

# In Extenso

## **SARL SARL FRANCE AUDITION**

### Comptes annuels Bilan au 31/12/2018

4 RUE SAINTE CROIX

57600 FORBACH

**SIRET : 43447849100047**

#### **DIJON**

3 G rue Jeanne Barret  
21000 Dijon

Tél : +33 3 80 55 45 92  
Fax : 03 80 58 13 94

# Attestation

# Attestation

Fait à

Le

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL SARL FRANCE AUDITION relatifs à la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>222 070 €</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>329 508 €</b>
<b>Résultat net Comptable :</b>	<b>5 906 €</b>

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 de 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.

M

L'expert-comptable

# Comptes annuels

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 508	1 508		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	1 780	1 055	725	904
Installations tech., matériels et outillages industriels	22 660	8 179	14 481	8 568
Autres immobilisations corporelles	58 639	38 150	20 489	24 690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 421		1 421	1 421
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>86 009</b>	<b>48 892</b>	<b>37 117</b>	<b>35 583</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40 600		40 600	17 323
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	36 488		36 488	39 545
Autres	13 611		13 611	22 095
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instrument de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	93 560		93 560	77 027
<b>Charges constatées d'avance</b>	694		694	663
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>184 953</b>		<b>184 953</b>	<b>156 653</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>270 962</b>	<b>48 892</b>	<b>222 070</b>	<b>192 236</b>

# Bilan Passif

		Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel dont versé :	8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées		2 520	1 680
- Autres réserves		71 301	86 203
Report à nouveau			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		5 906	10 938
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>88 527</b>	<b>107 621</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses		4 286	827
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		99 064	45 670
Dettes fiscales et sociales		28 632	36 557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 561	1 561
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>133 543</b>	<b>84 615</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )			
	<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>222 070</b>	<b>192 236</b>
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	329 508		329 508	316 862
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>329 508</b>		<b>329 508</b>	<b>316 862</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			1 490	41
			<b>TOTAL ( I )</b>	<b>316 904</b>
			<b>330 998</b>	
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141 455	100 623
Variation de stocks (marchandises)			-23 277	7 238
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			76 193	67 288
Impôts, taxes et versements assimilés			2 713	2 732
Salaires et traitements			86 700	92 110
Charges sociales			29 674	27 573
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 140	8 318
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			3 494	134
			<b>TOTAL ( II )</b>	<b>306 016</b>
			<b>325 093</b>	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
			<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>10 887</b>
			<b>5 906</b>	
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				51
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			<b>TOTAL ( V )</b>	<b>51</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
			<b>TOTAL ( VI )</b>	
			<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>51</b>
			<b>5 906</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>			<b>5 906</b>	<b>10 938</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>330 998</b>	<b>316 955</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>325 093</b>	<b>306 016</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>5 906</b>	<b>10 938</b>

(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



# ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 222 070 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 5 906 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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

- continuité de l'exploitation,
  - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
  - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

# Règles et méthodes comptables

## **Pour les entreprises individuelles**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 222 070 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 5 906 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

## **Pour les personnes morales**

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 222 070 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 5 906 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

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

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

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

## **Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat**

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

### **Immobilisations incorporelles**

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.  
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

### **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

### **Amortissements**

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

### **Stocks**

Les stocks sont évalués au coût d'achat.

### **Créances**

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

## Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 508		
<b>TOTAL</b>	<b>1 508</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	1 780		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	19 027		8 008
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	29 561		
Mat. de transport	20 370		
Mat. de bureau et info., mobilier	8 705		1 665
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>79 443</b>		<b>9 674</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 421		
<b>TOTAL</b>	<b>1 421</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>82 373</b>		<b>9 674</b>
Cadre B	Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 508
<b>TOTAL</b>			<b>1 508</b>
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			1 780
Installations techniques, matériel et outillages ind.	4 375		22 660
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			29 561
Mat. de transport			20 370
Mat. de bureau et info., mobilier	1 662		8 708
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>6 037</b>	<b>83 080</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			1 421
<b>TOTAL</b>		<b>1 421</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 037</b>	<b>86 009</b>	

## Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
---------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	---------------------------

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	1 508			1 508
	<b>1 508</b>			<b>1 508</b>

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	877	178		1 055
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	10 459	2 095	4 375	8 179
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	22 832	994		23 826
Matériel de transport	4 063	4 074		8 137
Mat. de bureau et informatique, mobilier	7 051	798	1 662	6 188
Emballages récup. et divers				
	<b>45 281</b>	<b>8 140</b>	<b>6 037</b>	<b>47 384</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>46 789</b>	<b>8 140</b>	<b>6 037</b>	<b>48 892</b>

Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES		Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Frais d'étab. et développement (I)
Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique, mobilier
Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
--	------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

# Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
<b>Réglementées</b>					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

