,79	4 500,00	-100,00
	56 278,24	100,00	251 555,34	100,00	-195 277,10	-77,63
Production stockée						
7133000 - VARIATION ENCOURS PROD			-45 000,00	-17,89	45 000,00	-100,00
			-45 000,00	-17,89	45 000,00	-100,00
Subventions d'exploitation						
7400000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITAT	3 000,00	5,33			3 000,00	
	3 000,00	5,33			3 000,00	
Autres produits						
7220000 - PRODUCTION D'IMMO INCO	45 000,00	79,96			45 000,00	
7580000 - PRODUITS DIVERS DE GEST	0,70		0,34		0,36	105,88
7580100 - ECART TVA			1,24		-1,24	-100,00
7817400 - REPRISE S/PROVIS. & DEPR			1 147,34	0,46	-1 147,34	-100,00
	45 000,70	79,96	1 148,92	0,46	43 851,78	NS
Total	104 278,94	185,29	207 704,26	82,57	-103 425,32	-49,79
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
6061100 - ELECTICITE	1 447,59	2,57	1 381,43	0,55	66,16	4,79
6061410 - ESSENCE VEHICULE DE TO	1 258,37	2,24	1 190,86	0,47	67,51	5,67
6061440 - GAS OIL, ETHANOL VEHICUL	1 573,87	2,80	3 597,21	1,43	-2 023,34	-56,25
6063000 - FOURNITURES ENTRETIEN,	145,00	0,26	256,82	0,10	-111,82	-43,54
6064000 - ACHATS FOURNITURES AD	245,63	0,44	669,23	0,27	-423,60	-63,30
6068000 - AUTRES MATIERES ET FOU	9,00	0,02			9,00	
6110000 - SOUS-TRAITANCE GENERAL	198,43	0,35			198,43	
6122000 - CREDIT BAIL MOBILIER	1 006,80	1,79	677,47	0,27	329,33	48,61
6130000 - LOCATIONS	58,73	0,10			58,73	
6132000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	9 000,00	15,99	6 480,00	2,58	2 520,00	38,89
6135000 - LOCATIONS MOBILIERES	70,56	0,13	139,19	0,06	-68,63	-49,31
6135140 - Mercedes-Benz EC 003 SH			7 192,38	2,86	-7 192,38	-100,00
6135160 - Mercedes FF-931-LE QP Ded	7 302,60	12,98	77,35	0,03	7 225,25	NS
6135161 - Mercedes FF-931-LE QP +à r			1 816,90	0,72	-1 816,90	-100,00
6135162 - Toyota FH-241-ND	4 731,24	8,41	3 926,35	1,56	804,89	20,50
6135200 - LOCATION MATARIEL DE TR			270,13	0,11	-270,13	-100,00
6140000 - CHARGES LOCATIVES ET D	1 473,00	2,62			1 473,00	
6155000 - ENTRETIENS,REPARATIONS			305,75	0,12	-305,75	-100,00
6155100 - ENTRETIEN MATERIEL & OU			99,00	0,04	-99,00	-100,00
6155200 - ENTRETIEN MATERIELS DE	1 128,52	2,01	2 842,70	1,13	-1 714,18	-60,30
6156000 - MAINTENANCE	4 047,76	7,19	4 133,97	1,64	-86,21	-2,09
6160000 - PRIMES D'ASSURANCES	3 498,14	6,22	2 973,99	1,18	524,15	17,62

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6184000 - FORMATION			3 966,65	1,58	-3 966,65	-100,00
6226000 - HONORAIRES	9 152,50	16,26	13 092,57	5,20	-3 940,07	-30,09
6227000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONT	4 866,36	8,65	315,33	0,13	4 551,03	NS
6228000 - Prestations P Finances	24 690,00	43,87	15 120,00	6,01	9 570,00	63,29
6230000 - Publicité+@			51,26	0,02	-51,26	-100,00
6251000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 652,68	13,60	9 616,07	3,82	-1 963,39	-20,42
6257000 - RECEPTIONS			2 213,57	0,88	-2 213,57	-100,00
6261000 - FRAIS POSTAUX	402,51	0,72	130,54	0,05	271,97	208,34
6262000 - FRAIS DE TELECOMMUNICA	1 272,97	2,26	1 463,57	0,58	-190,60	-13,02
6270000 - SERVICES BANCAIRES ET A	1 127,35	2,00	2 345,47	0,93	-1 218,12	-51,94
6281000 - Cotisations			875,00	0,35	-875,00	-100,00
Total	86 359,61	153,45	87 220,76	34,67	-861,15	-0,99
MARGE SUR M/SES & M.A.T	17 919,33	31,84	120 483,50	47,90	-102 564,17	-85,13
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
6333000 - PARTICIP. FORMATION CON	-97,38	-0,17	123,00	0,05	-220,38	-179,17
6335000 - VERST LIBERATOIRE TAXE	225,30	0,40	275,92	0,11	-50,62	-18,35
6351100 - CET			297,00	0,12	-297,00	-100,00
6351400 - TAXES SUR LES VEHICULES	1 048,00	1,86	2 247,00	0,89	-1 199,00	-53,36
6352000 - TVA NON RECUPERABLE			1 181,56	0,47	-1 181,56	-100,00
6354000 - DROITS D'ENREGISTREMENT	225,00	0,40	59,68	0,02	165,32	277,01
6378100 - CSG DEDUCTIBLE			3 289,00	1,31	-3 289,00	-100,00
	1 400,92	2,49	7 473,16	2,97	-6 072,24	-81,25
Salaires et Traitements						
6411000 - SALAIRES ET APPOINTEMENT	136,77	0,24	21 726,58	8,64	-21 589,81	-99,37
6411900 - REM JEAN MORERA	59 328,96	105,42	46 528,28	18,50	12 800,68	27,51
6412000 - CONGES PAYES			-2 154,26	-0,86	2 154,26	-100,00
6414000 - INDEMNITES ET AVANTAGE			1 100,00	0,44	-1 100,00	-100,00
6417000 - OD DE PAIE 06/2021	86,29	0,15			86,29	
	59 552,02	105,82	67 200,60	26,71	-7 648,58	-11,38
Charges sociales						
6451000 - COTISATIONS URSSAF, MSA	446,45	0,79	3 392,25	1,35	-2 945,80	-86,84
6452000 - COTISATIONS MUTUELLES			1 271,86	0,51	-1 271,86	-100,00
6453000 - Cotisations aux caisses de retr			771,75	0,31	-771,75	-100,00
6458200 - Charges sociales / congés + s +			-591,69	-0,24	591,69	-100,00
6460000 - COTISATIONS SOCIALES PE			2 822,00	1,12	-2 822,00	-100,00
6462000 - Assur. Vieillesse			8 898,93	3,54	-8 898,93	-100,00
6464000 - Assurances Complémentaires	5 378,36	9,56	7 416,04	2,95	-2 037,68	-27,48
	5 824,81	10,35	23 981,14	9,53	-18 156,33	-75,71
Amortissements et provisions						
6811100 - Dot. amort. s/immobil. incorpor	5 575,00	9,91	194,42	0,08	5 380,58	NS
6817400 - DOT.PROV. DEPREC. CREA			11 750,00	4,67	-11 750,00	-100,00
	5 575,00	9,91	11 944,42	4,75	-6 369,42	-53,33
Autres charges						
6540000 - PERTES SUR CREANCES IIR			1 147,34	0,46	-1 147,34	-100,00
6580000 - CHARGES DIVERSES DE GE	0,03		2,34		-2,31	-98,72
	0,03		1 149,68	0,46	-1 149,65	-100,00
Total	72 352,78	128,56	111 749,00	44,42	-39 396,22	-35,25

