

# In Extenso

PME

## **SARL SARL MIEUX ENTENDRE**

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

22 RUE D ALSACE

21200 BEAUNE

**SIRET : 41939119800043**

#### **DIJON**

3 G rue Jeanne Barret  
21000 Dijon

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

## Sommaire

### **ATTESTATION**

Attestation de l'expert-comptable	1
-----------------------------------	---

### **COMPTES ANNUELS**

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Règles et méthodes comptables simplifiées	6
Liste des filiales et participations	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Produits à recevoir	13
Charges à payer	14
Produits et charges constatés d'avance	15

### **DETAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé	16
Bilan Passif détaillé	18
Compte de résultat détaillé	20

### **SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

### **LIASSE**

# Attestation

# Attestation

Fait à

DIJON

Le

13/05/2019

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL SARL MIEUX ENTENDRE 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>851 499 €</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>797 775 €</b>
<b>Résultat net Comptable :</b>	<b>60 772 €</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 LAMBERT CHRISTOPHE

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	9 526	9 526		
Fonds commercial	231 951		231 951	231 951
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	10 194	8 936	1 258	
Autres immobilisations corporelles	216 187	154 536	61 651	64 595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	304 360		304 360	304 360
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22		22	22
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>772 240</b>	<b>172 997</b>	<b>599 243</b>	<b>600 928</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	52 567		52 567	26 106
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	67 792		67 792	46 827
Autres	33 581		33 581	35 499
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres	7 489		7 489	7 489
<b>Instrument de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	75 968		75 968	51 451
<b>Charges constatées d'avance</b>	14 859		14 859	7 949
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>252 256</b>		<b>252 256</b>	<b>175 322</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>1 024 496</b>	<b>172 997</b>	<b>851 499</b>	<b>776 250</b>

# Bilan Passif

		Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel dont versé :	7 622	7 622	7 622
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		762	762
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées		2 800	2 800
- Autres réserves		431 065	384 546
Report à nouveau			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		60 772	46 519
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>503 021</b>	<b>442 250</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		31 189	60 756
Emprunts et dettes financières diverses		7 255	11 758
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		173 144	113 376
Dettes fiscales et sociales		107 011	133 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		29 879	14 377
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>348 477</b>	<b>334 000</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )			
	<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>851 499</b>	<b>776 250</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	752 535	-18	752 517	679 499
Production vendue de biens				
Production vendue de services	44 301	957	45 258	37 651
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>796 837</b>	<b>938</b>	<b>797 775</b>	<b>717 150</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			9 569	25 563
Autres produits			1 727	3 583
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>809 071</b>	<b>746 297</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			275 898	187 566
Variation de stocks (marchandises)			-26 461	22 345
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			97 381	108 920
Impôts, taxes et versements assimilés			28 145	22 524
Salaires et traitements			278 306	263 103
Charges sociales			95 454	96 964
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 558	25 717
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			419	238
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>768 700</b>	<b>727 376</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>40 371</b>	<b>18 921</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation			26 438	31 925
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	74
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>26 498</b>	<b>31 999</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 569	2 991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>1 569</b>	<b>2 991</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>24 929</b>	<b>29 008</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>65 300</b>	<b>47 929</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	26 000	20 370
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>26 000</b>	<b>20 370</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	25 059	18 446
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>25 059</b>	<b>18 446</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>941</b>	<b>1 924</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	5 470	3 333
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>861 569</b>	<b>798 665</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>800 797</b>	<b>752 146</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>60 772</b>	<b>46 519</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

# 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 851 499 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 60 772 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 851 499 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 60 772 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.

# Liste des filiales et participations

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
<b>FILIALES (plus de 50%)</b>					
FRANCE AUDITION	8 000	99.00	300 000		329 508
	74 621	24 937	300 000		5 906
<b>PARTICIPATION (10 à 50%)</b>					
<b>AUTRES TITRES</b>					

# 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	241 477		
<b>TOTAL</b>	<b>241 477</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	8 786		1 408
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	83 823		
Mat. de transport	73 950		39 562
Mat. de bureau et info., mobilier	64 208		1 961
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>230 768</b>		<b>42 931</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	304 360		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	22		
<b>TOTAL</b>	<b>304 382</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>776 627</b>		<b>42 931</b>

Cadre B	Virement	Diminutions 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			241 477	
<b>TOTAL</b>			<b>241 477</b>	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			10 194	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			83 823	
Mat. de transport	41 426		72 087	
Mat. de bureau et info., mobilier	5 892		60 277	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>		<b>47 318</b>	<b>226 380</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			304 360	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			22	
<b>TOTAL</b>			<b>304 382</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>47 318</b>	<b>772 240</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.	9 526			9 526
	<b>9 526</b>			<b>9 526</b>

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	8 786	149		8 936
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	70 528	1 837		72 365
Matériel de transport	44 952	8 132	16 823	36 260
Mat. de bureau et informatique, mobilier	41 907	9 439	5 436	45 910
Emballages récup. et divers				
	<b>166 173</b>	<b>19 558</b>	<b>22 259</b>	<b>163 471</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>175 699</b>	<b>19 558</b>	<b>22 259</b>	<b>172 997</b>

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. 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 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	22		22
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	67 792	67 792	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfiques	3 727	3 727	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 906	9 906	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	4 123	4 123	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	15 825	15 825	
Charges constatées d'avance	14 859	14 859	
	<b>TOTAL</b>	<b>116 254</b>	<b>116 232</b>
			<b>22</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	31 189	16 892	14 297	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	173 144	173 144		
Personnel et comptes rattachés	77 010	77 010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 663	11 663		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	14 764	14 764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 574	3 574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	7 255	7 255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	29 879	29 879		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL</b>	<b>348 477</b>	<b>334 180</b>	<b>14 297</b>
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>		14 000		
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>		43 567		
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>		7 255		

# Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à 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	67 791.63	8 131.22
Autres créances	15 825.00	21 100.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>83 616.63</b>	<b>29 231.22</b>

## Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
<b>Créances rattachées à des participations</b>		
<b>Autres titres immobilisés</b>		
<b>Prêts</b>		
<b>Autres immobilisations financières</b>		
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>67 791.63</b>	<b>8 131.22</b>
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR	67 791.63	8 131.22
<b>Autres créances</b>	<b>15 825.00</b>	<b>21 100.00</b>
409800 RRR A OBTENIR	15 825.00	21 100.00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		
<b>Disponibilités</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>83 616.63</b>	<b>29 231.22</b>

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	<b>160.28</b>	<b>55.99</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>33 768.47</b>	<b>16 007.75</b>
Dettes fiscales et sociales	<b>70 669.93</b>	<b>109 100.14</b>
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	<b>3 622.00</b>	<b>14 377.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>108 220.68</b>	<b>139 541.14</b>

## Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2018	Exercice clos le 31/12/2017
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>	<b>160.28</b>	<b>55.99</b>
455800 INTERETS COURUS PA FLORENTIN	160.28	55.99
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>33 768.47</b>	<b>16 007.75</b>
408100 FOURNIS. FACT NON PARVENUES	33 768.47	16 007.75
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>70 669.93</b>	<b>109 100.14</b>
428200 CONGES A PAYER	5 158.38	4 228.80
428600 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAY	60 000.00	100 000.00
438200 ORG. SOC. CH./CONGES PAYES	1 937.49	1 437.00
448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	2 264.00	2 140.00
448632 TAXE APPRENTISSAGE	665.00	657.00
448633 FORMATION CONTINUE	645.06	637.34
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>	<b>3 622.00</b>	<b>14 377.26</b>
419800 CLIENTS RRR&AV. A ACCORDER	3 622.00	14 377.26
<b>TOTAL</b>	<b>108 220.68</b>	<b>139 541.14</b>

# Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		
	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges constatées d'avance	31/12/2018	31/12/2017
Charges d'exploitation	14 859	7 949
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>14 859</b>	<b>7 949</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 CONCESS. BREVETS LOGICIELS	9 525.67	9 525.67		
280500 AMORT.CONC.BREVETS LOGICIELS	-9 525.67	-9 525.67		
Fonds commercial	231 951.26	231 951.26		
206000 DROIT AU BAIL	204 841.11	204 841.11		
206100 DROIT AU BAIL NUITS ST GEORGES	27 110.15	27 110.15		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 258.28	0.13	1 258.15	-
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	10 193.99	8 786.49	1 407.50	16.03
281500 AMORT.MATERIEL & OUT	-8 935.71	-8 786.36	-149.35	-1.71
Autres immobilisations corporelles	61 650.78	64 594.61	-2 943.83	-4.56
218100 INST.AGENC.DIVERS	80 323.18	80 323.18		
218110 OEUVRE D ART	3 500.00	3 500.00		
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	72 086.50	73 950.24	-1 863.74	-2.52
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	4 656.53	5 645.93	-989.40	-17.52
218310 MATERIEL INFORMATIQUE	46 327.35	49 268.86	-2 941.51	-5.97
218400 MOBILIER	9 292.94	9 292.94		
281810 AMORT.INST.AGENC.DIV	-72 365.03	-70 527.56	-1 837.47	-2.60
281820 AMORT.MATERIEL TRANS	-36 260.41	-44 951.72	8 691.31	19.34
281830 AMORT.MAT.BUREAU & I	-36 711.03	-33 530.71	-3 180.32	-9.48
281840 AMORT.MOBILIER	-9 199.25	-8 376.55	-822.70	-9.81
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	304 360.00	304 360.00		
261000 TITRES DE PARTICIPAT	3 980.00	3 980.00		
261100 38 PARTS SARL AUDIOPRO 5.0	380.00	380.00		
261200 200 PARTS FA 50%	300 000.00	300 000.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22.37	22.37		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	22.37	22.37		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>599 242.69</b>	<b>600 928.37</b>	<b>-1 685.68</b>	<b>-0.28</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				

