

In Extenso

SARL SARL AUDIOPRO

Comptes annuels Bilan au 31/12/2018

49 RUE GAMBETTA

71000 MACON

SIRET : 49297402700012

DIJON

3 G rue Jeanne Barret
21000 Dijon

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

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2018		Au 31/12/2017	
* Ventes de marchandises	337 702	100.00	310 784	100.00
- Cout direct d'achat	114 679	33.96	111 990	36.03
+/- Variation du stock de marchandises	6 251	1.85	-1 860	-0.60
Marge commerciale (I)	216 772	64.19	200 653	64.56
+ Production vendue	2 932	0.86		
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	2 932	0.86		
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	2 932	100.00		
Marge brute globale (I + II)	219 704	64.50	200 653	64.56
- Services extérieurs et autres charges externes	45 382	13.32	47 781	15.37
Valeur ajoutée produite	174 322	51.18	152 873	49.19
+ Subventions d'exploitation	3 506	1.03	4 606	1.48
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 607	1.35	4 249	1.37
- Salaires et traitements	100 230	29.42	89 377	28.76
- Charges sociales	34 726	10.19	30 464	9.80
Excédent brut d'exploitation	38 265	11.23	33 388	10.74
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 942	2.04	6 049	1.95
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 822	0.54	1 011	0.33
- Autres charges de gestion courante	35	0.01	559	0.18
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	33 110	9.72	27 791	8.94
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	33 110	9.72	27 791	8.94
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital			5 000	1.61
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital			3 558	1.14
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel			1 442	0.46
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	4 688	1.38	4 819	1.55
Résultat Net Comptable	28 422	8.34	24 414	7.86

Attestation

Attestation

Fait à

DIJON

Le

06/05/2019

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

Total du bilan :	177 521 €
Chiffre d'affaires :	340 634 €
Résultat net Comptable :	28 422 €

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				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 075	1 075		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	11 083	6 281	4 801	6 385
Autres immobilisations corporelles	40 529	22 481	18 048	23 407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	720
TOTAL (I)	53 406	29 837	23 569	30 511
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 291		8 291	14 541
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	36 137		36 137	25 980
Autres	2 821		2 821	8 702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités	106 236		106 236	75 925
Charges constatées d'avance	466		466	
TOTAL (II)	153 951		153 951	125 149
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	207 358	29 837	177 521	155 660

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	7 500	7 500	7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		750	750
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		10 409	13 759
Report à nouveau			2 236
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		28 422	24 414
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	47 080	48 659
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses		9 369	220
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		48 723	42 596
Dettes fiscales et sociales		72 348	64 184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	130 440	107 001
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	177 521	155 660
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
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	337 702		337 702	310 784
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 932		2 932	
Chiffre d'affaires Net	340 634		340 634	310 784
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			3 506	4 606
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			1 822	1 011
		TOTAL (I)	345 963	316 401
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114 679	111 990
Variation de stocks (marchandises)			6 251	-1 860
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			45 382	47 781
Impôts, taxes et versements assimilés			4 607	4 249
Salaires et traitements			100 230	89 377
Charges sociales			34 726	30 464
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 942	6 049
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			35	559
		TOTAL (II)	312 853	288 610
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	33 110	27 791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)		
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)		
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	33 110	27 791

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		5 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		5 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		3 558
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		3 558
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 442
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 688	4 819
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	345 963	321 401
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317 541	296 987
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	28 422	24 414

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 177 521 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 28 422 Euros.

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

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 177 521 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 28 422 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 177 521 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 28 422 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 prix d'achat.

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 075		
TOTAL	1 075		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	11 083		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	12 189		
Mat. de transport	22 946		
Mat. de bureau et info., mobilier	5 394		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	51 611		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	720		
TOTAL	720		
TOTAL GENERAL	53 406		

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			1 075	
TOTAL			1 075	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			11 083	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			12 189	
Mat. de transport			22 946	
Mat. de bureau et info., mobilier			5 394	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			51 611	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			720	
TOTAL			720	
TOTAL GENERAL			53 406	

Etat des amortissements

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	1 075			1 075
	1 075			1 075

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.	4 698	1 583		6 281
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	12 189			12 189
Matériel de transport	854	4 589		5 443
Mat. de bureau et informatique, mobilier	4 079	770		4 849
Emballages récup. et divers				
	21 820	6 942		28 762
TOTAL GENERAL	22 895	6 942		29 837

