

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 18/06/2026 - B2026/007569 - 2019 B 01791 - 879 995 256 - 5 AG



69
Certifié
conforme


5 AG

1485 Quartier Sandon

Les grandes terres

26320 ST MARCEL LES VALENCE

Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 6820B

SIRET : 87999525600010

INDIGO
19 RUE HECTOR BERLIOZ

Tél : 0966018582

26300 BOURG-DE-PEAGE

SOMMAIRE

0311 - 5 AG

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan - Actif détaillé	5
Bilan - Passif détaillé	6
Compte de résultat détaillé	7
ETATS DE GESTION	9
Capacité d'autofinancement	10
Synthèse	11
Soldes Intermédiaires de Gest.	12
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	13
Liste des immobilisations	15
Simulation des amortissements	17
IMPRIMES FISCAUX	18
Réel simplifié	19

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

0311 - 5 AG

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

5 AG

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	224 908 €
Chiffre d'affaires	23 882 €
Résultat net comptable	7 475 €

Fait à BOURG DE PEAGE,
Le 27/05/2022.

Thomas BEN-HAMOU,
Expert-comptable.

Signé électroniquement le 01/06/2022 par
Thomas Ben-Hamou



BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

0311 - 5 AG

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation en valeur	en %
Terrains	24 000,00	24 000,00		
Terrain bati - rue du cheval b	10 000,00	10 000,00		
Terrain bati - cours pierre di	4 000,00	4 000,00		
Terrain bati - cote jacquemart	5 000,00	5 000,00		
Terrain bati - rue charles mos	5 000,00	5 000,00		
Constructions	190 987,78	199 239,78	-8 252,00	-4
Batiment - rue du cheval blanc	83 000,00	83 000,00		
Batiment - cours pierre didier	36 000,00	36 000,00		
Batiment - cote jacquemart	45 000,00	45 000,00		
Batiment - rue charles mossant	42 300,00	42 300,00		
Amortis. bat. rue du cheval bl	-6 151,22	-2 831,22	-3 320,00	-117
Amortis. bat. cours pierre did	-2 748,00	-1 308,00	-1 440,00	-110
Amortis. bat. cote jacquemart	-3 640,00	-1 840,00	-1 800,00	-98
Amortis. bat. rue charles moss	-2 773,00	-1 081,00	-1 692,00	-157
Autres immobilisations corporelles	5 347,21	6 630,55	-1 283,34	-19
Mobilier - rue du cheval blanc	7 000,00	7 000,00		
Mobilier - rue charles mossant	700,00	700,00		
Amortis. mobil. rue du cheval	-2 161,58	-994,91	-1 166,67	-117
Amortis. mobil. rue charles mo	-191,21	-74,54	-116,67	-157

Immobilisations financières (2)

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Créances (3)

Autres (3)

Autres (3)	184,47	2 053,42	-1 868,95	-91
Notaire 16441 vente lecina		334,83	-334,83	-100
Notaire 16467 vente pellissler		767,20	-767,20	-100
Notaire 16309 vte noiret		358,06	-358,06	-100
Notaire me barnasson		410,76	-410,76	-100
Notaire - achat cavuoto	184,47	182,57	1,90	1
Disponibilités	4 388,32	1 094,71	3 293,61	301
Banque	4 388,32	1 094,71	3 293,61	301
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 572,79	3 148,13	1 424,66	45
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	224 907,78	233 018,46	-8 110,68	-3