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT D'EXPLOITATION	-54 433,45	-96,72	8 734,50	3,47	-63 167,95	-723,20
Produits financiers						
Charges financières						
6680000 - AUTRES CHARGES FINANCI	723,04	1,28	747,54	0,30	-24,50	-3,28
	723,04	1,28	747,54	0,30	-24,50	-3,28
Résultat financier	-723,04	-1,28	-747,54	-0,30	24,50	-3,28
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-55 156,49	-98,01	7 986,96	3,18	-63 143,45	-790,58
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
6712000 - PENALITES, AMENDES FISCA	45,00	0,08	90,00	0,04	-45,00	-50,00
6780000 - Charges Exceptionnelles diver			800,00	0,32	-800,00	-100,00
	45,00	0,08	890,00	0,35	-845,00	-94,94
Résultat exceptionnel	-45,00	-0,08	-890,00	-0,35	845,00	-94,94
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
6950000 - IMPOT SUR LES BENEFICES			1 415,00	0,56	-1 415,00	-100,00
			1 415,00	0,56	-1 415,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-55 201,49	-98,09	5 681,96	2,26	-60 883,45	NS

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
7062000 - PRESTATIONS DE SERVICE	111 400,00	197,95	158 889,33	63,16	-47 489,33	-29,89
7080000 - REFACT FRAIS DEPL	19 878,24	35,32	17 582,49	6,99	2 295,75	13,06
7082000 - Vente application	-75 000,00	-133,27	75 000,00	29,81	-150 000,00	-200,00
7083000 - LOCATIONS			4 583,52	1,82	-4 583,52	-100,00
7096000 - R.R.R.accord+@s s/prestat. de			-4 500,00	-1,79	4 500,00	-100,00
	56 278,24	100,00	251 555,34	100,00	-195 277,10	-77,63
Production stockée						
7133000 - VARIATION ENCOURS PROD			-45 000,00	-17,89	45 000,00	-100,00
			-45 000,00	-17,89	45 000,00	-100,00
Production immobilisée						
7220000 - PRODUCTION D'IMMO INCO	45 000,00	79,96			45 000,00	
	45 000,00	79,96			45 000,00	
Cie de matières et sous-traitance						
MARGE DE PRODUCTION	101 278,24	179,96	206 555,34	82,11	-105 277,10	-50,97
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	56 278,24	100,00	251 555,34	100,00	-195 277,10	-77,63
MARGE BRUTE GLOBALE	101 278,24	179,96	206 555,34	82,11	-105 277,10	-50,97
Autres achats et charges externes						
6061100 - ELECTICITE	1 447,59	2,57	1 381,43	0,55	66,16	4,79
6061410 - ESSENCE VEHICULE DE TO	1 258,37	2,24	1 190,86	0,47	67,51	5,67
6061440 - GAS OIL, ETHANOL VEHICUL	1 573,87	2,80	3 597,21	1,43	-2 023,34	-56,25
6063000 - FOURNITURES ENTRETIEN,	145,00	0,26	256,82	0,10	-111,82	-43,54
6064000 - ACHATS FOURNITURES AD	245,63	0,44	669,23	0,27	-423,60	-63,30
6068000 - AUTRES MATIERES ET FOU	9,00	0,02			9,00	
6110000 - SOUS-TRAITANCE GENERAL	198,43	0,35			198,43	
6122000 - CREDIT BAIL MOBILIER	1 006,80	1,79	677,47	0,27	329,33	48,61
6130000 - LOCATIONS	58,73	0,10			58,73	
6132000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	9 000,00	15,99	6 480,00	2,58	2 520,00	38,89
6135000 - LOCATIONS MOBILIERES	70,56	0,13	139,19	0,06	-68,63	-49,31
6135140 - Mercedes-Benz EC 003 SH			7 192,38	2,86	-7 192,38	-100,00
6135160 - Mercedes FF-931-LE QP Ded	7 302,60	12,98	77,35	0,03	7 225,25	NS
6135161 - Mercedes FF-931-LE QP +à r			1 816,90	0,72	-1 816,90	-100,00
6135162 - Toyota FH-241-ND	4 731,24	8,41	3 926,35	1,56	804,89	20,50
6135200 - LOCATION MATARIEL DE TR			270,13	0,11	-270,13	-100,00
6140000 - CHARGES LOCATIVES ET D	1 473,00	2,62			1 473,00	
6155000 - ENTRETIENS,REPARATIONS			305,75	0,12	-305,75	-100,00
6155100 - ENTRETIEN MATERIEL & OU			99,00	0,04	-99,00	-100,00
6155200 - ENTRETIEN MATERIELS DE	1 128,52	2,01	2 842,70	1,13	-1 714,18	-60,30
6156000 - MAINTENANCE	4 047,76	7,19	4 133,97	1,64	-86,21	-2,09
6160000 - PRIMES D'ASSURANCES	3 498,14	6,22	2 973,99	1,18	524,15	17,62
6184000 - FORMATION			3 966,65	1,58	-3 966,65	-100,00
6226000 - HONORAIRES	9 152,50	16,26	13 092,57	5,20	-3 940,07	-30,09
6227000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONT	4 866,36	8,65	315,33	0,13	4 551,03	NS



Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
6228000 - Prestations P Finances	24 690,00	43,87	15 120,00	6,01	9 570,00	63,29
6230000 - Publicité			51,26	0,02	-51,26	-100,00
6251000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 652,68	13,60	9 616,07	3,82	-1 963,39	-20,42
6257000 - RECEPTIONS			2 213,57	0,88	-2 213,57	-100,00
6261000 - FRAIS POSTAUX	402,51	0,72	130,54	0,05	271,97	208,34
6262000 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 272,97	2,26	1 463,57	0,58	-190,60	-13,02
6270000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSURANCES	1 127,35	2,00	2 345,47	0,93	-1 218,12	-51,94
6281000 - Cotisations			875,00	0,35	-875,00	-100,00
	86 359,61	153,45	87 220,76	34,67	-861,15	-0,99
VALEUR AJOUTEE	14 918,63	26,51	119 334,58	47,44	-104 415,95	-87,50
Subventions d'exploitation						
7400000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000,00	5,33			3 000,00	
	3 000,00	5,33			3 000,00	
Impôts, taxes et versements assimilés						
6333000 - PARTICIPATION FINANCIERE	-97,38	-0,17	123,00	0,05	-220,38	-179,17
6335000 - VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE	225,30	0,40	275,92	0,11	-50,62	-18,35
6351100 - CET			297,00	0,12	-297,00	-100,00
6351400 - TAXES SUR LES VEHICULES	1 048,00	1,86	2 247,00	0,89	-1 199,00	-53,36
6352000 - TVA NON RECUPERABLE			1 181,56	0,47	-1 181,56	-100,00
6354000 - DROITS D'ENREGISTREMENT	225,00	0,40	59,68	0,02	165,32	277,01
6378100 - CSG DEDUCTIBLE			3 289,00	1,31	-3 289,00	-100,00
	1 400,92	2,49	7 473,16	2,97	-6 072,24	-81,25
Charges de personnel						
6411000 - SALAIRES ET APPOINTEMENTS	136,77	0,24	21 726,58	8,64	-21 589,81	-99,37
6411900 - REM JEAN MORERA	59 328,96	105,42	46 528,28	18,50	12 800,68	27,51
6412000 - CONGES PAYES			-2 154,26	-0,86	2 154,26	-100,00
6414000 - INDEMNITES ET AVANTAGE			1 100,00	0,44	-1 100,00	-100,00
6417000 - OD DE PAIE 06/2021	86,29	0,15			86,29	
6451000 - COTISATIONS URSSAF, MSA	446,45	0,79	3 392,25	1,35	-2 945,80	-86,84
6452000 - COTISATIONS MUTUELLES			1 271,86	0,51	-1 271,86	-100,00
6453000 - Cotisations aux caisses de retraite			771,75	0,31	-771,75	-100,00
6458200 - Charges sociales / cotisations +			-591,69	-0,24	591,69	-100,00
6460000 - COTISATIONS SOCIALES PREVOYANCE			2 822,00	1,12	-2 822,00	-100,00
6462000 - Assur. Vieillesse			8 898,93	3,54	-8 898,93	-100,00
6464000 - Assurances Complémentaires	5 378,36	9,56	7 416,04	2,95	-2 037,68	-27,48
	65 376,83	116,17	91 181,74	36,25	-25 804,91	-28,30
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-48 859,12	-86,82	20 679,68	8,22	-69 538,80	-336,27
Reprises s/ charges et Transferts						
7817400 - REPRISE S/PROVIS. & DEPRE			1 147,34	0,46	-1 147,34	-100,00
			1 147,34	0,46	-1 147,34	-100,00
Autres produits						
7580000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION	0,70		0,34		0,36	105,88
7580100 - ECART TVA			1,24		-1,24	-100,00
	0,70		1,58		-0,88	-55,70
Dot. amortissements et provisions						
6811100 - Dot. amort. s/immobil. incorpor	5 575,00	9,91	194,42	0,08	5 380,58	NS
6817400 - DOT.PROV. DEPREC. CREA			11 750,00	4,67	-11 750,00	-100,00
	5 575,00	9,91	11 944,42	4,75	-6 369,42	-53,33



Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres charges						
6540000 - PERTES SUR CREANCES IIR			1 147,34	0,46	-1 147,34	-100,00
6580000 - CHARGES DIVERSES DE GE	0,03		2,34		-2,31	-98,72
	0,03		1 149,68	0,46	-1 149,65	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-54 433,45	-96,72	8 734,50	3,47	-63 167,95	-723,20
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
6680000 - AUTRES CHARGES FINANCI	723,04	1,28	747,54	0,30	-24,50	-3,28
	723,04	1,28	747,54	0,30	-24,50	-3,28
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-55 156,49	-98,01	7 986,96	3,18	-63 143,45	-790,58
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
6712000 - PENALITES, AMENDES FISCA	45,00	0,08	90,00	0,04	-45,00	-50,00
6780000 - Charges Exceptionnelles diver			800,00	0,32	-800,00	-100,00
	45,00	0,08	890,00	0,35	-845,00	-94,94
Résultat exceptionnel	-45,00	-0,08	-890,00	-0,35	845,00	-94,94
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
6950000 - IMPOT SUR LES BENEFICES			1 415,00	0,56	-1 415,00	-100,00
			1 415,00	0,56	-1 415,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-55 201,49	-98,09	5 681,96	2,26	-60 883,45	NS

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les immobilisations et les emprunts

Liste simplifiée des immob.

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumui	VNC
2050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES							
0000000002	MAJ XP	31/10/06 L 33.33	260,00	260,00		260,00	
0000000003	INSTALLATION LOGICIEL	26/12/07 L 33.33	960,00	960,00		960,00	
0000000004	BOUTON LICENCE LOG RM S	01/01/08 L 33.33	3 500,00	3 500,00		3 500,00	
0000000005	BOUTON ADAPT LOGICIEL	01/04/08 L 33.33	2 400,00	2 400,00		2 400,00	
0000000006	BOUTON LICENCE UTIL SOUS	01/08/08 L 33.33	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
0000000007	ADOBE CREATIVE	11/09/17 L 33.33	839,88	839,88		839,88	
0000000001	Application by5RM	18/05/21 L 20.00	45 000,00		5 575,00	5 575,00	39 425,00
Total du compte 2050000			54 959,88	9 959,88	5 575,00	15 534,88	39 425,00
2145000 AGENCEMENTS CONST.S/SOL D'AUTRUI							
0000000008	TRAVAUX ELEC+WIFI	09/01/10 L 14.29	910,00	910,00		910,00	
Total du compte 2145000			910,00	910,00		910,00	
2150000 Matériel et outillage							
0000000009	ROUTEUR CISCO PIX 501	31/08/07 L 33.33	940,00	940,00		940,00	
Total du compte 2150000			940,00	940,00		940,00	
2181000 INSTALL. GENERAL, AGCT, AMENAGT, DIV							
0000000010	PASQUET AMENAG ELEC STE	27/05/04 L 14.29	2 551,32	2 551,32		2 551,32	
0000000011	BELOTTI	30/06/04 L 14.29	5 206,20	5 206,20		5 206,20	
0000000012	RENZEMA AMEN ELEC STE L	08/09/04 L 10.00	1 576,50	1 576,50		1 576,50	
0000000013	CASTORAMA AGENC BUREAU	05/03/07 L 14.29	2 145,63	2 145,63		2 145,63	
0000000014	AGENCEMENT BUREAU GRO	05/03/07 L 33.33	13 492,00	13 492,00		13 492,00	
0000000015	AMENAGEMENT BUREAU	05/03/07 L 14.29	13 334,19	13 334,19		13 334,19	
0000000016	CREATION+AMENAGEMENT	05/03/09 L 12.50	1 900,00	1 900,00		1 900,00	
Total du compte 2181000			40 205,84	40 205,84		40 205,84	
2183000 MATERIEL DE BUREAU							
0000000017	PC 5'689	24/04/16 L 33.33	7 030,00	7 030,00		7 030,00	
Total du compte 2183000			7 030,00	7 030,00		7 030,00	
2710000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PROPRIETE)							
0000000018	PERFORMANCE 2.0	30/11/20 N	4 500,00				4 500,00
Total du compte 2710000			4 500,00				4 500,00
2750000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS							
0000000019	TELEPEAGE ASF	18/05/02 N	30,00				30,00
0000000020	CAUTION IMMO SCI	24/02/03 N	2 369,11				2 369,11
0000000021	CAUTION SCI CAMAPI	05/08/04 N	3 090,00				3 090,00
0000000022	CONSIGNATION AXA	11/05/05 N	30 000,00				30 000,00
0000000023	ASF	31/12/09 N	30,00				30,00
Total du compte 2750000			35 519,11				35 519,11

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS



Liste simplifiée des immob.