ACTIF	Solde			Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	52 566.89	26 106.23	26 460.66	101.36	
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	52 566.89	26 106.23	26 460.66	101.36	
Avances et acomptes versés sur commandes					
<b>Créances</b>					
Clients et comptes rattachés	67 791.63	46 827.17	20 964.46	44.77	
411000 CLIENTS		38 695.95	-38 695.95	-100.00	
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR	67 791.63	8 131.22	59 660.41	733.75	
Autres	33 581.13	35 498.90	-1 917.77	-5.40	
409800 RRR A OBTENIR	15 825.00	21 100.00	-5 275.00	-25.00	
437600 Ticket Restaurant		63.00	-63.00	-100.00	
444000 IMPOTS SOCIETE	3 726.94	3 950.00	-223.06	-5.65	
445620 ETAT TVA DEDUCT. S/I		0.72	-0.72	-100.00	
445660 TVA S/AUTRES BIENS DED.	5 802.97	1 369.64	4 433.33	323.58	
445670 CREDIT DE TVA		727.00	-727.00	-100.00	
445711 TVA COLLECTEE 5.5%	783.01		783.01	-	
445720 TVA COLLECTEE 19.6%	1.25		1.25	-	
445780 TVA S/CLIENT RRR A ETABLIR	600.00	557.13	42.87	7.72	
445800 REGUL. TVA COLLECTEE	773.53	773.53			
445830 REMB DE TVA DEMANDE		5 000.00	-5 000.00	-100.00	
445860 TVA S/FACT. NON PARVENUES	1 945.70	1 957.88	-12.18	-0.61	
455200 SARL FRANCE AUDITION	3 122.33		3 122.33	-	
455204 C/C AUDIO PRO	1 000.40		1 000.40	-	
Capital souscrit et appelé, non versé					
<b>Valeurs mobilières de placement</b>					
Actions propres					
Autres Titres	7 489.49	7 489.49			
503000 VAL. MOBILIERES PLACEMENT	7 489.49	7 489.49			
<b>Instruments de Trésorerie</b>					
<b>Disponibilités</b>	75 967.68	51 450.91	24 516.77	47.65	
511300 CB A ENCAISSER	131.80	131.80			
512000 BANQUES	74 889.51	50 307.97	24 581.54	48.86	
530000 CAISSE	369.66	179.48	190.18	106.70	
530001 CAISSE TNS	205.00	134.80	70.20	51.85	
530002 CAISSE CH	130.61	158.46	-27.85	-17.09	
530003 CAISSE NUIITS	241.10	538.40	-297.30	-55.20	
<b>Charges constatées d'avance</b>	14 859.12	7 948.95	6 910.17	86.93	
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	14 859.12	7 948.95	6 910.17	86.93	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>252 255.94</b>	<b>175 321.65</b>	<b>76 934.29</b>	<b>43.88</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>851 498.63</b>	<b>776 250.02</b>	<b>75 248.61</b>	<b>9.69</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>					
Capital social ou individuel dont versé :	7 622	7 622.45	7 622.45		
101300 CAPITAL	7 622.45	7 622.45			
Prime d'émission, de fusion, d'apport...					
Ecart de réévaluation					
Ecart d'équivalence					
<b>Réserves :</b>					
- Réserve légale	762.25	762.25			
106100 RESERVE LEGALE	762.25	762.25			
- Réserves statutaires ou contractuelles					
- Réserves réglementées	2 800.00	2 800.00			
106200 RESERVES DISPONIBLES	2 800.00	2 800.00			
- Autres réserves	431 064.93	384 545.50	46 519.43	12.10	
106800 AUTRES RESERVES	427 564.93	384 545.50	43 019.43	11.19	
106810 reserve oeuvre d art artiste vivant	3 500.00		3 500.00	-	
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	60 771.59	46 519.43	14 252.16	30.64	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>503 021.22</b>	<b>442 249.63</b>	<b>60 771.59</b>	<b>13.74</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	31 189.10	60 756.10	-29 567.00	-48.67	
164170 EMPRUNT 61323559 FA		24 019.98	-24 019.98	-100.00	
164190 EMPRUNT 61581288	5 246.36	7 231.23	-1 984.87	-27.45	
164191 EMPRUNT 61583131 10 000	5 246.36	7 231.23	-1 984.87	-27.45	
164192 EMPRUNT 61579348 ESPACE	8 233.35	22 273.66	-14 040.31	-63.04	
164193 EMPRUNT VEHICULE	12 463.03		12 463.03	-	
Emprunts et dettes financières diverses	7 254.72	11 757.90	-4 503.18	-38.30	
455100 C/C M. FLORENTIN	7 094.44	2 852.90	4 241.54	148.65	
455200 SARL FRANCE AUDITION		7 409.01	-7 409.01	-100.00	
455204 C/C AUDIO PRO		1 440.00	-1 440.00	-100.00	
455800 INTERETS COURUS PA FLORENTIN	160.28	55.99	104.29	185.71	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173 143.69	113 375.94	59 767.75	52.72	
401000 FOURNISSEURS	139 375.22	97 368.19	42 007.03	43.14	
408100 FOURNIS. FACT NON PARVENUES	33 768.47	16 007.75	17 760.72	110.94	
Dettes fiscales et sociales	107 011.02	133 733.19	-26 722.17	-19.98	
421001 REMUNERATION MF	5 687.95		5 687.95	-	

PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%	
421003 REMUNERATION CD	2 353.02	1 754.68	598.34	34.07	
421005 ANNE MOREAU	3 810.96	3 332.39	478.57	14.38	
428200 CONGES A PAYER	5 158.38	4 228.80	929.58	21.97	
428600 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAY	60 000.00	100 000.00	-40 000.00	-40.00	
431000 URSSAF	5 687.00	14 578.00	-8 891.00	-60.99	
437310 RETRAITE ARRCO NC SERV 310	2 711.51	2 670.42	41.09	1.57	
437330 PREVOYANCE	976.89	587.12	389.77	66.44	
437600 Ticket Restaurant	350.00		350.00	-	
438200 ORG. SOC. CH./CONGES PAYES	1 937.49	1 437.00	500.49	34.79	
445510 ETAT TVA A DECAISSER	8 909.00		8 909.00	-	
445711 TVA COLLECTEE 5.5%		0.79	-0.79	-100.00	
445720 TVA COLLECTEE 19.6%		602.08	-602.08	-100.00	
445861 TVA SUR AVOIR A RECEVOIR		1 100.00	-1 100.00	-100.00	
445870 TVA S/FACT. A ETABLIR	5 854.76	7.57	5 847.19	+1 000.00	
448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	2 264.00	2 140.00	124.00	5.79	
448632 TAXE APPRENTISSAGE	665.00	657.00	8.00	1.22	
448633 FORMATION CONTINUE	645.06	637.34	7.72	1.26	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	29 878.88	14 377.26	15 501.62	107.82	
411000 CLIENTS	26 256.88		26 256.88	-	
419800 CLIENTS RRR&AV. A ACCORDER	3 622.00	14 377.26	-10 755.26	-74.81	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>348 477.41</b>	<b>334 000.39</b>	<b>14 477.02</b>	<b>4.33</b>
Ecart de conversion passif ( IV )					
	<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>851 498.63</b>	<b>776 250.02</b>	<b>75 248.61</b>	<b>9.69</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	752 516.86	679 499.15	73 017.71	10.75	
707200 VENTES BEAUNE 5.5%	310 353.03	282 468.68	27 884.35	9.87	
707201 VENTES TOURNUS 5.5%	125 795.65	151 236.05	-25 440.40	-16.82	
707202 VENTES CHALON 5.5%	182 096.49	151 186.99	30 909.50	20.44	
707203 ECOTAXE	59 187.70	33 880.58	25 307.12	74.69	
707230 REPARATION BEAUNE 5.5%	1 075.83	2 601.14	-1 525.31	-58.63	
707231 REPARATION TOURNUS 5.5%	363.98	199.62	164.36	82.00	
707232 REPARATION CHALON 5.5%	179.15	142.18	36.97	26.06	
707233 IMPORT 01/04/2018	71.09	221.80	-150.71	-68.02	
707240 ACCESSOIRES BEAUNE 5.5%	27 379.37	26 131.50	1 247.87	4.77	
707241 ACCESSOIRES TOURNUS 5.5%	5 361.29	5 126.28	235.01	4.58	
707242 ACCESSOIRES CHALON 5.5%	14 864.14	12 446.96	2 417.18	19.42	
707243 ACCESSOIRES NUITS 5.5%	3 588.89	2 450.57	1 138.32	46.43	
707280 AVOIR A ETABLIR	-18.33		-18.33	-	
707300 VENTES BEAUNE 19.6%	11 245.63	6 259.99	4 985.64	79.65	
707301 VENTES TOURNUS 19.6%	1 079.25	1 325.22	-245.97	-18.57	
707302 VENTES CHALON 19.6%	5 414.56	3 158.09	2 256.47	71.47	
707303 VENTES NIUTS 20%	4 479.14	663.50	3 815.64	574.55	
Production vendue biens					
Production vendue services	45 258.06	37 650.77	7 607.29	20.20	
708500 PORTS & FRAIS FACTURES	12.72		12.72	-	
708800 AUTRES PROD.ACTIV.AN	291.67	468.04	-176.37	-37.61	
708801 IMPORT 1/04/2018		512.73	-512.73	-100.00	
708802 REFACTURATION	956.67		956.67	-	
708810 PREST. EFFECTUEES POUR F.	22 420.00	18 905.00	3 515.00	18.59	
708830 PREST. EFFECTUEES POUR A.	21 577.00	17 765.00	3 812.00	21.46	
	<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>797 774.92</b>	<b>717 149.92</b>	<b>80 625.00</b>	<b>11.24</b>
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	9 569.32	25 563.33	-15 994.01	-62.57	
791000 TRANSF.CHARGES EXPLO	1 649.32	7 563.33	-5 914.01	-78.20	
791001 TRANSFERT CH NON TAXABLE	7 920.00	18 000.00	-10 080.00	-56.00	
Autres produits	1 726.66	3 583.41	-1 856.75	-51.80	
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	1 726.66	3 583.41	-1 856.75	-51.80	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>809 070.90</b>	<b>746 296.66</b>	<b>62 774.24</b>	<b>8.41</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	275 897.78	187 565.69	88 332.09	47.09	
607100 ACHATS APPAREILS ET ACCESS.	275 897.78	187 565.69	88 332.09	47.09	
Variation de stock (marchandises)	-26 460.66	22 344.60	-48 805.26	-218.42	
603700 VARIAT. STOCK MARCHANDISE	-26 460.66	22 344.60	-48 805.26	-218.42	
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes*	97 381.31	108 920.12	-11 538.81	-10.59	
606110 FOURNITURES ELECTRIC	2 449.43	3 456.70	-1 007.27	-29.16	
606120 FOURNITURES EAU	79.13	49.63	29.50	58.00	
606140 FOURNITURES CARBURAN	6 992.78	5 445.58	1 547.20	28.41	
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	3 730.73	4 482.62	-751.89	-16.77	
613010 LOYER CHALON	8 924.04	8 881.26	42.78	0.48	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
613020 LOCATION BEAUNE	11 647.16	11 347.28	299.88	2.64
613030 LOCATION TOURNUS	7 127.49	11 498.34	-4 370.85	-38.02
613050 PARKING BANQUE		472.50	-472.50	-100.00
613060 LOYER NUITS	12 095.00	12 000.00	95.00	0.79
614000 CHARGES LOCATIVES	199.68	395.13	-195.45	-49.37
615200 ENTRETIEN IMMOB.	1 553.50	1 463.00	90.50	6.22
615510 ENTRETIEN MATERIEL M	33.33		33.33	-
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSP	2 449.01	1 785.11	663.90	37.20
615600 MAINTENANCE	1 577.16	1 335.48	241.68	18.13
616000 PRIMES D'ASSURANCE	4 702.32	4 489.13	213.19	4.74
622600 HONORAIRES COMPTABLES	5 190.00	5 150.00	40.00	0.78
622620 HONORAIRE SOCIAL	1 052.00	1 176.00	-124.00	-10.54
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	87.73	18.06	69.67	388.89
623000 PUBLICITE	4 354.57	12 191.48	-7 836.91	-64.28
623400 CADEAUX CLIENTELE	4 356.82	3 317.60	1 039.22	31.31
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 931.47	7 248.03	683.44	9.42
625700 RECEPTION	3 622.14	6 726.94	-3 104.80	-46.16
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	1 190.93	1 319.82	-128.89	-9.77
626001 TELEPHONE CHALON	571.58	673.65	-102.07	-15.13
626002 TELEPHONE NUITS ST GEORGES	374.56	60.95	313.61	514.75
626010 PORTABLE 06.62.00.52.32	647.29	309.44	337.85	109.39
626030 PORTABLE 07.81.80.92.25	258.09	91.74	166.35	180.43
626100 TIMBRES AFFRANCHISSEMENTS	673.61	1 904.00	-1 230.39	-64.60
627000 SERVICE BANCAIRES	1 499.78	414.99	1 084.79	261.45
627300 COMMISSIONS SUR CB	374.46	157.60	216.86	136.71
627800 SERVICES BANCAIRES		457.50	-457.50	-100.00
628100 COTISATIONS	1 635.52	202.56	1 432.96	705.91
628110 COTIS PROFESSIONNELLES		398.00	-398.00	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	28 144.55	22 524.12	5 620.43	24.96
631200 TAXE APPRENTISSAGE	665.00	657.00	8.00	1.22
631300 TAXE APPRENTISSAGE	537.55	531.12	6.43	1.32
633300 FORMATION CONTINUE	197.00	97.00	100.00	103.09
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 383.00	1 388.00	-5.00	-0.36
635120 TAXES FONCIERES	813.00		813.00	-
635140 TAXE S/VEHICULES	2 006.00	1 497.00	509.00	34.00
635810 CSG DED GERANT MAJORITAIRE	21 608.00	18 104.00	3 504.00	19.35
637800 TAXES DIVERSES	935.00	250.00	685.00	274.00
Salaires et traitements	278 306.44	263 102.84	15 203.60	5.78
641100 SALAIRES APPOINT.COM	100 736.04	91 440.84	9 295.20	10.17
641150 IG PAF	167 427.82	157 672.61	9 755.21	6.19
641155 CSG NON DED TNS	9 213.00	10 294.00	-1 081.00	-10.50
641200 CONGES PAYES	929.58	3 695.39	-2 765.81	-74.83
Charges sociales	95 453.65	96 964.13	-1 510.48	-1.56
645100 URSSAF	31 742.54	32 549.80	-807.26	-2.48
645310 RETRAITE ARRCO NC SERV 310	3 417.25	3 475.27	-58.02	-1.67
645330 PREVOYANCE	695.24	749.85	-54.61	-7.33
645500 MUTUELLE	1 464.24	666.72	797.52	119.49
645800 MUTUELLE	1 547.53	1 484.85	62.68	4.24
645820 CHARGES SOCIALES CONGES	500.49	684.77	-184.28	-27.01
646140 RSI	48 596.00	49 248.00	-652.00	-1.32
646141 CHARGE URSSAF SUR ABONDEMENT TNS	980.00		980.00	-
646150 COTISATIONS MADELIN	2 024.07	1 921.54	102.53	5.31
646151 MMA PLAN RETRAITE MADELIN	1 558.00	1 543.00	15.00	0.97
646160 COTIS SOC PROVISION PAF	-7 406.00	-6 791.00	-615.00	-9.06
646500 COMPLEMENTAIRE MALADIE	2 254.20	2 814.30	-560.10	-19.90