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.
Frais d'émission d'emprunts à étaler		Montant net en fin d'exercice
Primes de remboursement des obligations		

Etat des provisions et dépréciations

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

TOTAL I

Risques et charges

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

TOTAL II

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

Dépréciations

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

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	720		720
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	36 137	36 137	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéficiaires	1 007	1 007	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 814	1 814	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	466	466	
	TOTAL	40 144	39 424
			720

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	48 723	48 723		
Personnel et comptes rattachés	51 338	51 338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 255	19 255		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	302	302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 453	1 453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	9 369	9 369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	130 440	130 440	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

8 368

Etat des crédits bails

IMMOBILISATIONS EN CRÉDIT-BAIL

Postes du Bilan	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, Matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL

Postes du Bilan	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech, Matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
TOTAL						

Charges à payer et produits à recevoir

Charge a payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 732	18 073
Dettes fiscales et sociales	65 611	55 297
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	71 343	73 370

Produits a recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		385
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		385

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	1 075.00	1 075.00		
280500 AMORT.LOGICIELS	-1 075.00	-1 075.00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	4 801.46	6 384.68	-1 583.22	-24.81
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	11 082.62	11 082.62		
281500 AMORT.MATERIEL & OUT	-6 281.16	-4 697.94	-1 583.22	-33.70
Autres immobilisations corporelles	18 047.66	23 406.70	-5 359.04	-22.89
218100 INST.AGENC.DIVERS	12 188.65	12 188.65		
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	22 945.96	22 945.96		
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	1 972.46	1 972.46		
218400 MOBILIER	3 421.70	3 421.70		
281810 AMORT.INST.AGENC.DIV	-12 188.65	-12 188.65		
281820 AMORT.MATERIEL TRANS	-5 443.29	-854.10	-4 589.19	-537.35
281830 AMORT.MAT.BUREAU & I	-1 427.47	-657.62	-769.85	-116.87
281840 AMORT.MOBILIER	-3 421.70	-3 421.70		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720.00	720.00		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	720.00	720.00		
TOTAL (I)	23 569.12	30 511.38	-6 942.26	-22.75
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 290.78	14 541.43	-6 250.65	-42.98
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	8 290.78	14 541.43	-6 250.65	-42.98
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	36 137.37	25 980.49	10 156.88	39.10
411000 CLIENTS	36 137.37	25 980.49	10 156.88	39.10

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Autres	2 821.30	8 701.70	-5 880.40	-67.58
444000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES	1 007.00	3 140.00	-2 133.00	-67.93
445620 ETAT TVA DEDUCT. S/I		0.01	-0.01	
445660 TVA déductible s/aut.biens et sces	317.66	367.20	-49.54	-13.35
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	590.00	286.00	304.00	106.29
445711 TVA 5.5%	0.31		0.31	
445720 TVA 19.6%	0.13		0.13	
445860 TVA SUR FACT NON PARVENUES	906.20	3 084.00	-2 177.80	-70.62
455100 C/C ME		1 439.62	-1 439.62	-100.00
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		384.87	-384.87	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	106 236.41	75 924.89	30 311.52	39.92
511800 CB A ENCAISSER	71.00	36.60	34.40	91.89
512000 BANQUES	106 159.72	75 539.99	30 619.73	40.53
530000 CAISSE	5.69	348.30	-342.61	-98.28
Charges constatées d'avance	465.60		465.60	-
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	465.60		465.60	-
TOTAL (II)	153 951.46	125 148.51	28 802.95	23.02
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	177 520.58	155 659.89	21 860.69	14.04