## TOTAL I

### Risques et charges

Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					

## TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	

### Dépréciations

Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					

## TOTAL III

### TOTAL GENERAL (I+II+III)

*Dont dotations et reprises : - d'exploitation*

*Dont dotations et reprises : - financières*

*Dont dotations et reprises : - exceptionnelles*

*Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation*

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 421		1 421
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	36 488	36 488	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéficiaires	1 105	1 105	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 316	7 316	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	5 190	5 190	
Charges constatées d'avance	694	694	
	<b>TOTAL</b>	<b>52 214</b>	<b>50 793</b>
			<b>1 421</b>

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	99 064	99 064	
Personnel et comptes rattachés	16 658	16 658	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 685	10 685	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	321	321	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	969	969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	4 286	4 286	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 561	1 561	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
	<b>TOTAL</b>	<b>133 543</b>	<b>133 543</b>

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

# Charges à payer et produits à recevoir

Charge a payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 484	10 482
Dettes fiscales et sociales	19 142	22 464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 561	1 561
<b>TOTAL</b>	<b>57 187</b>	<b>34 508</b>

Produits a recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	7 496	2 587
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>7 496</b>	<b>2 587</b>



# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 LOGICIELS	1 508.33	1 508.33		
280500 AMOT.LOGICIELS	-1 508.33	-1 508.33		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	725.49	903.54	-178.05	-19.80
213500 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	1 780.34	1 780.34		
281350 AMORT INST ANG/CONSTRUCTIONS	-1 054.85	-876.80	-178.05	-20.30
Installations tech., matériel et outillages industriels	14 481.34	8 568.21	5 913.13	69.01
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	22 660.21	19 026.90	3 633.31	19.09
281500 AMORT.MATERIEL & OUT	-8 178.87	-10 458.69	2 279.82	21.80
Autres immobilisations corporelles	20 489.28	24 690.35	-4 201.07	-17.01
218100 INST.AGENC.DIVERS	25 361.00	25 361.00		
218110 OEUVRE D'ART - ARTISTE VIVANT	4 200.00	4 200.00		
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	20 370.00	20 370.00		
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	3 749.44	3 746.22	3.22	0.08
218400 MOBILIER	4 958.80	4 958.80		
281810 AMORT.INST.AGENC.DIV	-23 825.63	-22 831.53	-994.10	-4.35
281820 AMORT.MATERIEL TRANS	-8 136.68	-4 062.68	-4 074.00	-100.27
281830 AMORT.MAT.BUREAU & I	-1 228.85	-2 092.66	863.81	41.28
281840 AMORT.MOBILIER	-4 958.80	-4 958.80		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 421.20	1 421.20		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	1 421.20	1 421.20		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>37 117.31</b>	<b>35 583.30</b>	<b>1 534.01</b>	<b>4.31</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40 599.96	17 323.07	23 276.89	134.37
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	40 599.96	17 323.07	23 276.89	134.37
Avances et acomptes versés sur commandes				

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	36 488.05	39 544.81	-3 056.76	-7.73
411000 CLIENTS	28 992.11	36 957.71	-7 965.60	-21.55
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR	7 495.94	2 587.10	4 908.84	189.76
Autres	13 611.33	22 094.61	-8 483.28	-38.40
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 105.00	1 288.00	-183.00	-14.21
445660 TVA DEDUCTIBLE	882.34	569.98	312.36	54.74
445670 CREDIT A REPORTER	1 888.00	1 495.00	393.00	26.29
445711 TVA COLLECTEE 5.5	0.25	38.63	-38.38	-100.00
445720 TVA COLLECTEE 19.6%	0.23		0.23	
445800 TVA A REGULARISER	233.90	233.90		
445813 TVA A REGULARISER SUR C IRR	166.83		166.83	-
445830 RBT TVA DEMANDE		5 000.00	-5 000.00	-100.00
445860 TVA S/FACT NON PARVENUES	4 144.57	869.88	3 274.69	376.44
455200 SARL MIEUX ENTENDRE		7 409.01	-7 409.01	-100.00
467003 DEBITEUR/CREDITEUR SIEMEN	5 190.21	5 190.21		
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	93 559.79	77 027.25	16 532.54	21.46
511800 CB A ENCAISSER		61.00	-61.00	-100.00
512100 BNP	92 907.75	75 840.72	17 067.03	22.50
530000 CAISSE	457.76	882.12	-424.36	-48.07
530100 CAISSE ST A	194.28	243.41	-49.13	-20.16
<b>Charges constatées d'avance</b>	693.90	663.21	30.69	4.68
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	693.90	663.21	30.69	4.68
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>184 953.03</b>	<b>156 652.95</b>	<b>28 300.08</b>	<b>18.07</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>222 070.34</b>	<b>192 236.25</b>	<b>29 834.09</b>	<b>15.52</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000.00	8 000.00		
101300 CAPITAL	8 000.00	8 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
<b>Réserves :</b>				
- Réserve légale	800.00	800.00		
106110 RESERVE LEGALE PROP. DITE	800.00	800.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées	2 520.00	1 680.00	840.00	50.00
106200 RESERVES INDISPONIBLES	2 520.00	1 680.00	840.00	50.00
- Autres réserves	71 301.22	86 203.04	-14 901.82	-17.29
106800 AUTRES RESERVES	71 301.22	86 203.04	-14 901.82	-17.29
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 905.68	10 938.18	-5 032.50	-46.01
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>88 526.90</b>	<b>107 621.22</b>	<b>-19 094.32</b>
			<b>-19 094.32</b>	<b>-17.74</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	<b>TOTAL ( I bis )</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	<b>TOTAL ( II )</b>			
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	4 285.97	826.76	3 459.21	418.26
455170 PIERRE ALEXANDRE FLORENT	1 163.64	826.76	336.88	40.75
455200 SARL MIEUX ENTENDRE	3 122.33		3 122.33	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 063.89	45 669.80	53 394.09	116.91
401000 FOURNISSEURS	62 580.27	35 187.59	27 392.68	77.84
408100 FOURNIS FACT NON PARVENUES	36 483.62	10 482.21	26 001.41	248.06
Dettes fiscales et sociales	28 632.28	36 557.17	-7 924.89	-21.68
421005 SALAIRE GG	3 352.28	3 100.00	252.28	8.13
421006 SALAIRE DE STASIO JESSICA	1 273.34	1 165.00	108.34	9.27
428200 CONGES A PAYER	1 032.01	1 506.02	-474.01	-31.47
428610 INDEMNITES DE GERANCE A PAYER	11 000.00	20 000.00	-9 000.00	-45.00
431000 URSSAF	2 336.00	7 266.00	-4 930.00	-67.85
437200 CAISSE RETRAITE SALARIES	1 980.72	1 996.41	-15.69	-0.75
437210 CAISSE PREVOYANCE	227.46	214.20	13.26	6.07
437310 RETRAITE ARRCO SERV 310		225.90	-225.90	-100.00
438200 ORG. SOC. CH./CONGES PAYES	140.35		140.35	-