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

0311 - 5 AG

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00		
Capital souscrit appelé versé	1 000,00	1 000,00		
Réserves				
Report à nouveau	-15 754,30		-15 754,30	
Report à nouveau solde debit	-15 754,30		-15 754,30	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	7 475,06	-15 754,30	23 229,36	147
SITUATION NETTE	-7 279,24	-14 754,30	7 475,06	51
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-7 279,24	-14 754,30	7 475,06	51
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	45 936,68	48 157,78	-2 221,10	-5
Emprunt - 18268 515351 02	45 860,66	48 128,82	-2 268,16	-5
Intérêts courus /emprunt ets c	59,39	22,77	36,62	161
Assurance courues sur emprunt	16,63	6,19	10,44	169
Emprunts et dettes financières diverses (3)	185 290,34	198 393,20	-13 102,86	-7
Caution 4 rue du cheval blanc	300,00		300,00	
Caution 4 rue du cheval blanc	330,00		330,00	
Caution cote jacquemart romans	400,00		400,00	
Caution 1 rue republique bdp	400,00		400,00	
Annie gerin	95 656,81	103 024,18	-7 367,37	-7
Alex	88 203,53	95 369,02	-7 165,49	-8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960,00	1 221,78	-261,78	-21
Collectif		261,78	-261,78	-100
Fournisseurs factures non parv	960,00	960,00		
TOTAL DETTES	232 187,02	247 772,76	-15 585,74	-6
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	224 907,78	233 018,46	-8 110,68	-3
(1) Dont à plus d'un an	43 567,43			
(1) Dont à moins d'un an	188 619,59			

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0311 - 5 AG

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 12/12/19 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	23 881,95	100	20 106,01	100	3 775,94	19
<i>Loyers encaisses - local non i</i>	1 986,97	8	4 237,03	21	-2 250,06	-53
<i>23 rue cours pierre didier</i>	4 272,00	18	2 677,98	13	1 594,02	60
<i>4 rue du cheval blanc 0</i>	3 462,00	14	1 760,00	9	1 702,00	97
<i>4 rue du cheval blanc 1</i>	3 512,00	15	3 416,00	17	96,00	3
<i>4 rue du cheval blanc 2</i>	3 924,00	16	3 270,00	16	654,00	20
<i>Cote jacquemart romans</i>	2 670,00	11	1 680,00	8	990,00	59
<i>1 rue de la republique bourg d</i>	4 054,98	17	3 065,00	15	989,98	32
Montant net du chiffre d'affaires	23 881,95	100	20 106,01	100	3 775,94	19
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	23 881,95	100	20 106,01	100	3 775,94	19
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	4 569,55	19	19 157,50	95	-14 587,95	-76
<i>Achat materiel equipement et t</i>	702,59	3			702,59	
<i>Eau</i>	247,01	1	181,68	1	65,33	36
<i>Electricité</i>	209,50	1	152,28	1	57,22	38
<i>Fournitures d'entretien</i>	9,90		6,90		3,00	43
<i>Fournitures administratives</i>	45,34		20,98		24,36	116
<i>Syndic 1 rue de la republique</i>	154,15	1			154,15	
<i>Syndic cours pierre didier</i>	193,50	1			193,50	
<i>Entretien constructions</i>	33,80		4 590,71	23	-4 556,91	-99
<i>Assurances décès s/emprunt</i>	154,32	1	124,10	1	30,22	24
<i>Assurances multirisques</i>	684,30	3	400,25	2	284,05	71
<i>Honoraires e.c. - compta.</i>	960,00	4	960,00	5		
<i>Honoraires avocats</i>			360,00	2	-360,00	-100
<i>Frais d'actes contentieux</i>			11 233,61	56	-11 233,61	-100
<i>Honoraires divers</i>	890,39	4	480,00	2	410,39	85
<i>Annonces & insertions</i>			25,00		-25,00	-100
<i>Services bancaires</i>	284,75	1	271,99	1	12,76	5
<i>Serv. bancaire - frais sur emp</i>			350,00	2	-350,00	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	1 760,00	7	8 110,00	40	-6 350,00	-78
<i>Taxe foncière</i>	1 760,00	7			1 760,00	
<i>Timbres fiscaux</i>			8 110,00	40	-8 110,00	-100
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	9 535,34	40	8 129,67	40	1 405,67	17
<i>Dotation amort immo corporelle</i>	9 535,34	40	8 129,67	40	1 405,67	17
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	15 864,89	66	35 397,17	176	-19 532,28	-55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 017,06	34	-15 291,16	-76	23 308,22	152
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	12,62		1,05		11,57	
<i>Autres produits financier</i>	12,62		1,05		11,57	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	12,62		1,05		11,57	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	554,62	2	464,19	2	90,43	19
<i>Intérêts des emprunts</i>	554,62	2	464,19	2	90,43	19
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	554,62	2	464,19	2	90,43	19