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 7 500	7 500.00	7 500.00		
101300 CAPITAL	7 500.00	7 500.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	750.00	750.00		
106100 RESERVE LEGALE	750.00	750.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	10 408.89	13 758.98	-3 350.09	-24.35
106800 AUTRES RESERVES	10 408.89	13 758.98	-3 350.09	-24.35
Report à nouveau		2 236.16	-2 236.16	-100.00
110000 REPORT A NOUVEAU		2 236.16	-2 236.16	-100.00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 421.60	24 413.75	4 007.85	16.42
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL (I)	47 080.49	48 658.89	-1 578.40
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	TOTAL (I bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	9 369.18	220.48	9 148.70	+1 000.00
455000 C/C A B-F	2 726.51		2 726.51	-
455100 C/C ME	1 000.78		1 000.78	-
455300 C/C PAF	5 641.89	220.48	5 421.41	+1 000.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 723.34	42 596.19	6 127.15	14.38
401000 FOURNISSEURS	42 990.92	24 522.87	18 468.05	75.31
408100 FOURNISSEURS-FACT NON PARVENUE	5 732.42	18 073.32	-12 340.90	-68.28
Dettes fiscales et sociales	72 347.57	64 184.33	8 163.24	12.72
421000 PERSONNEL REMUNERATI	2 822.71	584.20	2 238.51	383.39
421002 SALAIRE AT	1 019.66		1 019.66	-
428200 DETTES PROV. PR CONGES A PAYER	2 495.55	3 639.23	-1 143.68	-31.41
428600 Personnel - autres charges à payer	45 000.00	35 000.00	10 000.00	28.57
431000 URSSAF	903.00	6 154.00	-5 251.00	-85.33
437200 RETRAITE SALARIE	1 500.15	1 659.25	-159.10	-9.58
437330 PREVOYANCE	189.14	184.54	4.60	2.16
438200 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYER	962.86	1 369.08	-406.22	-29.66
438600 Charges sociales - charges à paye	15 700.00	12 150.00	3 550.00	29.22

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
445711 TVA 5.5%		1.15	-1.15	-100.00
445720 TVA 19.6%		2.36	-2.36	-100.00
445800 REGULARISATION TVA COLLECTEE	301.86	301.86		
448600 ETAT- AUTRES CHARGES A PAYER	1 452.64	3 138.66	-1 686.02	-53.71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	130 440.09	107 001.00	23 439.09	21.91
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	177 520.58	155 659.89	21 860.69	14.04