PASSIF	Solde		Variation		
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%	
438600 ORG. SOC. CHARGES A PAYER		63.87	-63.87	-100.00	
438612 CHGES S/ INDEM GERANCE	6 000.00		6 000.00	-	
445720 TVA COLLECTEE 19.6%		70.79	-70.79	-100.00	
445870 TVA/FACTURES A ETABLIR	320.77	54.76	266.01	483.64	
448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	230.00	156.00	74.00	47.44	
448620 TAXE APPRENTISSAGE	296.00	295.00	1.00	0.34	
448630 ALTERNANCE	443.35	443.22	0.13		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	1 561.30	1 561.30			
419800 CLIENTS RRR & AV A ACCORD	1 561.30	1 561.30			
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>133 543.44</b>	<b>84 615.03</b>	<b>48 928.41</b>	<b>57.82</b>
Ecart de conversion passif ( IV )					
	<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>222 070.34</b>	<b>192 236.25</b>	<b>29 834.09</b>	<b>15.52</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation		
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%	
<b>Produits d'exploitation</b>					
Vente de marchandises	329 507.78	316 862.24	12 645.54	3.99	
707200 VENTES 5.5% FORBACH	150 488.24	145 082.66	5 405.58	3.73	
707201 VENTES 5.5% ST AVOLD	160 069.32	143 821.84	16 247.48	11.30	
707230 REPARATION 5.5 FORBACH	1 220.15	1 335.23	-115.08	-8.61	
707231 REPARATION 5.5 ST AVOLD	880.09	582.83	297.26	50.94	
707240 ACCESSOIRES 5.5 FORBACH	6 413.20	10 650.43	-4 237.23	-39.78	
707241 ACCESSOIRES 5.5 ST AVOLD	7 659.00	7 251.60	407.40	5.61	
707249 FACTURE A ETABLIR		2 436.00	-2 436.00	-100.00	
707300 VENTES 19.6 FORBACH	1 914.70	4 753.22	-2 838.52	-59.71	
707301 VENTES 19.6 ST AVOLD	863.08	1 633.80	-770.72	-47.18	
707349 FACTURE A ETABLIR		9.17	-9.17	-100.00	
709700 RRR S/MARCHANDISES		-694.54	694.54	-100.00	
Production vendue biens					
Production vendue services					
	<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>329 507.78</b>	<b>316 862.24</b>	<b>12 645.54</b>	<b>3.99</b>
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges					
Autres produits	1 490.40	41.47	1 448.93	+1 000.00	
758000 PRODUIT DIVERS GESTION	1 490.40	41.47	1 448.93	+1 000.00	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>330 998.18</b>	<b>316 903.71</b>	<b>14 094.47</b>	<b>4.45</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	141 455.02	100 623.40	40 831.62	40.58	
607100 ACHATS APP ET ACCESS	141 455.02	100 623.40	40 831.62	40.58	
Variation de stock (marchandises)	-23 276.89	7 238.19	-30 515.08	-421.59	
603700 VAR STOCK MARCHANDISE	-23 276.89	7 238.19	-30 515.08	-421.59	
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes*	76 192.73	67 287.83	8 904.90	13.23	
606110 FOURNITURES ELECTRIC	1 533.97	837.01	696.96	83.27	
606130 FOURNITURES GAZ		714.45	-714.45	-100.00	
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	1 164.14	1 606.95	-442.81	-27.57	
611100 PREST. EFFECTUEES PAR M.E	22 420.00	18 905.00	3 515.00	18.59	
613060 LOYER FORBACH	13 936.80	12 281.70	1 655.10	13.48	
613080 LOYER ST AVOLD	7 800.00	7 800.00			
613082 LOYER PARKING	727.20	727.20			
614000 CHARGES LOCATIVES	198.00	198.00			
615200 ENTRETIEN IMMOB.	734.41	109.00	625.41	573.39	
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSF	468.00	193.84	274.16	141.24	
615600 MAINTENANCE	291.67		291.67	-	
616000 PRIMES D'ASSURANCE	2 072.58	1 600.44	472.14	29.56	
622601 HONORAIRES COMPTABLE	5 190.00	5 150.00	40.00	0.78	
622602 HONORAIRES SOCIAL	1 026.00	1 168.00	-142.00	-12.16	
623100 ANNONCES ET INSERTIO	10 098.00	11 545.13	-1 447.13	-12.53	
623400 CADEAUX CLIENTELE	1 492.00		1 492.00	-	
623800 POURBOIRES DONS	33.00	5.00	28.00	560.00	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	3 659.47	806.19	2 853.28	353.97	
625700 RECEPTION	364.50	155.50	209.00	133.97	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	822.65	1 480.82	-658.17	-44.43
626100 FRAIS COMMUNICATION	1 090.13	1 090.66	-0.53	-0.09
627500 SERVICES BANCAIRES	907.60	787.50	120.10	15.23
627700 COMMISSION CB	162.61	125.44	37.17	30.40
Impôts, taxes et versements assimilés	2 713.46	2 731.95	-18.49	-0.70
631200 TAXE APPRENTISSAGE	296.00	295.00	1.00	0.34
633300 FORMATION CONTINUE	369.46	474.95	-105.49	-22.32
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	932.00	920.00	12.00	1.30
635120 TAXES FONCIERES	886.00	886.00		
635140 TAXE S/VEHICULES	230.00	156.00	74.00	47.44
Salaires et traitements	86 700.31	92 109.86	-5 409.55	-5.87
641100 SALAIRES APPOINT.COM	67 174.32	67 140.84	33.48	0.05
641152 INDEMNITE GERANCE MF FLORENTIN	20 000.00	25 000.00	-5 000.00	-20.00
641200 CONGES PAYES	-474.01	-45.02	-428.99	-953.33
641400 AVANTAGES EN NATURE		14.04	-14.04	-100.00
Charges sociales	29 673.87	27 573.07	2 100.80	7.62
645100 URSSAF	16 264.65	16 361.78	-97.13	-0.59
645310 COTIS. RETRAITE CADRES	1 077.84	357.44	720.40	201.96
645320 COTIS. RETRAITE SALARIES	4 399.60	4 495.90	-96.30	-2.14
645820 PROV CONGES PAYES	-85.55	-18.63	-66.92	-352.63
646160 COT SOC PROVISION PEG	6 000.00	5 538.00	462.00	8.34
646420 LOI MADELIN PAF RETRAITE	2 592.33	2 126.58	465.75	21.86
648000 AUTRES CHARGES DE PE	530.00		530.00	-
649000 CICE	-1 105.00	-1 288.00	183.00	14.21
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 139.64	8 318.18	-178.54	-2.14
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	8 139.64	356.13	7 783.51	+1 000.00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO		7 962.05	-7 962.05	-100.00
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	3 494.36	133.99	3 360.37	+1 000.00
654000 PERTES S/CREANCES IRREC.	3 033.17		3 033.17	-
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	461.19	133.99	327.20	244.03
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>325 092.50</b>	<b>306 016.47</b>	<b>19 076.03</b>	<b>6.23</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>5 905.68</b>	<b>10 887.24</b>	<b>-4 981.56</b>	<b>-45.76</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés		50.94	-50.94	-100.00
768000 PRODUITS FINANCIERS		50.94	-50.94	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL ( V )</b>		<b>50.94</b>	<b>-50.94</b>	<b>-100.00</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>		<b>50.94</b>	<b>-50.94</b>	<b>-100.00</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>5 905.68</b>	<b>10 938.18</b>	<b>-5 032.50</b>	<b>-46.01</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
<b>TOTAL ( VII )</b>				
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL ( VIII )</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>				
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>330 998.18</b>	<b>316 954.65</b>	<b>14 043.53</b>	<b>4.43</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>325 092.50</b>	<b>306 016.47</b>	<b>19 076.03</b>	<b>6.23</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>	<b>5 905.68</b>	<b>10 938.18</b>	<b>-5 032.50</b>	<b>-46.01</b>



# Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018	Du 01/01/2017	Variation		
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%	
* Ventes de marchandises	329 507.78	316 862.24	12 645.54	3.99	
* 707200 VENTES 5.5% FORBACH	150 488.24	145 082.66	5 405.58	3.73	
* 707201 VENTES 5.5% ST AVOLD	160 069.32	143 821.84	16 247.48	11.30	
* 707230 REPARATION 5.5 FORBACH	1 220.15	1 335.23	-115.08	-8.61	
* 707231 REPARATION 5.5 ST AVOLD	880.09	582.83	297.26	50.94	
* 707240 ACCESSOIRES 5.5 FORBACH	6 413.20	10 650.43	-4 237.23	-39.78	
* 707241 ACCESSOIRES 5.5 ST AVOLD	7 659.00	7 251.60	407.40	5.61	
* 707249 FACTURE A ETABLIR		2 436.00	-2 436.00	-100.00	
* 707300 VENTES 19.6 FORBACH	1 914.70	4 753.22	-2 838.52	-59.71	
* 707301 VENTES 19.6 ST AVOLD	863.08	1 633.80	-770.72	-47.18	
* 707349 FACTURE A ETABLIR		9.17	-9.17	-100.00	
* 709700 RRR S/MARCHANDISES		-694.54	694.54	-100.00	
- Cout direct d'achat	141 455.02	100 623.40	40 831.62	40.58	
- 607100 ACHATS APP ET ACCESS	141 455.02	100 623.40	40 831.62	40.58	
+/- Variation du stock de marchandises	-23 276.89	7 238.19	-30 515.08	-421.59	
+/- 603700 VAR STOCK MARCHANDISE	-23 276.89	7 238.19	-30 515.08	-421.59	
	<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>211 329.65</b>	<b>209 000.65</b>	<b>2 329.00</b>	<b>1.11</b>
+ Production vendue					
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
	<b>Production de l'exercice</b>				
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous traitance directe					
	<b>Marge brute sur production ( II )</b>				
	<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>211 329.65</b>	<b>209 000.65</b>	<b>2 329.00</b>	<b>1.11</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	76 192.73	67 287.83	8 904.90	13.23	
- 606110 FOURNITURES ELECTRIC	1 533.97	837.01	696.96	83.27	
- 606130 FOURNITURES GAZ		714.45	-714.45	-100.00	
- 606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	1 164.14	1 606.95	-442.81	-27.57	
- 611100 PREST. EFFECTUEES PAR M.E	22 420.00	18 905.00	3 515.00	18.59	
- 613060 LOYER FORBACH	13 936.80	12 281.70	1 655.10	13.48	
- 613080 LOYER ST AVOLD	7 800.00	7 800.00			
- 613082 LOYER PARKING	727.20	727.20			
- 614000 CHARGES LOCATIVES	198.00	198.00			
- 615200 ENTRETIEN IMMOB.	734.41	109.00	625.41	573.39	
- 615520 ENTRETIEN MAT.TRANSP	468.00	193.84	274.16	141.24	
- 615600 MAINTENANCE	291.67		291.67	-	
- 616000 PRIMES D'ASSURANCE	2 072.58	1 600.44	472.14	29.56	
- 622601 HONORAIRES COMPTABLE	5 190.00	5 150.00	40.00	0.78	
- 622602 HONORAIRES SOCIAL	1 026.00	1 168.00	-142.00	-12.16	
- 623100 ANNONCES ET INSERTIO	10 098.00	11 545.13	-1 447.13	-12.53	
- 623400 CADEAUX CLIENTELE	1 492.00		1 492.00	-	
- 623800 POURBOIRES DONS	33.00	5.00	28.00	560.00	
- 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	3 659.47	806.19	2 853.28	353.97	
- 625700 RECEPTION	364.50	155.50	209.00	133.97	
- 626000 FRAIS POSTAUX & TELE	822.65	1 480.82	-658.17	-44.43	
- 626100 FRAIS COMMUNICATION	1 090.13	1 090.66	-0.53	-0.09	
- 627500 SERVICES BANCAIRES	907.60	787.50	120.10	15.23	