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

0311 - 5 AG

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 12/12/19 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur en %	
RÉSULTAT FINANCIER	-542,00	-2	-463,14	-2	-78,86	-17
RÉSULTAT COURANT	7 475,06	31	-15 754,30	-78	23 229,36	147
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS	23 894,57	100	20 107,06	100	3 787,51	19
TOTAL DES CHARGES	16 419,51	69	35 861,36	178	-19 441,85	-54
Bénéfice ou Perte	7 475,06	31	-15 754,30	-78	23 229,36	147

ETATS DE GESTION

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

0311 - 5 AG

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Valeur au 31/12/21	Valeur au 31/12/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 552	-7 161
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	13	1
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	555	464
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	17 010	-7 625
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 535	8 130
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	7 475	-15 754

SYNTHÈSE

0311 - 5 AG

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 12/12/19 au 31/12/20	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	23 882	20 106		3 776	19
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	23 882	20 106		3 776	19
Marge commerciale					
Marge globale	23 179	20 106		3 073	15
Valeur ajoutée	19 312	949		18 364	
Excédent brut d'exploitation	17 552	-7 161		24 714	-345
Amortissements et provisions	9 535	8 130		1 406	17
Résultat d'exploitation	8 017	-15 291		23 308	152
Résultat financier	-542	-463		-79	-17
Résultat courant	7 475	-15 754		23 229	147
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	7 475	-15 754		23 229	147

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 12/12/19 au 31/12/20	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	17 010	-7 625		24 635	-323
Fonds de roulement net global	3 537	1 897		1 639	86
Besoin en fonds de roulement	-776	832		-1 607	-193
Trésorerie	4 312	1 066		3 247	305

RATIOS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 12/12/19 au 31/12/20	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)					
Crédit fournisseurs (en jours)	77	25		52	211
Rotation stocks (en jours)					
Autonomie financière					-50
Capacité de remboursement					-333
Taux d'endettement	-32	-17		-15	90
Rentabilité financière	-1	1		-2	-196
Rentabilité commerciale		-1		1	-140

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

0311 - 5 AG

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 12/12/19 Au 31/12/20	Du Au	Variation N / N-1 en valeur en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	23 882	20 106		3 776 19
Ventes de marchandises				
- Coût d'achat des marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue (biens et services)	23 882	20 106		3 776 19
+ / - Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	23 882	20 106		3 776 19
CHIFFRE D'ACTIVITE	23 882	20 106		3 776 19
- Matières premières				
- Sous-traitance (directe)	703			703
MARGE DE PRODUCTION	23 179	20 106		3 073 15
MARGE BRUTE TOTALE	23 179	20 106		3 073 15
- Autres achats	512	362		150 41
- Charges externes	3 355	18 796		-15 440 -82
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	19 312	949		18 364
Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 760	8 110		-6 350 -78
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
- Rémunération de l'exploitant				
- Cotisations de l'exploitant				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 552	-7 161		24 714 345
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts				
+ Transferts de charges d'exploitation				
+ Autres produits d'exploitation				
- Dotations amortissements et dépréciations	9 535	8 130		1 406 17
- Autres charges d'exploitation				
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 017	-15 291		23 308 152
Opérations en commun				
+ Produits financiers	13	1		12 1 102
- Charges financières	555	464		90 19
RESULTAT FINANCIER	-542	-463		-79 -17
RESULTAT COURANT	7 475	-15 754		23 229 147
+ Produits exceptionnels (1)				
- Charges exceptionnelles (2)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices (IS)				
RESULTAT EXERCICE	7 475	-15 754		23 229 147
(1) dont produits cessions éléments cédés				
(2) dont valeurs comptables éléments cédés				