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation		
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%	
Produits d'exploitation					
Vente de marchandises	337 701.91	310 783.89	26 918.02	8.66	
707200 VENTES MACON 5.5%	289 571.30	272 676.43	16 894.87	6.20	
707220 EXTENSION GARANTIE 5.5%		985.78	-985.78	-100.00	
707230 REPARATION 5.5%	4 695.53	924.15	3 771.38	408.23	
707240 ACCESSOIRES 5.5%	35 936.86	27 793.23	8 143.63	29.30	
707300 ACCESSOIRES MACON 19.6%	7 498.22	8 404.30	-906.08	-10.78	
Production vendue biens					
Production vendue services	2 931.81		2 931.81	-	
708500 Ports et frais facturés	38.60		38.60	-	
708800 AUTRES PROD.ACTIV.AN	2 893.21		2 893.21	-	
	Chiffre d'affaires Net	340 633.72	310 783.89	29 849.83	9.60
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues	3 506.40	4 605.61	-1 099.21	-23.88	
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI	3 506.40	4 605.61	-1 099.21	-23.88	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges					
Autres produits	1 822.46	1 011.24	811.22	80.22	
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	1 822.46	1 011.24	811.22	80.22	
	TOTAL (I)	345 962.58	316 400.74	29 561.84	9.34
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	114 679.40	111 990.47	2 688.93	2.40	
607100 ACHAT MARCHANDISE (OU GROUPE)	114 679.40	111 990.47	2 688.93	2.40	
Variation de stock (marchandises)	6 250.65	-1 860.00	8 110.65	-436.08	
603700 VAR. STOCKS MARCHANDISES	6 250.65	-1 860.00	8 110.65	-436.08	
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes*	45 381.93	47 780.73	-2 398.80	-5.02	
606110 FOURNITURES ELECTRIC	1 523.92	1 740.48	-216.56	-12.41	
606120 FOURNITURES EAU	96.70	94.95	1.75	2.11	
606140 FOURNITURES CARBURAN	1 943.23	1 673.47	269.76	16.14	
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	1 226.04	2 790.32	-1 564.28	-56.06	
611100 PRESTATION	19 285.00	17 765.00	1 520.00	8.56	
611200 PRESTATION AUDIOPROTHESE		1 571.00	-1 571.00	-100.00	
613000 LOCATIONS	5 667.00	5 400.00	267.00	4.94	
615200 ENTRETIEN IMMOB.	821.80	702.68	119.12	16.93	
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSF	1 078.72	1 023.23	55.49	5.47	
615600 BLANCHISSAGE		90.00	-90.00	-100.00	
616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 744.94	1 732.48	12.46	0.75	
622601 HONORAIRES COMPTABLES	2 500.00	3 240.00	-740.00	-22.84	
622610 HONORAIRES SOCIAL	544.50	765.00	-220.50	-28.76	
623000 PUBLICITE	1 761.14	3 810.58	-2 049.44	-53.79	
623400 CADEAUX CLIENTELE	1 046.23	1 493.89	-447.66	-29.99	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 852.63	816.60	2 036.03	249.20	
625700 RECEPTION	209.40	82.00	127.40	154.88	
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	1 173.62	1 000.98	172.64	17.28	
626100 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	916.62	1 066.25	-149.63	-13.98	
626110 PORTABLE 06.20.15.13.31	202.14	351.74	-149.60	-42.61	
627500 FRAIS BANCAIRES	524.60	368.10	156.50	42.66	
627800 COMMISSION CB	263.70	158.48	105.22	67.09	
628150 COTISATIONS DIVERSES		12.50	12.50	100.00	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés	4 606.78	4 249.01	357.77	8.43
631200 TAXE D APPRENTISSAGE	484.00	444.00	40.00	9.01
633300 FORMATION CONTINUE	391.38	515.60	-124.22	-24.22
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 016.00	1 240.00	-224.00	-18.06
635140 TAXE S/VEHICULES	499.00	1 811.25	-1 312.25	-72.45
635430 CARTES GRISES		221.76	-221.76	-100.00
637800 Taxes diverses	2 216.40	16.40	2 200.00	+1 000.00
Salaires et traitements	100 230.12	89 376.86	10 853.26	12.14
641100 SALAIRES APPOINT.COM	42 355.41	41 184.96	1 170.45	2.84
641200 CONGES PAYES	-1 143.68	22.75	-1 166.43	-1 000.00
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	34 018.39	28 169.15	5 849.24	20.76
644000 REMUNERATION GERANCE	25 000.00	20 000.00	5 000.00	25.00
Charges sociales	34 726.37	30 463.94	4 262.43	13.99
645100 URSSAF	20 507.68	18 275.47	2 232.21	12.22
645200 RETRAITE ET PREVOYANCE	2 978.56	2 883.12	95.44	3.33
645320 RETRAITE ARRCO CA SERV 3200	2 992.69	2 376.81	615.88	25.92
645330 PREVOYANCE	1 118.66	931.22	187.44	20.19
646160 PROV COT PAF	7 500.00	6 000.00	1 500.00	25.00
647000 CHARGES S/ CONGES PAYES	-406.22	936.32	-1 342.54	-143.38
648000 AUTRES CHARGES DE PE	910.00		910.00	-
649000 CICE	-875.00	-939.00	64.00	6.82
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 942.26	6 049.14	893.12	14.76
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	6 942.26	6 049.14	893.12	14.76
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	35.47	559.47	-524.00	-93.74
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	35.47	559.47	-524.00	-93.74
TOTAL (II)	312 852.98	288 609.62	24 243.36	8.40
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	33 109.60	27 791.12	5 318.48	19.14
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	33 109.60	27 791.12	5 318.48	19.14

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 000.00	-5 000.00	-100.00
775200 PRODUITS DE CESSION ELEMENTS		5 000.00	-5 000.00	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)		5 000.00	-5 000.00	-100.00
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0.04	-0.04	
671100 PENALITES SUR MARCHÉ		0.04	-0.04	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 558.33	-3 558.33	-100.00
675200 CESSION DES ELEMENTS ACTIFS		3 558.33	-3 558.33	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)		3 558.37	-3 558.37	-100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 441.63	-1 441.63	-100.00
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 688.00	4 819.00	-131.00	-2.72
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 688.00	4 819.00	-131.00	-2.72
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	345 962.58	321 400.74	24 561.84	7.64
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317 540.98	296 986.99	20 553.99	6.92
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	28 421.60	24 413.75	4 007.85	16.42