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018	Du 01/01/2017	Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
- 627700 COMMISSION CB	162.61	125.44	37.17	30.40
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>135 136.92</b>	<b>141 712.82</b>	<b>-6 575.90</b>	<b>-4.64</b>
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 713.46	2 731.95	-18.49	-0.70
- 631200 TAXE APPRENTISSAGE	296.00	295.00	1.00	0.34
- 633300 FORMATION CONTINUE	369.46	474.95	-105.49	-22.32
- 635110 TAXE PROFESSIONNELLE	932.00	920.00	12.00	1.30
- 635120 TAXES FONCIERES	886.00	886.00		
- 635140 TAXE S/VEHICULES	230.00	156.00	74.00	47.44
- Salaires et traitements	86 700.31	92 109.86	-5 409.55	-5.87
- 641100 SALAIRES APPOINT.COM	67 174.32	67 140.84	33.48	0.05
- 641152 INDEMNITE GERANCE MF FLORENTIN	20 000.00	25 000.00	-5 000.00	-20.00
- 641200 CONGES PAYES	-474.01	-45.02	-428.99	-953.33
- 641400 AVANTAGES EN NATURE		14.04	-14.04	-100.00
- Charges sociales	29 673.87	27 573.07	2 100.80	7.62
- 645100 URSSAF	16 264.65	16 361.78	-97.13	-0.59
- 645310 COTIS. RETRAITE CADRES	1 077.84	357.44	720.40	201.96
- 645320 COTIS. RETRAITE SALARIES	4 399.60	4 495.90	-96.30	-2.14
- 645820 PROV CONGES PAYES	-85.55	-18.63	-66.92	-352.63
- 646160 COT SOC PROVISION PEG	6 000.00	5 538.00	462.00	8.34
- 646420 LOI MADELIN PAF RETRAITE	2 592.33	2 126.58	465.75	21.86
- 648000 AUTRES CHARGES DE PE	530.00		530.00	-
- 649000 CICE	-1 105.00	-1 288.00	183.00	14.21
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>16 049.28</b>	<b>19 297.94</b>	<b>-3 248.66</b>	<b>-16.83</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 139.64	8 318.18	-178.54	-2.14
- 681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	8 139.64	356.13	7 783.51	+1 000.00
- 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO		7 962.05	-7 962.05	-100.00
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 490.40	41.47	1 448.93	+1 000.00
+ 758000 PRODUIT DIVERS GESTION	1 490.40	41.47	1 448.93	+1 000.00
- Autres charges de gestion courante	3 494.36	133.99	3 360.37	+1 000.00
- 654000 PERTES S/CREANCES IRREC.	3 033.17		3 033.17	-
- 658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	461.19	133.99	327.20	244.03
+ Transfert de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>5 905.68</b>	<b>10 887.24</b>	<b>-4 981.56</b>	<b>-45.76</b>
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés		50.94	-50.94	-100.00
+ 768000 PRODUITS FINANCIERS		50.94	-50.94	-100.00
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018	Du 01/01/2017	Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
<b><i>Résultat courant avant impôts</i></b>	<b>5 905.68</b>	<b>10 938.18</b>	<b>-5 032.50</b>	<b>-46.01</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions				
<b><i>Résultat exceptionnel</i></b>				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
<b><i>Résultat Net Comptable</i></b>	<b>5 905.68</b>	<b>10 938.18</b>	<b>-5 032.50</b>	<b>-46.01</b>