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

0311 - 5 AG

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 12/12/19 Au 31/12/20	en %	Variation en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	23 882	100	20 106	100	3 776	18,78
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	23 882	100	20 106	100	3 776	19
Loyers encaissés - local non i	1 987	8	4 237	21	-2 250	-53
23 rue cours pierre didier	4 272	18	2 678	13	1 594	60
4 rue du cheval blanc 0	3 462	14	1 760	9	1 702	97
4 rue du cheval blanc 1	3 512	15	3 416	17	96	3
4 rue du cheval blanc 2	3 924	16	3 270	16	654	20
Cote jacquemart romans	2 670	11	1 680	8	990	59
1 rue de la republique bourg d	4 055	17	3 065	15	990	32
PRODUCTION DE L'EXERCICE	23 882	100	20 106	100	3 776	19
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	23 882	100	20 106	100	3 776	19
- Sous-traitance (directe)	703	3			703	
Achat materiel equipement et t	703	3			703	
MARGE DE PRODUCTION	23 179	97	20 106	100	3 073	15
MARGE BRUTE TOTALE	23 179	97	20 106	100	3 073	15
- Autres achats	512	2	362	2	150	41
Eau	247	1	182	1	65	36
Electricité	210	1	152	1	57	38
Fournitures d'entretien	10		7		3	43
Fournitures administratives	45		21		24	116
- Charges externes	3 355	14	18 796	93	-15 440	-82
Syndic 1 rue de la republique	154	1			154	
Syndic cours pierre didier	194	1			194	
Entretien constructions	34		4 591	23	-4 557	-99
Assurances décès s/emprunt	154	1	124	1	30	24
Assurances multirisques	684	3	400	2	284	71
Honoraires e.c. - compta.	960	4	960	5		
Honoraires avocats			360	2	-360	-100
Frais d'actes contentieux			11 234	56	-11 234	-100
Honoraires divers	890	4	480	2	410	85
Annonces & insertions			25		-25	-100
Services bancaires	285	1	272	1	13	5
Serv. bancaire - frais sur emp			350	2	-350	-100
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	19 312	81	949	5	18 364	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 760	7	8 110	40	-6 350	-78
Taxe foncière	1 760	7			1 760	
Timbres fiscaux			8 110	40	-8 110	-100
Total	-1 760	-7	-8 110	-40	6 350	-78
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	17 552	73	-7 161	-36	24 714	-345
- Dotations amortissements et dépréciations	9 535	40	8 130	40	1 406	17
Dotation amort immo corporelle	9 535	40	8 130	40	1 406	17
Total	-9 535	-40	-8 130	-40	-1 406	17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 017	34	-15 291	-76	23 308	-152
+ Produits financiers	13		1		12	
Autres produits financier	13		1		12	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

0311 - 5 AG

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 12/12/19 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges financières	555	2	464	2	90	19
Intérêts des emprunts	555	2	464	2	90	19
Total	-542	-2	-463	-2	-79	17
RÉSULTAT COURANT	7 475	31	-15 754	-78	23 229	-147
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	7 475	31	-15 754	-78	23 229	-147