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018 Du 01/01/2017		Variation		
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%	
* Ventes de marchandises	337 701.91	310 783.89	26 918.02	8.66	
* 707200 VENTES MACON 5.5%	289 571.30	272 676.43	16 894.87	6.20	
* 707220 EXTENSION GARANTIE 5.5%		985.78	-985.78	-100.00	
* 707230 REPARATION 5.5%	4 695.53	924.15	3 771.38	408.23	
* 707240 ACCESSOIRES 5.5%	35 936.86	27 793.23	8 143.63	29.30	
* 707300 ACCESSOIRES MACON 19.6%	7 498.22	8 404.30	-906.08	-10.78	
- Cout direct d'achat	114 679.40	111 990.47	2 688.93	2.40	
- 607100 ACHAT MARCHANDISE (OU GROUPE)	114 679.40	111 990.47	2 688.93	2.40	
+/- Variation du stock de marchandises	6 250.65	-1 860.00	8 110.65	-436.08	
+/- 603700 VAR. STOCKS MARCHANDISES	6 250.65	-1 860.00	8 110.65	-436.08	
	Marge commerciale (I)	216 771.86	200 653.42	16 118.44	8.03
+ Production vendue	2 931.81		2 931.81	-	
+ 708500 Ports et frais facturés	38.60		38.60	-	
+ 708800 AUTRES PROD.ACTIV.AN	2 893.21		2 893.21	-	
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
	Production de l'exercice	2 931.81	2 931.81	NS	
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous traitance directe					
	Marge brute sur production (II)	2 931.81	2 931.81	NS	
	Marge brute globale (I + II)	219 703.67	200 653.42	19 050.25	9.49
- Services extérieurs et autres charges externes	45 381.93	47 780.73	-2 398.80	-5.02	
- 606110 FOURNITURES ELECTRIC	1 523.92	1 740.48	-216.56	-12.41	
- 606120 FOURNITURES EAU	96.70	94.95	1.75	2.11	
- 606140 FOURNITURES CARBURAN	1 943.23	1 673.47	269.76	16.14	
- 606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	1 226.04	2 790.32	-1 564.28	-56.06	
- 611100 PRESTATION	19 285.00	17 765.00	1 520.00	8.56	
- 611200 PRESTATION AUDIOPROTHESE		1 571.00	-1 571.00	-100.00	
- 613000 LOCATIONS	5 667.00	5 400.00	267.00	4.94	
- 615200 ENTRETIEN IMMOB.	821.80	702.68	119.12	16.93	
- 615520 ENTRETIEN MAT.TRANSF	1 078.72	1 023.23	55.49	5.47	
- 615600 BLANCHISSAGE		90.00	-90.00	-100.00	
- 616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 744.94	1 732.48	12.46	0.75	
- 622601 HONORAIRES COMPTABLES	2 500.00	3 240.00	-740.00	-22.84	
- 622610 HONORAIRES SOCIAL	544.50	765.00	-220.50	-28.76	
- 623000 PUBLICITE	1 761.14	3 810.58	-2 049.44	-53.79	
- 623400 CADEAUX CLIENTELE	1 046.23	1 493.89	-447.66	-29.99	
- 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 852.63	816.60	2 036.03	249.20	
- 625700 RECEPTION	209.40	82.00	127.40	154.88	
- 626000 FRAIS POSTAUX & TELE	1 173.62	1 000.98	172.64	17.28	
- 626100 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	916.62	1 066.25	-149.63	-13.98	
- 626110 PORTABLE 06.20.15.13.31	202.14	351.74	-149.60	-42.61	
- 627500 FRAIS BANCAIRES	524.60	368.10	156.50	42.66	
- 627800 COMMISSION CB	263.70	158.48	105.22	67.09	
- 628150 COTISATIONS DIVERSES		43.50	-43.50	-100.00	
	Valeur ajoutée produite	174 321.74	152 872.69	21 449.05	14.03
+ Subventions d'exploitation	3 506.40	4 605.61	-1 099.21	-23.88	
+ 740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI	3 506.40	4 605.61	-1 099.21	-23.88	
Impôts, taxes et versements assimilés	4 606.78	4 240.01	366.77	8.65	