# Soldes intermédiaires de gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2018		Au 31/12/2017	
* Ventes de marchandises	329 508	100.00	316 862	100.00
- Cout direct d'achat	141 455	42.93	100 623	31.76
+/- Variation du stock de marchandises	-23 277	-7.06	7 238	2.28
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>211 330</b>	<b>64.13</b>	<b>209 001</b>	<b>65.96</b>
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>				
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>211 330</b>	<b>64.13</b>	<b>209 001</b>	<b>65.96</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	76 193	23.12	67 288	21.24
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>135 137</b>	<b>41.01</b>	<b>141 713</b>	<b>44.72</b>
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 713	0.82	2 732	0.86
- Salaires et traitements	86 700	26.31	92 110	29.07
- Charges sociales	29 674	9.01	27 573	8.70
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>16 049</b>	<b>4.87</b>	<b>19 298</b>	<b>6.09</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 140	2.47	8 318	2.63
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 490	0.45	41	0.01
- Autres charges de gestion courante	3 494	1.06	134	0.04
+ Transferts de charges d'exploitation				
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>5 906</b>	<b>1.79</b>	<b>10 887</b>	<b>3.44</b>
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés			51	0.02
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>5 906</b>	<b>1.79</b>	<b>10 938</b>	<b>3.45</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>5 906</b>	<b>1.79</b>	<b>10 938</b>	<b>3.45</b>

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime):

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		SARL SARL FRANCE AUDITION					
Adresse du principal établissement		4 RUE SAINTE CROIX 57600 FORBACH					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne Adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées :		Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en maga	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux de 28%			
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%		0		Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit	
2 - Plus-values				Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%			
Plus-values à long terme imposables au taux de 15%				+ values à long terme imposables au taux de 0%		Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)	
+ values à long terme imposables au taux de 19%		Autres + values imposables au taux de 19%					
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>		Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Sociétés d'investissements immobiliers cotés <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer							
dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>				dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>			
D - IMPUTATIONS							
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.							
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC							
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C-I-1): <input type="checkbox"/>							
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) : <input type="checkbox"/>							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui <input type="checkbox"/>		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable	
CGA <input type="checkbox"/>		Viseur conventionné <input type="checkbox"/>		- N° d'agrément du CGA			
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.		in extenso Dijon 3 G rue Jeanne Barret 21000 Dijon			
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné:							