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
647000 CHARGES S/CONGES PAYES	2 767.80	2 780.40	-12.60	-0.43
647001 ABONDEMENT	6 279.90	9 600.00	-3 320.10	-34.58
647002 TICKETS RESTAURANT	172.74	202.63	-29.89	-14.78
647100 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	4 723.65		4 723.65	-
649000 CICE	-5 864.00	-3 966.00	-1 898.00	-47.86
Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 557.93	25 717.07	-6 159.14	-23.95
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	19 557.93	25 717.07	-6 159.14	-23.95
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	418.76	237.52	181.24	76.05
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	418.76	237.52	181.24	76.05
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>768 699.76</b>	<b>727 376.09</b>	<b>41 323.67</b>	<b>5.68</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>40 371.14</b>	<b>18 920.57</b>	<b>21 450.57</b>	<b>113.37</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation	26 437.50	31 925.00	-5 487.50	-17.19
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	26 437.50	31 925.00	-5 487.50	-17.19
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	60.20	73.59	-13.39	-18.92
768000 PRODUITS FINANCIERS	60.20	73.59	-13.39	-18.92
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>26 497.70</b>	<b>31 998.59</b>	<b>-5 500.89</b>	<b>-17.19</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés	1 568.51	2 990.56	-1 422.05	-47.54
661100 INTERETS EMPRUNT	1 464.22	2 942.92	-1 478.70	-50.25
661510 INT C/C MR FLORENTIN	104.29	47.64	56.65	116.67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>1 568.51</b>	<b>2 990.56</b>	<b>-1 422.05</b>	<b>-47.55</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>24 929.19</b>	<b>29 008.03</b>	<b>-4 078.84</b>	<b>-14.06</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>65 300.33</b>	<b>47 928.60</b>	<b>17 371.73</b>	<b>36.25</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	26 000.00	20 370.00	5 630.00	27.64
775200 PDTS CESSION ELEMENT ACT	26 000.00	20 370.00	5 630.00	27.64
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>26 000.00</b>	<b>20 370.00</b>	<b>5 630.00</b>	<b>27.64</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 058.68	18 446.17	6 612.51	35.85
675200 VNCEAC	25 058.68	18 446.17	6 612.51	35.85

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>25 058.68</b>	<b>18 446.17</b>	<b>6 612.51</b>	<b>35.85</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>941.32</b>	<b>1 923.83</b>	<b>-982.51</b>	<b>-51.07</b>
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>	5 470.06	3 333.00	2 137.06	64.12
695000 IMPOT SOCIETE	5 470.06	3 333.00	2 137.06	64.12
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>861 568.60</b>	<b>798 665.25</b>	<b>62 903.35</b>	<b>7.88</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>800 797.01</b>	<b>752 145.82</b>	<b>48 651.19</b>	<b>6.47</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>60 771.59</b>	<b>46 519.43</b>	<b>14 252.16</b>	<b>30.64</b>

# Soldes intermédiaires de gestion

# Liasse fiscale

## 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 MIEUX ENTENDRE					
Adresse du principal établissement		22 RUE D ALSACE 21200 BEAUNE					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne Adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPEES							
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 :		Prestations administratives	
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%		36 468	
						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"/>	
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"/>	
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"/>	
				Pôle de compétitivité		<input type="checkbox"/>	
				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		<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		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 3 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 

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

1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
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 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	

**I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

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	
PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN GER.	500	2018	116 641					