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0311 - 5 AG

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Calcul des amortissements à date du 31/12/2021				Transfert des amortissements à date du 31/12/2021							
N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21151000 Ens immobiliers indus (a,b,,)											
1	Terrain - 4 rue du cheval	b24/02/20	10 000			Na	E		E	E	10 000
	Cumul du compte	21151000	10 000				E		E	E	10 000
	(hors cessions)		10 000				E		E	E	10 000
21152000 Terrain bati - cours pierre di											
1	Terrain - cours pierre didi	04/02/20	4 000			Na	E		E	E	4 000
	Cumul du compte	21152000	4 000				E		E	E	4 000
	(hors cessions)		4 000				E		E	E	4 000
21153000 Terrain bati - cote jacquemart											
1	Terrain - cote jacquemart	23/12/19	5 000			Na	E		E	E	5 000
	Cumul du compte	21153000	5 000				E		E	E	5 000
	(hors cessions)		5 000				E		E	E	5 000
21154000 Terrain bati - rue charles mos											
1	Terrain - rue charles mos	11/05/20	5 000			Na	E		E	E	5 000
	Cumul du compte	21154000	5 000				E		E	E	5 000
	(hors cessions)		5 000				E		E	E	5 000
21311000 Ens immobiliers industriels											
1	Construction - 4 rue du c	24/02/20	83 000	25	4	Lin	E	2 831	E	3 320	E 6 151 76 849
	Cumul du compte	21311000	83 000				E	2 831	E	3 320	E 6 151 76 849
	(hors cessions)		83 000				E	2 831	E	3 320	E 6 151 76 849
21312000 Batiment - cours pierre didier											
1	Construction - cours pierr	04/02/20	36 000	25	4	Lin	E	1 308	E	1 440	E 2 748 33 252
	Cumul du compte	21312000	36 000				E	1 308	E	1 440	E 2 748 33 252
	(hors cessions)		36 000				E	1 308	E	1 440	E 2 748 33 252
21313000 Batiment - cote jacquemart											
1	Construction - cote jacqu	23/12/19	45 000	25	4	Lin	E	1 840	E	1 800	E 3 640 41 360
	Cumul du compte	21313000	45 000				E	1 840	E	1 800	E 3 640 41 360
	(hors cessions)		45 000				E	1 840	E	1 800	E 3 640 41 360
21314000 Batiment - rue charles mossant											
1	Construction - rue charles	11/05/20	42 300	25	4	Lin	E	1 081	E	1 692	E 2 773 39 527
	Cumul du compte	21314000	42 300				E	1 081	E	1 692	E 2 773 39 527
	(hors cessions)		42 300				E	1 081	E	1 692	E 2 773 39 527

LISTE DES IMMOBILISATIONS

0311 - 5 AG

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	Valeur nette fin d'exercice
21841000 Mobilier - rue du cheval blanc										
1	Mobilier - 4 rue du cheval	24/02/20	7 000	6	17	Lin E	995 E	1 167 E	2 162	4 838
	Cumul du compte	21841000	7 000			E	995 E	1 167 E	2 162	4 838
	(hors cessions)		7 000			E	995 E	1 167 E	2 162	4 838
21844000 Mobilier - rue charles mossant										
1	Mobilier - rue charles mos	11/05/20	700	6	17	Lin E	75 E	117 E	191	509
	Cumul du compte	21844000	700			E	75 E	117 E	191	509
	(hors cessions)		700			E	75 E	117 E	191	509
CUMUL TOUS COMPTES										
			Valeur d'acquisition			antérieurs	Amortissements de l'exercice		cumulés	Valeur nette fin d'exercice
			238 000		E	8 130	E	9 535	E	17 665
					D		D		D	
	(hors cessions)		238 000		E	8 130	E	9 535	E	17 665
					D		D		D	

SIMULATION DES AMORTISSEMENTS

0311 - 5 AG

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Calcul des amortissements à date du 31/12/2021