Report 2750000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
	Total de la liste simplifiée		144 064,83	59 045,72	5 575,00	64 620,72	79 444,11
	Répartition des dotations économiques				5 575,00	linéaire dégressif variable	

Version de démonstration

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Liasse Fiscale

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2022

Formulaire obligatoire (article 41 A
de l'impôt général sur le revenu)

Désignation de l'entreprise		SARL 5RM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12	
Adresse de l'entreprise		1 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 10140 VENDEUVRE-SUR-BAISE		Durée de l'exercice précédent *		12	
Numéro SIRET *		4 4 1 5 9 6 9 3 9 0 0 0 4 7		Néant ☐		Exercice N clos le, 31/12/2021	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE*	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	54 959	AG	15 534		39 425
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	910	AP	910		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	940	AR	940		
	Autres immobilisations corporelles	AT	47 235	AU	47 235		
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD	4 500	BE			4 500	
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières *	BI	35 519	BI			35 519	
TOTAL (II)			B	144 064	BK	64 620	79 444
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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	201 882	BY	38 253	163 629
		Autres créances (3)	BZ	19 381	CA		19 381
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...)	CD		CE		
Disponibilités		CF	6 352	CG		6 352	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	5 846	CI		5 846	
	TOTAL (III)	CJ	233 463	CK	38 253	195 209	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I + VI)	CO	377 528	IA	102 874	274 654	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes				
Clause de réserve de propriété : *			(3) Part à plus d'un an		CR		
Immobilisations :			Stocks :				
			Créances :				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

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

Désignation de l'entreprise SARL 5RM		Néant ☐ *	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 48 000)	DA	48 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	4 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	13 460
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(55 201)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
		TOTAL (I)	DL
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	51 110
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EJ)	DV	18 770
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	91 150
	Dettes fiscales et sociales	DY	84 442
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	18 120
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	263 594
	Ecart de conversion passif* (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	274 654
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	213 594
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 110	

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

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2022

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

Désignation de l'entreprise : SARL 5RM		Exercice N		Néant ☐ *		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens *	FD	FE	FF		
	{ services *	FG	FH	FI	56 278	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	56 278	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN	45 000	
	Subventions d'exploitation			FO	3 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	104 278
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	86 359	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	1 400	
	Salaires et traitements*			FY	59 552	
	Charges sociales (10)			FZ	5 824	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*			GA	5 575
		{ - dotations aux provisions*			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	158 712
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(54 433)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	723	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU	723	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(723)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(55 156)	

(RENVois : voir tableau n° 2051) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Cegid Group

Charges et produits antérieurs

SARL 5RM

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

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

x

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

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.
Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

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

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

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

Formulaire obligatoire l'article 53 A
du Code général des impôts)

(4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**DGFIP N° 2053 2022**[illegible]

Charges et produits exceptionnels

SARL 5RM

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

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

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	45
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	45
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	

Cegid Group

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS

2054 - Immobilisations

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2022

Formulaire obligatoire (article 63 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise **SARL 5RM** Néant *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	9 959	KE		KF 45 000
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KL
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	M2	910	KP	910	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		M3	940	KS	940	KT
				40 205	KV	40 205	KW
					KX		KY
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *		LY		LZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	7 030	LC	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ
	Avances et acomptes		LK		LL		LM
	TOTAL III	LN	49 085		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		OG		OH	
Autres participations			OJ		OK		OL
Autres titres immobilisés			IP	4 500	IR		IS
Prêts et autres immobilisations financières			IT	35 519	IU		IV
TOTAL IV		LQ	40 019	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	94 064	OH		OI	45 000

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Revalorisation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				1		2		3	
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises en service de travaux		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		D0		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LI		LW	54 959	IX
CORPORELLES	Terrains		IP				LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ				MA		MC
		Sur sol d'autrui	IR				MD		ME
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS				MG	910	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT				MJ	940	ML
				IU			MM	40 205	MO
				IV			MP		MQ
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport		IW			MS	7 030	MT
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IX			MV		MW
		Emballages récupérables et divers *		MY			NA		NB
	Immobilisations corporelles en cours		NC			ND		NE	
	Avances et acomptes		NG			NH	49 085	NI	
	TOTAL III	IZ		OU		M7		OW	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IO		OX		OY	OZ
Autres participations			II		2B	4 500	2C	2D	
Autres titres immobilisés			I2		2E	35 519	2F	2G	
Prêts et autres immobilisations financières			I3		2J	40 019	2K	2H	
TOTAL IV		I4		OK		OL	144 064	OM	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK		OL	144 064	OM	

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

2054 Bis - Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES2022
DGFIP N° 2054 bisFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 31/12/2021

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

Désignation de l'entreprise : SARL 5RM

Néant ☒ *

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

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

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

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

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

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

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

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

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS

2055 - Amortissements

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2022

Formulaire obligatoire (article 61 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 5RM					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 9 959	PF 5 575	PG	PH 15 534	
TOTAL I		RK 9 959	RM 5 575	RN	RO 15 534	
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 910	PW	PX	PY 910	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ 940	QA		QC 940	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD 40 205	QE		QG 40 205	
	Matériel de transport	QH	QI		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL 7 030	QM		QN 7 030	
	Emballages récupérables et divers	QP	QR		QT	
TOTAL II		QU 49 085	QV	QW	QX 49 085	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		QY 59 045	QZ	RA 75 000	RB 64 620	
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	MA	NA	NA	NA	NA	NA
Fonds commercial	RA	RA	RA	RA	RA	RA
Autres immob. incorporelles	MA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL I	RA	RA	RA	RA	RA	RA
Terrains	QA	QA	QA	QA	QA	QA
Constructions	Sur sol propre	RA	RA	RA	RA	RA
	Sur sol d'autrui	RA	RA	RA	RA	RA
	Inst. gales. agenc. et am. des const.	SA	SA	SA	SA	SA
Inst. techniques mat. et outillage	TA	TA	TA	TA	TA	TA
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales. agenc. am. divers	UA	UA	UA	UA	UA
	Matériel de transport	UA	UA	UA	UA	UA
	Mat. bureau et inform. mobilier	VA	VA	VA	VA	VA
	Emballages récup. et divers	WA	WA	WA	WA	WA
TOTAL II	XA	XA	XA	XA	XA	XA
Frais d'acquisition de titres de participation	NA		NA			NA
TOTAL III	NA		NA			NA
Total général (I+II+III)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total général non ventilé (NA-NB-NR)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CADRE C						
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				ZA	ZA	
Primes de remboursement des obligations				SA	SA	