**J - DIVERS**

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

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
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	FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE-GERANT	1 CHEMIN DES RIOTTES 71590 GERGY
2	FLORENTIN MYLENE ASIST TECH COMPTA	1 CHEMIN DES RIOTTES 71590 GERGY
3	MOREAU ANNE AUDIOPROTHESISTE	LES BELUSES 71260 AZE
4	DUBOIS CLAUDE EMPLOYE DES VENTES	11 RUE DE L INDUSTRIE 71100 CHALON SUR SAONE
5	RAVAUX ROBIN -STAGIAIRE	148 ROUTE DE MONTMERLE 69830 ST GEORGES DE RENEINS
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	Montant des indemnités et allocations diverses	Valeur des avantages en nature	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		Aux véhicules et autres biens	Aux immeubles non affectés à l'exploitation	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1	116 641			116 641				116 641
2	40 321			40 321				40 321
3	38 288			38 288				38 288
4	22 127			22 127				22 127
5	2 074			2 074				2 074
6								
7								
8								
9								
10								
**	219 451			219 451				219 451

\*\* 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)	4 357
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	3 622
<b>TOTAL</b>	<b>7 979</b>

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	227 430	- de l'exercice	36 468
- de l'exercice précédent	296 439	- de l'exercice précédent	22 220
Le : 13/05/2019 A : BEAUNE			
Signataire :	- Titre, nom et prénom	M	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN
	- Qualité	Gerant	

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2018 ③	Net 31/12/2017 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	9 526	AG	9 526	
Fonds commercial (1)	AH	231 951	AI	231 951	231 951
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	10 194	AS	8 936	1 258
Autres immobilisations corporelles	AT	216 187	AU	154 536	61 651
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	304 360	CV	304 360	304 360
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	22	BI	22	22
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>772 240</b>	<b>BK</b>	<b>172 997</b>	<b>600 928</b>
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	52 567	BU	52 567	26 106
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	67 792	BY	67 792	46 827
Autres créances (3)	BZ	33 581	CA	33 581	35 499
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	7 489	CE	7 489	7 489
Disponibilités	CF	75 968	CG	75 968	51 451
Charges constatées d'avance (3)	CH	14 859	CI	14 859	7 949
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>252 256</b>	<b>CK</b>	<b>252 256</b>	<b>175 322</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1 024 496</b>	<b>IA</b>	<b>172 997</b>	<b>851 499</b>
(1) Droit au bail	231 951	(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

			Net	31/12/2018	Net	31/12/2017
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 622	DA	7 622	7 622	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	762	762	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF	2 800	2 800	
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	431 065	384 546	
Report à nouveau			DH			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			DI	60 772	46 519	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		<b>TOTAL I</b>	DL	503 021	442 250	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		<b>TOTAL II</b>	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		<b>TOTAL III</b>	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	31 189	60 756	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	7 255	11 758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	173 144	113 376	
Dettes fiscales et sociales			DY	107 011	133 733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	29 879	14 377	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		<b>TOTAL IV</b>	EC	348 477	334 000	
Ecart de conversion passif		V	ED			
		<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	EE	<b>851 499</b>	<b>776 250</b>	

**Renvois :**

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	334 180	334 000
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

	France		Exportations et livr. intra-communautaires		Total		31/12/2017
Ventes de marchandises	FA	752 535	FB	-18	FC	752 517	679 499
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	44 301	FH	957	FI	45 258	37 651
Chiffre d'affaires nets	FJ	796 837	FK	938	FL	797 775	717 150
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	9 569	25 563
Autres produits (1) (11)					FQ	1 727	3 583
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>809 071</b>	<b>746 297</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	275 898	187 566
Variation de stock (marchandises)					FT	-26 461	22 345
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	97 381	108 920
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	28 145	22 524
Salaires et traitements					FY	278 306	263 103
Charges sociales (10)					FZ	95 454	96 964
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	19 558	25 717
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	419	238
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>					GF	<b>768 700</b>	<b>727 376</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	<b>40 371</b>	<b>18 921</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	26 438	31 925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	60	74
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	<b>26 498</b>	<b>31 999</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 569	2 991
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	<b>1 569</b>	<b>2 991</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>					GV	<b>24 929</b>	<b>29 008</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>65 300</b>	<b>47 929</b>

## ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

		31/12/2018		31/12/2017		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	26 000		20 370	
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>26 000</b>		<b>20 370</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	25 059		18 446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG				
<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>25 059</b>		<b>18 446</b>	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>941</b>		<b>1 924</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	5 470		3 333	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>861 569</b>		798 665	
<b>TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>800 797</b>		752 146	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		HN	<b>60 772</b>		<b>46 519</b>	
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
(2)	- Produits de locations immobilières	HY				
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG				
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP				
(3)	- Crédit-bail immobilier	HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ				
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK				
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX				
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
(6 ter)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD				
(9)	- Transferts de charges	A1	9 569		25 563	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	48 596		48 736	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6	5 836	obligatoires	A9	48 596
(7)	<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>		<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>Produits exceptionnels</b>	
PDT CESSION DES ELEMENTS ACTIFS CEDES					26 000	
VNC DES ELEMENTS ACTIFS CEDES			25 059			
(8)	<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>		<b>Charges antérieures</b>		<b>Produits antérieurs</b>	

## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations				
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements			
<b>Immobilisations incorporelles</b>										
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	CZ		D8	D9			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	KD	241 477	KE	KF			
<b>Immobilisations corporelles</b>										
Terrains				KG		KH	KI			
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9	KJ		KK	KL			
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1	KM		KN	KO			
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2	KP		KQ	KR			
Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)				M3	KS	8 786	KT	KU	1 408	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	83 823	KW	KX			
	- Matériel de transport			KY	73 950	KZ	LA	39 562		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	64 208	LC	LD	1 961		
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG			
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ			
Avances et acomptes				LK		LL	LM			
<b>TOTAL III</b>				LN	230 768	LO	LP	42 931		
<b>Immobilisations financières</b>										
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T			
Autres participations				8U	304 360	8V	8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	22	1U	1V			
<b>TOTAL IV</b>				LQ	304 382	LR	LS			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	776 627	ØH	ØJ	42 931		
<b>CADRE B - IMMOBILISATIONS</b>				<b>Diminutions</b>		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence			
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice			
<b>Immobilisations incorporelles</b>										
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	IN		CØ	DØ	D7		
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	IO		LV	LW	241 477	IX	
<b>Immobilisations corporelles</b>										
Terrains				IP		LX	LY	LZ		
Constructions :	- Sur sol propre		IQ	MA		MB	MC			
	- Sur sol d'autrui		IR	MD		ME	MF			
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS	MG		MH	MI			
Installations techniques, matériel et outillages industriels				IT		MJ	MK	10 194	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	MN	83 823	MO	
	- Matériel de transport			IV		MP	41 426	MQ	72 087	MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	5 892	MT	60 277	MU
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW		MX
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND	NE		NF	
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	47 318	NH	226 380	NI
<b>Immobilisations financières</b>										
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7		ØW	
Autres participations				I0		ØX	304 360	ØY	ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B	2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	22	2F	2G	
<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ	304 382	NK	2H	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	47 318	ØL	772 240	ØM

**5 bis** TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
<b>TOTAUX</b>						

CADRE B	
<b>Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal</b>	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)										
Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	9 526	PF		PG	PH	9 526	
Terrains			PI		PJ		PK	PL		
Constructions :	- sur sol propre		PM		PN		PO	PQ		
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT	PU		
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX	PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	8 786	QA	149	QB	QC	8 936	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD	70 528	QE	1 837	QF	QG	72 365	
	- matériel de transport		QH	44 952	QI	8 132	QJ	16 823	36 260	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	41 907	QM	9 439	QN	5 436	45 910	
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS			
TOTAL III			QU	166 173	QV	19 558	QW	22 259	163 471	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			0N	175 699	0P	19 558	0Q	22 259	0R	172 997

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
C o n s t r u c t i o n s	- sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
A u t i m m o b i l i s a t i o n s	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ		
Total général non ventilé (NS + NT + NU)									
Total général non ventilé (NW - NY)									

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
<b>Provisions réglementées</b>				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y	TK	TL	TM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z	TP	TQ	TR
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W	5X	5Y	5Z
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
<b>Provisions pour dépréciations</b>				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en évidence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				1O

## ⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	22	UV	22
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	67 792	67 792	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO			
ZI				
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM	3 727	3 727	
Etat et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	9 906	9 906	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	- Divers			
VP				
Groupe et associés (2)	VC	4 123	4 123	
Débiteurs divers	VR	15 825	15 825	
Charges constatées d'avance	VS	14 859	14 859	
<b>TOTAL</b>	VT	<b>116 254</b>	VU style="text-align: right;"> <b>116 232</b>	VV style="text-align: right;"> <b>22</b>
<b>Renvois :</b>				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	31 189	16 892	14 297	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	173 144	173 144		
Personnel et comptes rattachés	8C	77 010	77 010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	11 663	11 663		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	14 764	14 764		
	- Obligations cautionnées				
	- Autres impôts, taxes et ass.	3 574	3 574		
VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	7 255	7 255		
Autres dettes	8K	29 879	29 879		
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
<b>TOTAL</b>	VY	<b>348 477</b>	VZ style="text-align: right;"> <b>334 180</b>	<b>14 297</b>	
<b>Renvois :</b>					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	14 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)		VL style="text-align: right;">7 255
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	43 567			

## ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2018		
<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>										WA	60 772	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB		
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	2 008							
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	2 006				XE		4 014	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB								
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX					XW			
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis)	XZ								
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY		
Impôt sur les sociétés										I7	5 470	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7					K7			
<b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>												
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8		
- Imposées au taux de 0 %										ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN		
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR		
Réintég. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW								
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)	SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8					WQ		1 322	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
<b>TOTAL I</b>										WR	<b>71 578</b>	
<b>II - DÉDUCTIONS</b>												
<b>Perte comptable de l'exercice</b>										WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	1 890	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV		
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH		
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP		
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW		
- Imputées sur déficits antérieurs										XB		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales												
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation										2A		
<b>Mesures d'incitation</b>												
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY		
<b>Majoration d'amortissement</b>										XD		
<b>Abattement sur les bénéfices et exonérations</b>												
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5					
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société d'investissements immobiliers cotée	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				XF	
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)	XC					
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)				PP					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS	919	
Déductions diverses (à détailler)			Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	323	Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI				XG	32 300
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		
<b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>												
<b>TOTAL II</b>										XH	<b>35 109</b>	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :												
<b>Bénéfice (I - II)</b>										XI	36 469	
<b>Déficit (II - I)</b>												
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)												
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>										XN	<b>36 469</b>	
										XO		





## DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

I - SUIVI DES DÉFICITS				
- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4			
Déficits : - imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5			
- reportables (différence K4-K5)	K6			
- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ			
<b>Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)</b>				
YK				
II - INDEMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		7 096	
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL</b>	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
<b>TOTAL</b>	9D		9E	
Charges à payer				
TVTS		2 006		1 890
<b>TOTAL</b>	9K	<b>2 006</b>	9L	<b>1 890</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>		<b>YN</b>	<b>2 006</b>	<b>YO</b>
			<b>1 890</b>	
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice	
L1				

## ⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent			
Origines		Affectations	
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale
			Affectations aux réserves - Autres réserves
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	46 519	Dividendes
			Autres répartitions
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau
<b>TOTAL I</b>	<b>0F</b>	<b>46 519</b>	<b>TOTAL II</b>
			<b>ZH</b>
			<b>46 519</b>