Transfert des amortissements à date du 31/12/2021

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val. à amort V.N.C. début	Exercices					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
21311000		Ens Immobiliers Industriels								
1	Construction - 4 rue du cheval blanc			83 000,00 E	3 320,00 E	3 320,00 E	3 320,00 E	3 320,00 E	3 320,00 E	3 320,00
	24/02/20	4	25 Linéaire	80 168,78						
	Cumul du compte			83 000,00 E 80 168,78	3 320,00 E	3 320,00 E	3 320,00 E	3 320,00 E	3 320,00 E	3 320,00
21312000		Batiment - cours pierre didier								
1	Construction - cours pierre didier			36 000,00 E	1 440,00 E	1 440,00 E	1 440,00 E	1 440,00 E	1 440,00 E	1 440,00
	04/02/20	4	25 Linéaire	34 692,00						
	Cumul du compte			36 000,00 E 34 692,00	1 440,00 E	1 440,00 E	1 440,00 E	1 440,00 E	1 440,00 E	1 440,00
21313000		Batiment - cote jacquemart								
1	Construction - cote jacquemart			45 000,00 E	1 800,00 E	1 800,00 E	1 800,00 E	1 800,00 E	1 800,00 E	1 800,00
	23/12/19	4	25 Linéaire	43 160,00						
	Cumul du compte			45 000,00 E 43 160,00	1 800,00 E	1 800,00 E	1 800,00 E	1 800,00 E	1 800,00 E	1 800,00
21314000		Batiment - rue charles mossant								
1	Construction - rue charles mossant			42 300,00 E	1 692,00 E	1 692,00 E	1 692,00 E	1 692,00 E	1 692,00 E	1 692,00
	11/05/20	4	25 Linéaire	41 219,00						
	Cumul du compte			42 300,00 E 41 219,00	1 692,00 E	1 692,00 E	1 692,00 E	1 692,00 E	1 692,00 E	1 692,00
21541000		Mobilier - rue du cheval blanc								
1	Mobilier - 4 rue du cheval blanc			7 000,00 E	1 166,67 E	1 166,67 E	1 166,67 E	1 166,67 E	1 166,67 E	171,74
	24/02/20	16,6667	6 Linéaire	6 005,09						
	Cumul du compte			7 000,00 E 6 005,09	1 166,67 E	1 166,67 E	1 166,67 E	1 166,67 E	1 166,67 E	171,74
21844000		Mobilier - rue charles mossant								
1	Mobilier - rue charles mossant			700,00 E	116,67 E	116,67 E	116,67 E	116,67 E	116,67 E	42,11
	11/05/20	16,6667	6 Linéaire	625,46						
	Cumul du compte			700,00 E 625,46	116,67 E	116,67 E	116,67 E	116,67 E	116,67 E	42,11
CUMUL TOUS COMPTES				Val. à amort V.N.C. début	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				214 000,00 E 205 870,33	9 535,34 E	9 535,34 E	9 535,34 E	9 535,34 E	9 535,34 E	8 465,85

IMPRIMES FISCAUX

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2022  N° 11084* 23 Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)	
Exercice ouvert le		01/01/21		et clos le		31/12/21	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe						Régime simplifié d'imposition	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre						Régime réel normal	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case							
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société :				Adresse du siège social :			
5 AG 1485 Quartier Sandon Les grandes terres 26320 ST MARCEL LES VALENCE							
SIRET 8 7 9 9 9 5 2 5 6 0 0 0 1 0				Mél : alexandre.gerin@hotmail.fr			
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :			
REGIME FISCAL DES GROUPES							
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :							
SIRET							
B ACTIVITE							
Activités exercées LOCATION DE TERRAINS ET AUTRES BIENS				Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit			
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 Plus-values							
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)			
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %					
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A					
		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies					
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts							
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 état, territoire ou collectivité.							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %							
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)							
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée							
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom / Adresse			
				N°			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON				Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :			
INDIGO 19 rue Hector BERLIOZ 26300 BOURG-DE-PEAGE							
Tél : 0966018582				Tél :			
CGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Date : 27/05/22 Lieu : ST MARCEL LES VALENCE			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné				Gérant			
				Qualité et nom du signataire : GERIN Alexandre			
				Signature			
Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :							

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

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), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e		
						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 REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
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 SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :				
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8	
GERIN Alexandre 54 rue Jacquemart 26100 ROMANS-SUR-ISERE Gérant	334	2021						
GERIN LEBRAS Annie Lucette 1485 Quartier Sandon 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE Associé	333	2021						
GERIN Max Laurent Jean 1485 Quartier Sandon 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE Associé	333	2021						
J DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (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								
REMUNERATIONS			MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 0 %, 15 % ou 19%					
				0%	15%	19%		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
			MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			MVLT réalisée au cours de l'exercice					
			MVLT restant à reporter					
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)								
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice								
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice								