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

Cegid Group

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS

2056 - Provisions inscrites au bilan

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2022

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL 5RM</u>						Néant ☐ *	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées							
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF			
Provisions pour hausse des prix (I) *	3V	TG	TH	TI			
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
Autres provisions réglementées (I)	3Y	TP	TQ	TR			
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges							
Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4H			
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4M			
Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4S			
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
Provisions pour impôts (I)	5B	5C	5D	5E			
Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation							
sur immobilisations							
- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
- corporelles	6E	6F	6G	6H			
- titres mis en équivalence	0Z	03	04	05			
- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
- autres immobilisations financières (I) *	06	07	08	09			
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
Sur comptes clients	6T	38 253	6V	6W 38 253			
Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X		6Z	7A			
TOTAL III	7B	38 253	7Y	7Z 38 253			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	38 253	7U	7D 38 253			
Dont dotations et reprises							
- d'exploitation		UE	UF				
- financières		UG	UH				
- exceptionnelles		UI	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							

(I) 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° 2012

SARL 5RM

Libellé	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
- Version de démonstration -				

Détail des autres provisions réglementées

SARL 5RM

AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES

Libellé	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
- Version de démonstration -				

Version de démonstration.

Détail des provisions pour impôts

SARL 5RM

PROVISIONS POUR IMPÔTS

Libellé	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
- Version de démonstration -				

- Version de démonstration -



Détail des autres provisions pour risques et charges

SARL 5RM

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
- Version de démonstration -				

- Version de démonstration

Détail des autres provisions pour dépréciation

SARL 5RM

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION

Libellé	Début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin d'exercice
- Version de démonstration -				

- Version de démonstration

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS

2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

8

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

DGFIP N° 2057 2022

Formulaire obligatoire (article 61 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 5RM				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	35 519	UV		UW	35 519	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	45 883		45 883			
	Autres créances clients	VX	155 999		155 999			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Prévoir pour dépréciation autrement justifiée)	UO		ZI				
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	13 765		13 765		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	3 009		3 009			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 606		2 606			
	Charges constatées d'avance	VS	5 846		5 846			
	TOTAUX		VT	262 629	VU	227 110	VY	35 519
	RENVIS	(1) Montant des	Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		TY						
Autres emprunts obligataires (1)		TZ						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 110		1 110			
	à plus d'1 an à l'origine	VH	50 000				50 000	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		IA						
Fournisseurs et comptes rattachés		IB	91 150		91 150			
Personnel et comptes rattachés		IC	12		12			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		ID	24 033		24 033			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	IM	4 033		4 033			
	Taxe sur la valeur ajoutée	IV	55 006		55 006			
	Obligations cautionnées	IX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 356		1 356			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		IJ						
Groupe et associés (2)		VI	18 770		18 770			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		IK	18 120		18 120			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZL						
Produits constatés d'avance		BL						
TOTAUX		VY	263 594	VZ	213 594		50 000	
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		714	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012				

Cegid Group

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS

2058A - Détermination du résultat fiscal

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2022

Désignation de l'entreprise : SARL 5RM		Néant		Exercice clos le : 31/12/2021			
I. RÉINTÉGRATIONS			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)		WA				
	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	1 048		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	1 048		
	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	45		
	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)		Y7				
	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
	Régime 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 %		Y8		
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			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)				XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé (DONT *)		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SL	Zones d'entreprises (activité exonérée) Quote-part de 12 % plus-values à taux réduit	WQ		
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			
		TOTAL I		WR	1 093		
II. DÉDUCTIONS			BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)				WI			
Régime 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			
		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		WB			
		Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*		WZ			
		Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)		XA			
		Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		ZK			
	Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*		ZY			
		Majoration d'amortissement*		XD			
		Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	Jointes entreprises innovantes (44 septies A)	L5
		Zone franche urbaine - TF (art. 44 octies A)	0V	Sociétés d'investissement immobilier cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
		Ressort urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Régime d'impôts à réputation (44 quaterdecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quaterdecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septies bis)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)				XS			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39decies F)	YI	XG		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39decies G)	YL			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39decies B)	YB	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39decies H)	YH			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39decies C)	YC	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39decies I)	ZI			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39decies D)	YD	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39decies J)				
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				XJ	54 108		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	XO 54 108		

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS

2058B - Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B 2022

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

Désignation de l'entreprise SARL 5RM		Néant	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	54 108
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	54 108
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI *		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 = ZW à 9T) 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.

2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2022

Formulaire obligatoire (article 41 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 5RM		Néant		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	5 681	
	Prélèvements sur les réserves	0E		
	TOTAL I	0F	5 681	
	AFFECTATIONS			
	Affectations aux réserves			
	- Réserve légale	ZB		
	- Autres réserves	ZD	5 681	
	Dividendes	ZE		
	Autres répartitions	ZF		
	Report à nouveau	ZG		
	(NB : Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	5 681
RENSEIGNEMENTS DIVERS				
Exercice N :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		
	- Engagements de crédit-bail immobilier			
	- Effets portés à l'escompte et non échus			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES	- Sous-traitance		198	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	22 636	
	- Personnel extérieur à l'entreprise			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		38 708	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		24 816	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	86 359	
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits agricoles)	ZS	1 400	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	1 400	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY	11 255	
	- 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	12 714	
DIVERS	- Montant brut des salaires *	OB	136	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	OS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	
	- Numéro du centre de gestion agréé *	XP		
	- Filiales et participations: (Ligne n° 2054G) prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies	RH		
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		
	Plus-values à 15%	JK		
	Plus-values à 19%	JM		
	Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		
	Plus-values à 15%	JN		
	Plus-values à 19%	JP		
	Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		
	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ		

Cegid Group

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

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

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS

2059A - Détermination des plus ou moins values

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2022

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

Désignation de l'entreprise : SARL 5RM 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
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*			Plus-values taxables à 19 % (1)
			%	Long terme	0 %	
⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
C A D R E A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑧)						
C A D R E B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)						
C A D R E C : autres plus-values taxables à 19 % (1)						

(A) (B) (C)
(ventilation par taux)

* 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.