Renseignements divers		31/12/2018	31/12/2017
<b>Engagements</b>			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
<b>Détail des postes</b>			
- Sous-traitance		YT	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	XQ	39 993
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	6 330
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	51 058
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052</b>		ZI	<b>97 381</b>
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	1 383
Impôts et taxes :			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	26 762
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052</b>		YX	<b>28 145</b>
<b>TVA</b>			
Montant de la TVA collectée		YY	48 294
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	29 045
<b>Divers</b>			
Montant brut des salaires		OB	102 810
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		OS	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	1.47 %
Numéro de centre de gestion agréé	XP		
Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR	Oui
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH	
<b>Régime de groupe</b>			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		
		JK	Plus-values à 15 %
		JL	Plus-values à 0 %
		JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		
		JN	Plus-values à 15 %
		JO	Plus-values à 0 %
		JP	Imputations
		JF	
		JH	N° SIRET société mère
		JJ	

## 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
APPAREIL AUDIO	28/04/2011	1 099			1 099	
CANON	16/03/2013	1 843			1 843	
RETRO PROJECTEUR	07/05/2014	1 583			1 583	
ORIDNATEUR ASUS R510JX-DM180F	03/09/2015	662			662	
ESPACE INITIALE PARIS	01/07/2016	41 426			16 823	24 602
IPHONE 8 SPACE GRAY 64GB	07/11/2017	707			250	456

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				10	19 %	15 % ou 12,8 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑩
APPAREIL AUI							
CANON							
RETRO PROJE							
ORIDNATEUR							
ESPACE INITIA	26 000	1 398	1 398				
IPHONE 8 SPAC		-456	-456				
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
<b>TOTAL</b>			<b>941</b>				
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

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

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

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

## ⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS							
Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
		À 19 %, 16,5 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou 16,5 %		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

**⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS**

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

<b>I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N</b>						
		<b>Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme</b>				
		<b>Taxées à 10 %</b>	<b>Taxées à 15 %</b>	<b>Taxées à 18 %</b>	<b>Taxées à 19 %</b>	<b>Taxées à 25 %</b>
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 + 2)</b>	<b>3</b>					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
<b>TOTAL (lignes 4 + 5)</b>	<b>6</b>					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

<b>II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)</b>				
<b>Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année</b>	<b>Montants prélevés sur la réserve</b>		<b>Montant de la réserve à la clôture de l'exercice</b>
		<b>Donnant lieu à complément d'impôt</b>	<b>Ne donnant pas lieu à complément d'impôt</b>	

**16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel	YP	3
	dont apprentis	YF
	dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	797 775
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	941
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	3 076
<b>TOTAL I</b>	OX	<b>801 792</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)	OH	1 727
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	26 461
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL II</b>	OM	<b>28 187</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>		
Achats	ON	275 898
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	57 588
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	419
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL III</b>	OJ	<b>333 904</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	OG
		<b>496 075</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)	SA	496 075
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>		
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	801 792
Effectifs au sens de la CVAE	EY	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2018
Date de cessation	au	31/12/2018
	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

**⑰ 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	419391198
Dénomination de l'entreprise	SARL MIEUX ENTENDRE
- N°, Type et nom de voie	22 RUE D ALSACE
Adresse : - Code postal	21200
- Ville	BEAUNE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes <b>morales</b> de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes <b>physiques</b> de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	500

**I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES**

Forme juridique	Dénomination	% de détention	Nb de parts ou d'actions
N° SIREN (si société établie en France)			
Adresse : N° et Voie Code postal	Commune	<a href="#">Pays</a>	

**II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES**

Titre	M	Nom patronymique / Prénom	% de détention	Nb de parts ou d'actions
Nom marital	FLORENTIN	PIERRE ALEXANDRE	100.00	500
Naissance : Date	13/02/1971	N° Département	54	<a href="#">Pays</a> FR
Commune	NANCY			
Adresse : N° et Voie Code postal	1 chemin des riottes 71590	Commune	GERGY	<a href="#">Pays</a> FR

**18 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)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

N° SIREN	419391198
Dénomination de l'entreprise	SARL MIEUX ENTENDRE
- N°, Type et nom de voie	22 RUE D ALSACE
Adresse : - Code postal	21200
- Ville	BEAUNE

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	1
--	---

Forme juridique	SARL	Dénomination	FRANCE AUDITION
N° SIREN (si société établie en France)	434478491	% de détention	99.00
Adresse :	N° et voie 4 RUE SAINTE CROIX	<a href="#">Pays</a>	FR
	Code postal 57600	Commune	FORBACH

**RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/12/2018

Néant 

<b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b>	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
<b>Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)</b>	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>	
<b>Crédit d'impôt</b>	<b>Montant</b>
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	5 864
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
<b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>	
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	97 736
Dont préfinancement	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	
<b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>	
<b>Crédit d'impôt</b>	<b>Montant</b>
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
<b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")</b>	
<b>III - CAS PARTICULIERS</b>	
<b>Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N</b>	<b>Montant</b>
<b>Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois</b>	<b>Montant</b>

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2018

<b>A . Identification du déclarant</b>			
Forme juridique / Dénomination	SARL	SARL MIEUX ENTENDRE	
Complément de dénomination			
N° SIREN	419391198		
N° de Téléphone	0607838909		
Adresse Mail	mfcomptabilite@gmail.com		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	22 RUE D ALSACE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	21200	BEAUNE
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	RN régime réel normal
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

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice clos le 31/12/2018

Produits à recevoir	Montant

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 31/12/2018

Charges à payer	Montant

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2018

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2018

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

## TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

### DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2018

#### Identification de la société

Désignation de la société	SARL MIEUX ENTENDRE
Numéro SIREN du principal établissement	419391198
Code NAF	4774Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

#### I - Résultats de l'exercice

<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	36 469
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
<b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

#### II - Bénéfices soumis au taux réduit

g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	36 468
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
<b>TOTAL (h. + i. + j. + k.)</b>	<b>36 468</b>

1. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)
--	---------------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)
---	----------------

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL**

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2018

(page 1/2)

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	SARL MIEUX ENTENDRE	
Numéro SIREN du principal établissement	419391198	
Code APE	4774Z	
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu dit, hameau	
	- Code postal / Ville	

**PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

Désignation de la société participante et adresse de son siège social	% de participation	Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société	% de participation détenu dans la société

# 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