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

DGFIP N° 2033 A-SD 2022

cerfa

N°15948*04

Désignation de l'entreprise		5 AG		Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise		1485 Quartier Sandon Les grandes terres 26320		ST MARCEL LES VALENCE			
SIRET		8 7 9 9 9 5 2 5 6 0 0 0 1 0					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 13			
				Exercice N clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 1			
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions			
		1		2			
				Net			
				3			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *		014	016			
	Immobilisations corporelles*		028	030	238 000	17 665	220 335
	Immobilisations financières * (1)		040	042			
	Total I (5)		044	048	238 000	17 665	220 335
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	052		
		Marchandises *		060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066			
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	070		
			Autres* (3)	072	074	184	184
	Valeurs mobilières de placement		080	082			
	Disponibilités		084	086	4 388	4 388	
	Charges constatées d'avance*		092	094			
	Total II		096	098	4 573	4 573	
	Total général (I + II)		110	112	242 573	17 665	224 908
PASSIF					Exercice N NET		
					1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120	1 000			
	Ecart de réévaluation		124				
	Réserve légale		126				
	Réserves réglementées *		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131)		132				
	Report à nouveau		134	-15 754			
	Résultat de l'exercice		136	7 475			
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142	-7 279			
Provisions pour risques et charges		154					
DETTES	Emprunts et dettes assimilées		156	47 367			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	960			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...169 183 860)		172	183 860			
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176	232 187				
Total général (I + II + III)		180	224 908				
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	43 567		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184			

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 5 AG

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

☐

3 1 1 2 2 0 2 1

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *				209		210	
Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	215		214
		services *			217		218
Production stockée*			(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
Production immobilisée*						224	
Subventions d'exploitation reçues						226	
Autres produits						230	
			Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	23 882

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234	
Variation de stocks (marchandises)*							236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	
Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)						242	4 570
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)						244	1 760
Rémunérations du personnel*							250	
Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	
Dotations aux amortissements*							254	9 535
Dotations aux provisions							256	
Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)							264	15 865

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)			280	13		Charges financières (V)		294	555
Produits exceptionnels (IV)								290	
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				347	}	300	
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				348			
Impôt sur les bénéfices* (VII)								306	

2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)

						310	7 475
--	--	--	--	--	--	-----	-------

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312

7 475

314

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316	
Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318	
Provisions non déductibles*					322	
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	)	251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999	

Deductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies A)	987			342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989				
ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138				
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344				
ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
BUD (44 sexdecies)	992							
Créance due au titre du report en arrière du déficit							346	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)							655	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)							643	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)							645	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)							647	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)							648	
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)							641	
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)							990	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)							649	

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

352

7 475

354

Déficit

Déficit de l'exercice reporté en arrière *							356	
Déficits antérieurs reportables : *	15 754						360	7 475

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

370

0

372

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : 5 AG						Néant ☐ *					
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420	24 000	422		424		426	24 000				
	Constructions	430	206 300	432		434		436	206 300				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	7 700	472		474		476	7 700				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	238 000	492		494		496	238 000				
II		AMORTISSEMENTS		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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	7 060	522	8 252	524		526	15 312				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	1 069	562	1 283	564		566	2 353				
TOTAL		570	8 130	572	9 535	574		576	17 665				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧						
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL				596	585	597	599						

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 5 AG

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence- ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	15 754
Déficits transférés de plein droit (article 209- II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés		983	7 475
Déficits reportables		984	8 279
Déficits de l'exercice		860	
Total des déficits restant à reporter		870	8 279

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n°

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

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

Désignation de l'entreprise : 5 AG		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
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		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2022



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

SIREN

8 7 9 9 9 5 2 5 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

5 AG

ADRESSE (voie)