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065  
Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

<b>H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>		
1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	25 000
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		25 000
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>25 000</b>

<b>I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b>								
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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.						
		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 :				
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A 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	
FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE gérant	1	2018	20 000					

<b>J - DIVERS</b>	
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)	
Adresses des autres établissements	

<b>K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>		
Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	67 174
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- 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	

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Exercice clos le 31/12/2018

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES		
Nom, prénom et emploi occupé		Adresse complète
1	GIRARDOT GAELLE AUDIOPROTHESISTE	5 PLACE DE LA LIBERTE 57160 LESSY
2	FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE GERANT	1 CHEMIN DES RIOTTES 71590 GERGY
3	DE STASIO JESSICA ASSISTANTE	14 IMPASSE DES COURLIS 57150 CREUTZWALD
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature ①	Montant des indemnités et allocations diverses ②	Valeur des avantages en nature ③	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel ④	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 ⑤		Aux véhicules et autres biens ⑦	Aux immeubles non affectés à l'exploitation ⑧	
1	24 374			24 374				24 374
2	20 000			20 000				20 000
3	18 425			18 425				18 425
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	62 799			62 799				62 799

\*\* TOTAL GÉNÉRAL

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 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	1 492
Frais de réception, y compris les frais de restaurants et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	364
<b>TOTAL</b>	<b>1 856</b>

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	64 655	- de l'exercice	
- de l'exercice précédent	92 310	- de l'exercice précédent	
Le : 30/04/2019	A : Forbach		
Signataire :	- Titre, nom et prénom	M	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN
	- Qualité	gérant	



## ① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
	①		②			
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014	1 508	016	1 508		
Immobilisations corporelles	028	83 080	030	47 384	35 696	34 162
Immobilisations financières (1)	040	1 421	042		1 421	1 421
<b>(5) TOTAL I</b>	<b>044</b>	<b>86 009</b>	<b>048</b>	<b>48 892</b>	<b>37 117</b>	<b>35 583</b>
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060	40 600	062		40 600	17 323
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances (2) clients et comptes rattachés	068	36 488	070		36 488	39 545
Créances autres (3)	072	13 611	074		13 611	22 095
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	93 560	086		93 560	77 027
Charges constatées d'avance	092	694	094		694	663
<b>TOTAL II</b>	<b>096</b>	<b>184 953</b>	<b>098</b>		<b>184 953</b>	<b>156 653</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	<b>110</b>	<b>270 962</b>	<b>112</b>	<b>48 892</b>	<b>222 070</b>	<b>192 236</b>

PASSIF	31/12/2018		31/12/2017	
Capital social ou individuel	120	8 000		8 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126	800		800
Réserves réglementées	130	2 520		1 680
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	71 301
Report à nouveau	134			
<b>Résultat de l'exercice</b>	136	5 906		10 938
Provisions réglementées	140			
<b>TOTAL I</b>	<b>142</b>	<b>88 527</b>		<b>107 621</b>
Provisions pour risques et charges	<b>TOTAL II</b>	154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	99 064		45 670
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	4 286	172	34 480
Produits constatés d'avance	174			
<b>TOTAL III</b>	<b>176</b>	<b>133 543</b>		<b>84 615</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>180</b>	<b>222 070</b>		<b>192 236</b>

## Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	9 674
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises		209		210	329 508
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services		217		218	
Production stockée				222	
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	1 490
<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>				<b>232</b>	<b>330 998</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	141 455
Variation de stock (marchandises)				236	-23 277
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	76 193
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE)		243	932	244	2 713
Rémunérations du personnel				250	86 700
Charges sociales				252	29 674
Dotations aux amortissements				254	8 140
Dotations aux provisions				256	
Autres charges :				262	3 494
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259			
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				<b>264</b>	<b>325 093</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>				<b>270</b>	<b>5 906</b>
Produits financiers				III 280	51
Produits exceptionnels				IV 290	
Charges financières				V 294	
Charges exceptionnelles :				300	
- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)					
- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		VI			
Impôts sur les bénéfices				VII 306	
<b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>				<b>310</b>	<b>5 906</b>
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>312</b>	<b>5 906</b>
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2				314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	414
Provisions non déductibles				322	230
Impôts et taxes non déductibles				324	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecartes valeurs	248	330
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			( Part de loyers dispensés de réintégration )	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	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
<b>Déductions</b>					
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992
ZFA 44 quaterdecies	345	Investissements outre mer	344	Créance report en arrière du déficit	346
Divers, dont :		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		350
<b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>				<b>352</b>	<b>4 449</b>
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356	
Déficits antérieurs reportables		14 188	(dont imputés sur le résultat)		360
<b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>				<b>370</b>	<b>372</b>