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018	Du 01/01/2017	Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
- 631200 TAXE D APPRENTISSAGE	484.00	444.00	40.00	9.01
- 633300 FORMATION CONTINUE	391.38	515.60	-124.22	-24.22
- 635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 016.00	1 240.00	-224.00	-18.06
- 635140 TAXE S/VEHICULES	499.00	1 811.25	-1 312.25	-72.45
- 635430 CARTES GRISES		221.76	-221.76	-100.00
- 637800 Taxes diverses	2 216.40	16.40	2 200.00	+1 000.00
- Salaires et traitements	100 230.12	89 376.86	10 853.26	12.14
- 641100 SALAIRES APPOINT.COM	42 355.41	41 184.96	1 170.45	2.84
- 641200 CONGES PAYES	-1 143.68	22.75	-1 166.43	-1 000.00
- 641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	34 018.39	28 169.15	5 849.24	20.76
- 644000 REMUNERATION GERANCE	25 000.00	20 000.00	5 000.00	25.00
- Charges sociales	34 726.37	30 463.94	4 262.43	13.99
- 645100 URSSAF	20 507.68	18 275.47	2 232.21	12.22
- 645200 RETRAITE ET PREVOYANCE	2 978.56	2 883.12	95.44	3.33
- 645320 RETRAITE ARRCO CA SERV 3200	2 992.69	2 376.81	615.88	25.92
- 645330 PREVOYANCE	1 118.66	931.22	187.44	20.19
- 646160 PROV COT PAF	7 500.00	6 000.00	1 500.00	25.00
- 647000 CHARGES S/ CONGES PAYES	-406.22	936.32	-1 342.54	-143.38
- 648000 AUTRES CHARGES DE PE	910.00		910.00	-
- 649000 CICE	-875.00	-939.00	64.00	6.82
Excédent brut d'exploitation	38 264.87	33 388.49	4 876.38	14.60
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 942.26	6 049.14	893.12	14.76
- 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	6 942.26	6 049.14	893.12	14.76
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 822.46	1 011.24	811.22	80.22
+ 758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	1 822.46	1 011.24	811.22	80.22
- Autres charges de gestion courante	35.47	559.47	-524.00	-93.74
- 658000 CHARGES DIV.GEST.COU	35.47	559.47	-524.00	-93.74
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	33 109.60	27 791.12	5 318.48	19.14
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	33 109.60	27 791.12	5 318.48	19.14
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 000.00	-5 000.00	-100.00
+ 775200 PRODUITS DE CESSION ELEMENTS		5 000.00	-5 000.00	-100.00
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0.04	-0.04	

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2018	Du 01/01/2017	Variation	
	Au 31/12/2018	Au 31/12/2017	Montant	%
- 671100 PENALITES SUR MARCHE		0.04	-0.04	
- Charges exceptionnelles sur opération en capital		3 558.33	-3 558.33	-100.00
- 675200 CESSION DES ELEMENTS ACTIFS		3 558.33	-3 558.33	-100.00
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions				
		1 441.63	-1 441.63	-100.00
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	4 688.00	4 819.00	-131.00	-2.72
- 695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 688.00	4 819.00	-131.00	-2.72
		28 421.60	24 413.75	4 007.85
				16.42

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 AUDIOPRO					
Adresse du principal établissement		49 RUE GAMBETTA 71000 MACON					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne Adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		<input type="checkbox"/>		Activités exercées : AUDIOPROTHESISTE	
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%		31 256	
						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 cotées		<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	
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 dijon 3 G rue Jeanne Barret 21000 Dijon			
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné:							

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

Néant

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	30 000
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		30 000
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	30 000

I - RÉMUNERATIONS 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
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
FAURITE AURELIE CHEMIN DU CLOS	225	2018	56 575				
FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE 1 CH	487	2018	20 000				

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

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	FAURITE AURELIE AUDIOPROTHESISTE	CHEMIN DU CLOS 01500 REYRIEUX
2	FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE GERANT	1 CHEMIN DES RIOTTES 71590 CERGY
3	SILVA CARDOSO ANA ASSIST. MEDICO	82 ALLEE RENE CASSIN 71000 MACON
4	TERRIER AMANDINE ASSIST.MEDICO	760 ROUTE DE PONT DE VAUX 01380 BAGE LA VILLE
5		
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature	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	55 675	900		56 575				56 575
2	20 000			20 000				20 000
3	11 541			11 541				11 541
4	3 045			3 045				3 045
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	90 261	900		91 161				91 161

** TOTAL GÉNÉRAL

B - AUTRES FRAIS	⑩
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	1 046
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	209
TOTAL	1 255

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	92 416	- de l'exercice	33 006
- de l'exercice précédent	86 830	- de l'exercice précédent	32 129
Le : 30/04/2019	A : MACON		
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	1 075	AG	1 075	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
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	11 083	AS	6 281	4 801
Autres immobilisations corporelles	AT	40 529	AU	22 481	18 048
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		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	720	BI	720	720
TOTAL II	BJ	53 406	BK	29 837	23 569
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	8 291	BU	8 291	14 541
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	36 137	BY	36 137	25 980
Autres créances (3)	BZ	2 821	CA	2 821	8 702
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	106 236	CG	106 236	75 925
Charges constatées d'avance (3)	CH	466	CI	466	
TOTAL III	CJ	153 951	CK	153 951	125 149
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	207 358	IA	29 837	177 521
(1) Droit au bail		(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)	7 500	DA	7 500	7 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	750	750	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	10 409	13 759	
Report à nouveau			DH		2 236	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	28 422	24 414	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	47 080	48 659	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	9 369	220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	48 723	42 596	
Dettes fiscales et sociales			DY	72 348	64 184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	130 440	107 001	
Ecart de conversion passif			V	ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	177 521	155 660	