2059B - Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion ou d'

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFIP N° 2059-B 2022

Formulaire obligatoire (article 43 A du Code général des impôts)

[illegible]

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

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS

2059C - Suivi des moins-values à long terme

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2022

Formulaire obligatoire (article 41 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 5RM		Néant	X	*
● Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ● Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu		Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,8 % (2) : Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) (3) * : Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (4) * :		

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

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

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

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

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

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS

2059D - Affectation des plus values à long terme

(15)

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALEURS À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2022

Formulaire obligatoire (article 41 A
du Code général des impôts)

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

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

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

- Version de démonstration -

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS

2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice

Formulaire obligatoire (article 51 A du Code général des impôts) **16** **DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE** **DGFIP N° 2059-E 2022**

Désignation de l'entreprise : **SARL 5RM** Néant

Exercice ouvert le : **01/01/2021** et clos le : **31/12/2021** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

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

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA
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)	OII
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 Cotation 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 dispensé 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 **IIR**

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

* Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes OA à OS, OI et OZ, des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OII.

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

2059F - Composition du capital social

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2022

Formulaire obligatoire
(annexé 3A de l'ann. III au C.G.U.)
N° de dépôt(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1 (1)
1Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 4 4 1 5 9 6 9 3 9 0 0 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 5RM

ADRESSE (voie) 1 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

CODE POSTAL 10140

VILLE VENDEVRE-SUR-BARSE

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	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

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

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS

2059G - Filiales et participations

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2022

Formulaire obligatoire
(art. 14 de l'ann. III au C.G.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1 (1) Néant X

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 4 4 1 5 9 6 9 3 9 0 0 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 5RM

ADRESSE (voie) 1 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

CODE POSTAL 10140

VILLE VENDEVRE - SUR - BARSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

Cegid Group

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

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

2067 - Relevé des frais généraux

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)Direction Générale
des Finances Publiques
N° 2067
(2022)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL 5RM

du 01/01/2021

Adresse 1 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE

au 31/12/2021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①							
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
**							

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS							10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)							
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement							
Total							

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑨) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑩	
- de l'exercice 2021... (total col. 9 + total col. 10) ⑪		- de l'exercice 2021... ⑫	
- de l'exercice précédent ⑬		- de l'exercice précédent ⑭	
Nom et qualité du signataire		A VENDEUVRE-SUR-BARSE , le 28/09/2022	
		Signature :	

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

Cegid Group

Produits à recevoir

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC
$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

Désignation de l'entreprise SARL 5RM

1 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE

Produits à recevoir	Montant
<i>- Version de démonstration -</i>	

$$\begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array}$$

CA21PROAVA
$$\begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array}$$

Désignation de l'entreprise SARL 5RM
1 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE

[illegible]

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS

2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065-SD 2022	
Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	
Si PME innovantes, cocher la case		Régime Réel normal	X
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:	
SARL 5RM			
SIRET 4 4 1 5 9 6 9 3 9 0 0 0 4 7			
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
1 AVENUE DE LA REPUBLIQUE			
10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE			
B RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
C ACTIVITÉ			
Activités exercées		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
Conseil, par les affaires et autres conseils de gestion			
D RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	54 108
	Bénéfice imposable à 15 % 0	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 15 %	
	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées art. 238quinquies	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées dans des zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotés	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 234 quater W			
E DÉDUCTIONS			
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			
F CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS MOBILIERS			
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%			
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS			
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-1-1 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 soumettre 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-1-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
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	Visur conventionné
- du comptable : ASS AGC CNEIDE			Visa : CGA
0 BATIMENT A ALLEE JEAN MARIE AMELIN 51886 REIMS Cedex 3			Tél. : 0326877777
- du conseil :			Tél. :
- du CGA ou du visur conventionné :			Tél. :
- N° d'agrément :			

2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2022

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

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾			(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a).			(e)	
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽¹⁾			(f)	
			(g)	
			(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾			(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			(j)	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)	

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce montant s'applique, joindre un état de répartition)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission ou de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements		Indemnités forfaitaires
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

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

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

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉVOLES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de recus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

SARL 5RM

COMPTES ANNUELS

2066 - Sommes imputables sur l'IS selon conventions internationales**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE****N° 2066-SD**
2022

(MONTANT DES SOMMES DONNANT DROIT A IMPUTATION SUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS EN APPLICATION DE CONVENTIONS INTERNATIONALES)

EXERCICE OUVERT LE 01/01/2021

ET CLOS LE 31/12/2021

I DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DES REVENUS (Dénomination et Forme)	N° Siren du principal établissement de l'entreprise 441596939
SARL 5RM	
ADRESSE DU PRINCIPAL ÉTABLISSEMENT	ANCIENNE ADRESSE EN CAS DE CHANGEMENT
1 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE	
II RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS	
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (CGI, art.223 A) (cocher en cas) ☐ Désignation et adresse de la société mère.	
N° Siren de la société mère :	

POUR REMPLIR LA DÉCLARATION, VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA NOTICE EXPLICATIVE N° 2066-NOT-SD

SOCIÉTÉS CONCERNÉES

Cet imprimé doit être utilisé par les sociétés bénéficiaires de revenus de source étrangère encaissés dans un état étranger ou un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie ou reçus directement d'un tel état, territoire ou collectivité.