1485 Quartier Sandon Les grandes terres

CODE POSTAL

26320

VILLE

ST MARCEL LES VALENCE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000

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) M Nom patronymique GERIN Prénom(s) Alexandre
 Nom marital % de détention 33,3400 Nb de parts ou actions 334,00
 Naissance : Date 06/06/1961 N° Département 26 Commune BOURG-DE-PEAGE Pays France
 Adresse : N° 54 Voie rue Jacquemart
 Code Postal 26100 Commune ROMANS-SUR-ISERE Pays France

Titre (2) MME Nom patronymique LEBRAS Prénom(s) Annie Lucette
 Nom marital GERIN % de détention 33,3300 Nb de parts ou actions 333,00
 Naissance : Date 19/01/1939 N° Département 26 Commune TAIN-L'HERMITAGE Pays France
 Adresse : N° 1485 Voie Quartier Sandon
 Code Postal 26320 Commune SAINT-MARCEL-LES-VALENCE Pays France

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2022


 Formulaire obligatoire (art 38
de l'annexe III au CGI)
(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

SIREN

8 7 9 9 9 5 2 5 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

5 AG

ADRESSE (voie)

1485 Quartier Sandon Les grandes terres

CODE POSTAL

26320

VILLE

ST MARCEL LES VALENCE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000

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) M Nom patronymique GERIN Prénom(s) Max Laurent Jean

Nom marital % de détention 33,3300 Nb de parts ou actions 333,00

Naissance : Date 16/10/1933 N° Département 26 Commune SAINT-MARTIN-EN-VERCOR Pays France

Adresse : N° 1485 Voie Quartier Sandon

Code Postal 26320 Commune SAINT-MARCEL-LES-VALENCE Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SIREN 8 7 9 9 9 5 2 5 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 5 AG

ADRESSE (voie) 1485 Quartier Sandon Les grandes terres

CODE POSTAL 26320

VILLE ST MARCEL LES VALENCE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise 5 AG

Numéro siret 87999525600010

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

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne 330)	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne 350)	
	TOTAL	

Désignation de l'entreprise 5 AG

Numéro de siret 87999525600010

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt EMPRUNT CM 50 000 € - 1	37
OD Clôture Emprunt EMPRUNT CM 50 000 € - 1	10
Facture à recevoir FNP 12/2021 INDIGO BILAN 2021	960
Total des charges à payer	1 007

Désignation de l'entreprise 5 AG
Numéro de siret 87999525600010

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

5 AG

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 euros
Siège social : Les Grandes Terres, 1485 quartier Sandon,
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE

879 995 256 RCS ROMANS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 Juin 2022

L'an deux mil vingt deux
Le 30 juin,
A 18 heures,

Les associés de la société 5 AG, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, divisé en 1 000 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- **Monsieur GERIN Alexandre**
Propriétaire de 334 parts sociales,
- **Madame GERIN Annie**
Propriétaire de 333 parts sociales,
- **Monsieur GERIN Max**
Propriétaire 333 parts sociales,

Les associés présents ou représentés disposent ensemble de 1 000 parts sur les 1 000 parts formant le capital de la société.

Monsieur GERIN Alexandre préside la séance en qualité de gérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent ensemble plus de la moitié des parts sociales. Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose et met à la disposition des associés les documents suivants :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que tous les documents prévus par réglementation et les statuts ont bien été adressés aux associés avec la convocation.

Ils ont été tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle l'ordre du jour :

- Rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 7 475.06 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : 7 475.06 euros
- Affecté en totalité au compte "Report à nouveau"

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que, s'agissant du premier exercice aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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

GERIN Alexandre



GERIN Annie



GERIN Max



5 AG

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 euros
Siège social : Les Grandes Terres, 1485 quartier Sandon,
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE

879 995 256 RCS ROMANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 Juin 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 7 475.06 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : 7 475.06 euros
Affecté en totalité au compte "Report à nouveau"

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que, s'agissant du premier exercice aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