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	130 440	107 001
(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. intracommunautaires		Total		31/12/2017
Ventes de marchandises	FA	337 702	FB		FC	337 702	310 784
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	2 932	FH		FI	2 932	
Chiffre d'affaires nets	FJ	340 634	FK		FL	340 634	310 784
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	3 506	4 606
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	1 822	1 011
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	345 963	316 401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	114 679	111 990
Variation de stock (marchandises)					FT	6 251	-1 860
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	45 382	47 781
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	4 607	4 249
Salaires et traitements					FY	100 230	89 377
Charges sociales (10)					FZ	34 726	30 464
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	6 942	6 049
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	35	559
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	312 853	288 610
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	33 110	27 791
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	33 110	27 791

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			5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD			5 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF			3 558
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH			3 558
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			1 442
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	4 688		4 819
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	345 963		321 401
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	317 541		296 987
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	28 422		24 414
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	- Produits de locations immobilières	HY			
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP			
	- 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			
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
(9)	- Transferts de charges	A1			
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	7 500		6 000
(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		obligatoires	A9 7 500
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures		Produits antérieurs

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	
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8	D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	1 075	KE	KF	
Immobilisations corporelles								
Terrains				KG		KH	KI	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9	KJ		KK	KL	
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1	KM		KN	KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2	KP		KQ	KR	
Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)				M3	KS	11 083	KT	KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	12 189	KW	KX	
	- Matériel de transport			KY	22 946	KZ	LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	5 394	LC	LD	
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ	
Avances et acomptes				LK		LL	LM	
TOTAL III				LN	51 611	LO	LP	
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T	
Autres participations				8U		8V	8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	720	1U	1V	
TOTAL IV				LQ	720	LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	53 406	ØH	ØJ	
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		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
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV	LW	1 075 IX
Immobilisations corporelles								
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	11 083 ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	MN	12 189 MO
	- Matériel de transport			IV		MP	MQ	22 946 MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	MT	5 394 MU
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV	MW	MX
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA	NB
Avances et acomptes				NC		ND	NE	NF
TOTAL III				IY		NG	NH	51 611 NI
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7	ØW
Autres participations				I0		ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés				I1		2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2F	720 2G
TOTAL IV				I3		NJ	NK	720 2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	ØL	53 406 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						
TOTAUX						

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

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	1 075	PF		PG	PH	1 075
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	4 698	QA	1 583	QB	QC	6 281
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD	12 189	QE		QF	QG	12 189
	- matériel de transport		QH	854	QI	4 589	QJ	QK	5 443
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	4 079	QM	770	QN	QO	4 849
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT	
TOTAL III			QU	21 820	QV	6 942	QW	QX	28 762
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON	22 895	OP	6 942	OQ	OR	29 837

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 c o r p o r e l l e 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
Provisions réglementées				
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
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- 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
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations				
- 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
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	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	720	UV	720
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX	36 137	36 137	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfices	VM	1 007	1 007	
Etat et autres collectivités publiques :	VB	1 814	1 814	
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR			
Charges constatées d'avance	VS	466	466	
TOTAL	VT	40 144	VU style="text-align: right;"> 39 424	VV style="text-align: right;"> 720
Renvois :				
(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				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	48 723	48 723		
Personnel et comptes rattachés	8C	51 338	51 338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	19 255	19 255		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres collectivités publiques :	VW	302	302		
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	1 453	1 453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	9 369	9 369		
Autres dettes	8K				
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	130 440	VZ style="text-align: right;"> 130 440		
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL	8 368
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS							31/12/2018	
Bénéfice comptable de l'exercice							WA	28 422
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	786			
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	499	XE	1 285	
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	4 688
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées								
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 :	SU		Zones d'entreprises	SW		WQ		
- Intérêts excédentaires	SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro déduit par les PME (art 209C)	M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
TOTAL I							WR	34 394
II - DÉDUCTIONS							Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.							WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice							WU	2 264
- 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	
Mesures d'incitation								
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer							ZY	
Majoration d'amortissement							XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations								
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	
Déductions diverses (à détailler)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement			Créance dé gagée par le report en arrière de déficit	ZI	875
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :							XI	31 255
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)							XJ	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)							ZL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)							XN	31 255
DÉFICIT (ligne XO)							XO	