2066 - Sommes imputables sur l'IS selon conventions internationales

Nature des revenus	Pays d'origine des revenus	Montant brut des revenus	Impôt étranger effectivement prélevé	Montant net des revenus (Col. 2 - Col. 3)	Crédit d'impôt attaché aux revenus	Impôt français afférent aux revenus	Crédit d'impôt imputable
	1	2	3	4	5	6	7
I. Dividendes							
	Total à reporter Cadre VII ligne A						
II. Intérêts d'obligations							
	Total à reporter Cadre VII ligne B						
III. Revenus de créances							
	Total à reporter Cadre VII ligne C						

- Version de démonstration -

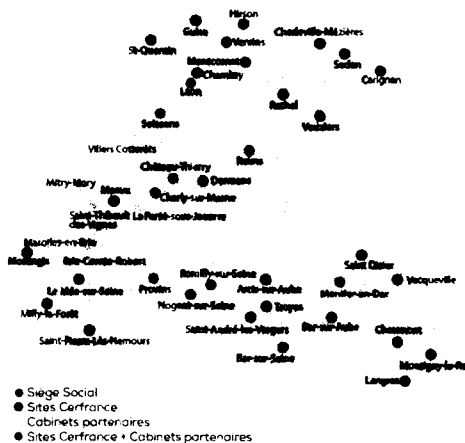
2066 - Sommes imputables sur l'IS selon conventions internationales

Nature des revenus	Pays d'origine des revenus	Montant brut des revenus	Impôt étranger effectivement prélevé	Montant net des revenus (Col. 2 - Col. 3)	Crédit d'impôt attaché aux revenus	Impôt français afférent aux revenus	Crédit d'impôt imputable
	1	2	3	4	5	6	7
IV. Redevances							
	Total à reporter Cadre VII ligne D						
V. Jetons de présence, tantième							
	Total à reporter Cadre VII ligne E						
VI. Autres revenus							
	Total à reporter Cadre VII ligne F						
VII. Récapitulation	A - Total Cadre I						
	B - Total Cadre II						
	C - Total Cadre III						
	D - Total Cadre IV						
	E - Total Cadre V						
	F - Total Cadre VI						
	Total général						

- Version de démonstration -



Couverture



19 000 clients

Dont 45% d'agriculteurs - d'éleveurs, et 6% de viticulteurs et 49 % d'artisans - commerçants - professions libérales

900 collaborateurs

Comptables, experts comptables, juristes, fiscalistes, conseillers d'entreprise, conseillers spécialisés...

Implantations dans 42 communes
dont 11 cabinets partenaires

REIMS

(Siège social)
Centre d'affaires Reims Champagne
Allée Jean Marie Amelin - Bât. A
Champigny - CS 30020
51886 REIMS CEDEX 3

CONTACT

contact@cerfrance.fr

Département 02

Chambry
(Siège Départemental)
Tél. : 03 23 28 66 66

Charly-sur-Marne
Tél. : 03 23 82 93 36

Château-Thierry
Tél. : 03 23 83 18 39

Guise
Tél. : 03 23 61 02 39

Hirson
Tél. : 03 23 99 31 10

Laon
Tél. : 03 23 24 51 52

Montcornet
Tél. : 03 23 21 31 31

Saint-Quentin
Tél. : 03 23 65 60 41

Soissons
Tél. : 03 23 59 93 10

Vervins
Tél. : 03 23 98 05 50

Département 08

Carignan
Tél. : 03 24 27 26 60

Charleville-Mézières : Département 51

(Siège Départemental)
Tél. : 03 24 52 61 90

Rethel
Tél. : 03 24 38 56 36

Sedan
Tél. : 03 24 36 64 80

Vouziers
Tél. : 03 24 71 60 16

Département 10

Arcis-sur-Aube
Tél. : 03 25 37 05 55

Bar-sur-Aube
Tél. : 03 25 27 33 12

Bar-sur-Seine
Tél. : 03 25 29 92 55

Nogent-sur-Seine
Tél. : 03 25 39 42 90

Romilly-sur-Seine
Tél. : 03 25 24 14 44

Saint-André-Les-Vergers
Tél. : 03 25 71 59 59

Troyes
(Siège Départemental)
Tél. : 03 25 82 65 55

Dormans
Tél. : 03 26 59 53 70

Reims
Tél. : 03 26 87 77 77

Département 52

Chaumont
(Siège Départemental)
Tél. : 03 25 35 03 60

Langres
Tél. : 03 25 87 08 40

Montier-en-Der
Tél. : 03 25 04 62 68

Montigny-le-Roi
Tél. : 03 25 90 33 03

Saint-Dizier
Tél. : 03 25 05 35 56

Vecqueville
Tél. : 03 25 94 10 89

Département 77

Le Mée-sur-Seine
(Siège Départemental)
Tél. : 01 64 79 30 45

Meaux
Tél. : 01 60 24 71 50

Provins
Tél. : 01 64 08 90 80

Saint-Pierre-lès-Ne-mours
Tél. : 01 64 28 28 78

Département 91

Milly-la-Forêt
Tél. : 01 64 98 28 28

Morangis
Tél. : 01 69 09 81 32

Pour contacter nos sites



Association de Gestion et de Comptabilité Champagne Nord Est Ile de France
Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables
Régions Paris - Ile de France, Picardie Ardennes et Champagne
N° SIREN 780 245 791 - APE 6920 Z