## ③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts) Désignation de l'entreprise : SARL FRANCE AUDITION

## I - IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	400		402		404		406		
- Autres	410	1 508	412		414		416	1 508	
I - Terrains	420		422		424		426		
m - Constructions	430	1 780	432		434		436	1 780	
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	19 027	442	8 008	444	4 375	446	22 660	
o - Installations générales	450	29 561	452		454		456	29 561	
c agencements divers	460	20 370	462		464		466	20 370	
o - Matériel de transport	470	8 705	472	1 665	474	1 662	476	8 708	
r - Autres immobilisations corporelles	480		482		484		486		
Immobilisations financières	490	1 421	492		494		496	1 421	
<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>82 373</b>	<b>492</b>	<b>9 674</b>	<b>494</b>	<b>6 037</b>	<b>496</b>	<b>86 009</b>	

## II - AMORTISSEMENTS

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	
Immobilisations incorporelles	500	1 508	502		504		506	1 508
I - Terrains	510		512		514		516	
m - Constructions	520	877	522	178	524		526	1 055
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530	10 459	532	2 095	534	4 375	536	8 179
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	22 832	542	994	544		546	23 826
o - Matériel de transport	550	4 063	552	4 074	554		556	8 137
c								
o								
r - Autres immobilisations corporelles	560	7 051	562	798	564	1 662	566	6 188
p								
<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>46 789</b>	<b>572</b>	<b>8 140</b>	<b>574</b>	<b>6 037</b>	<b>576</b>	<b>48 892</b>

## III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)

Nature des immobilisations	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	
maxioutil	4 375	4 375						
mat bureau et info	1 662	1 662						
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>6 037</b>	<b>580</b>	<b>6 037</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>588</b>
Plus-values taxables à 19% (1)			579		Régularisations	590	583	587
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	589
<b>TOTAL</b>	<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>				

# ④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : SARL FRANCE AUDITION
--	--

## I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice		Augmentation : 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	
<b>TOTAL</b>	<b>680</b>		<b>682</b>		<b>684</b>		<b>686</b>	

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
--	--

		Dotations		Reprises			
Immobilisations incorporelles	700		705		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715				
Constructions	720		725				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735				230
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745				
Matériel de transport	750		755				
Autres immobilisations corporelles	760		765				
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>		<b>775</b>			<b>Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B</b>	<b>780</b>

II - DÉFICITS REPORTABLES	III - DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C
---------------------------	---

- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	14 188	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits : - Imputés	983	4 449	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	
- Reportables	984	9 739			
- De l'exercice	860				
<b>Total des déficits restant à reporter</b>	<b>870</b>	<b>9 739</b>			

## VI - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	380	8 592
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	18 526
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	18 853
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	

## ⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel :	376	2
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	329 508
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
<b>TOTAL I</b>	106	<b>329 508</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	1 490
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	
<b>TOTAL II</b>	144	<b>1 490</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Achats	121	141 455
Variation négative des stocks	145	23 277
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	53 729
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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	3 494
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
<b>TOTAL III</b>	152	<b>221 955</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	137 <b>109 043</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	117	109 043
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	329 508
Effectifs au sens de la CVAE	023	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du 01/01/2018	au 31/12/2018
Date de cessation	186	

## ⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

N° SIREN	434478491	
Dénomination de l'entreprise	SARL FRANCE AUDITION	
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	4 RUE SAINTE CROIX
	- Code postal	57600
	- Ville	FORBACH

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes <b>morales</b> de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	399
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes <b>physiques</b> de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	1

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	curl	Dénomination	mieux entendre		
N° SIREN (si société établie en France)	419391198	% de détention	99.75	Nb de parts ou d'actions	399
Adresse :	N° et voie	22 rue d Alsace			Pays
	Code postal	21200	Commune	BEAUNE	

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)		Nom patronymique / Prénom	
Nom marital		% de détention	Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département	Pays
	Commune		
Adresse :	N° et voie	Commune	Pays
	Code postal		

## ⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

N° SIREN	434478491
Dénomination de l'entreprise	SARL FRANCE AUDITION
Adresse :	- N°, Type et nom de voie 4 RUE SAINTE CROIX
	- Code postal 57600
	- Ville FORBACH

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N° et voie	Code postal	Commune
			<a href="#">Pays</a>



**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2018

<b>A . Identification du déclarant</b>			
Forme juridique / Dénomination	SARL	SARL FRANCE AUDITION	
Complément de dénomination			
N° SIREN	434478491		
N° de Téléphone			
Adresse Mail	mfcomptabilite@gmail.com		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	4 RUE SAINTE CROIX	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	57600	FORBACH
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4774Z
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			

<b>B . Identification du Conseil</b>			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			

<b>C . Régime Fiscal</b>	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RS régime réel simplifié
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

<b>D . Périodes</b>	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2018
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2018
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2017
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

<b>E . Monnaie</b>	
Code monnaie	EUR

# In Extenso

DIJON  
3 G rue Jeanne Barret  
21000 Dijon

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr) | [www.reussir-au-quotidien.fr](http://www.reussir-au-quotidien.fr)  
© 2016 In Extenso National - Tous droits réservés