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2018

I - RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2018
	Montant

II - DÉDUCTIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2018
	Montant
CICE	875



DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

I - SUIVIES 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	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	

II - INDÉMNITÉS 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	3 458

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				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TVTS		499		2 264
TOTAL	9K	499	9L	2 264
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	499	YO	2 264

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	2 236	Affectations aux réserves - Réserve légale ZB
			Affectations aux réserves - Autres réserves ZD
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	24 414	Dividendes ZE 30 000
			Autres répartitions ZF
Prélèvements sur les réserves	0E	3 350	Report à nouveau ZG
TOTAL I	0F	30 000	TOTAL II ZH 30 000

Renseignements divers		31/12/2018	31/12/2017
Engagements			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7		YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
Détail des postes			
- Sous-traitance		YT	19 285 19 336
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) J8	5 667	XQ	5 667 5 400
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	3 045 4 005
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES		ST	17 385 19 040
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052		ZI	45 382 47 781
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	1 016 1 240
Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS		9Z	3 591 3 009
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052		YX	4 607 4 249
TVA			
Montant de la TVA collectée		YY	19 820 18 312
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	14 610 15 798
Divers			
Montant brut des salaires		0B	71 161
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société		ZK	% %
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	Non
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	
Régime de groupe			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		JK	Plus-values à 15 % JL Plus-values à 0 %
		JM	Plus-values à 19 % Imputations JC
Groupe : résultat d'ensemble JD		JN	Plus-values à 15 % Plus-values à 0 % JO
		JP	Plus-values à 19 % Imputations JF
		JH	Sté mère/filiale ? 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

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	11	12	13

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)						
TOTAL						
		(A)	(B) <i>(Ventilation par taux)</i>			(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

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME						
<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	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
		- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
		- sur 10 ans				
		- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL I						
Origine		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	Imposition répartie					
		- 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				
TOTAL II						

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) <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
TOTAL					

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	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-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-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

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

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

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	2
	dont apprentis	YF
	dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	340 634
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
	TOTAL I	340 634
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	1 822
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	TOTAL II	1 822
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	114 679
Variation négative des stocks	OQ	6 251
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	39 715
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	35
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	
	TOTAL III	160 680
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	181 776
	OG	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
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	181 776
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	340 634
Effectifs au sens de la CVAE	EY	2
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	492974027
Dénomination de l'entreprise	SARL AUDIOPRO
- N°, Type et nom de voie	49 RUE GAMBETTA
Adresse : - Code postal	71000
- Ville	MACON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	38
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	712

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom patronymique / Prénom		PIERRE ALEXANDRE		
Nom marital	FLORENTIN		% de détention	64.93	Nb de parts ou d'actions	487
Naissance :	Date	13/02/1971	N° Département	54		
	Commune	NANCY		Pays FR		
Adresse :	N° et Voie	1 CHEMIN DES RIOTTES		Pays FR		
	Code postal	71590	Commune			
Titre	M	Nom patronymique / Prénom		AURELIE		
Nom marital	FAURITE		% de détention	30.00	Nb de parts ou d'actions	225
Naissance :	Date	01/03/1984	N° Département	69		
	Commune	LYON		Pays		
Adresse :	N° et Voie	CHEMIN DU CLOS		Pays FR		
	Code postal	01600	Commune			

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	492974027
Dénomination de l'entreprise	SARL AUDIOPRO
- N°, Type et nom de voie	49 RUE GAMBETTA
Adresse : - Code postal	71000
- Ville	MACON

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

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

--	--	--	--

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

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)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
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)	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>	
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	875
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	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
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	14 587
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	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")	
III - CAS PARTICULIERS	
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2018

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SARL	SARL AUDIOPRO	
Complément de dénomination			
N° SIREN	492974027		
N° de Téléphone			
Adresse Mail	mfcomptabilite@gmail.com		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	49 RUE GAMBETTA	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	71000	MACON
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 . Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			

C . Régime Fiscal	
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	

D . Périodes	
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

E . Monnaie	
Code monnaie	EUR

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 AUDIOPRO
Numéro SIREN du principal établissement	492974027
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

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	31 255
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
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	31 256
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)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	31 256

l. 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 AUDIOPRO
Numéro SIREN du principal établissement	492974027
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