

## **SARL AUDIOPRO**

### Comptes annuels Bilan au 31/12/2019

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

# Sommaire

## **ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE**

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

## **COMPTES ANNUELS**

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Annexe simplifiée	6
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des créances	10
Etat des dettes	11
Charges à payer et produits à recevoir	12

## **DETAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé	13
Bilan Passif détaillé	15
Compte de résultat détaillé	17

## **SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Solde Intermédiaires de Gestion	20
---------------------------------	----

## **LIASSE**

# Attestation

# Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL AUDIOPRO relatifs à la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>188 411 €</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>367 881 €</b>
<b>Résultat net Comptable :</b>	<b>38 573 €</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à

Le

M

L'expert-comptable

**In Extenso**  
signature électronique

# Comptes annuels

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	14 333	7 961	6 372	4 801
Autres immobilisations corporelles	41 236	27 644	13 592	18 048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720		720	720
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>57 364</b>	<b>36 680</b>	<b>20 684</b>	<b>23 569</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19 921		19 921	8 291
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	48 138		48 138	36 137
Autres	1 745		1 745	2 821
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	97 443		97 443	106 236
<b>Charges constatées d'avance</b>	480		480	466
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>167 727</b>		<b>167 727</b>	<b>153 951</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecart de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>225 091</b>	<b>36 680</b>	<b>188 411</b>	<b>177 521</b>

# Bilan Passif

	Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel dont versé :	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	8 830	10 409
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>38 573</b>	<b>28 422</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>55 653</b>	<b>47 080</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 799	9 369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 854	48 723
Dettes fiscales et sociales	81 150	72 348
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	954	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>132 758</b>	<b>130 440</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )		
<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>188 411</b>	<b>177 521</b>
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	361 653		361 653	337 702
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 228		6 228	2 932
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>367 881</b>		<b>367 881</b>	<b>340 634</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			65	3 506
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			911	
Autres produits			930	1 822
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>369 788</b>	<b>345 963</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127 549	114 679
Variation de stocks (marchandises)			-11 630	6 251
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			49 988	45 382
Impôts, taxes et versements assimilés			1 987	4 607
Salaires et traitements			109 304	100 230
Charges sociales			38 502	34 726
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 842	6 942
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			56	35
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>322 598</b>	<b>312 853</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>47 190</b>	<b>33 110</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>TOTAL ( V )</b>		
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		<b>TOTAL ( VI )</b>		
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>		
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>47 190</b>	<b>33 110</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2019  
Au 31/12/2019Du 01/01/2018  
Au 31/12/2018

## Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion  
 Sur opérations en capital  
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

**TOTAL ( VII )**

## Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion  
 Sur opérations en capital  
 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

**TOTAL ( VIII )**

**RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )**

Participations des salariés ( IX )

Impôts sur les bénéfiques ( X )

8 617

4 688

**TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )**

**369 788**

**345 963**

**TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )**

**331 215**

**317 541**

**BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)**

**38 573**

**28 422**

(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 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 188 411 Euros, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de : 38 573 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 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 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 188 411 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 38 573 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 075		
<b>TOTAL</b>	<b>1 075</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	11 083		3 250
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	12 189		
Mat. de transport	22 946		
Mat. de bureau et info., mobilier	5 394		708
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>51 611</b>		<b>3 958</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	720		
<b>TOTAL</b>	<b>720</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>53 406</b>		<b>3 958</b>

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 075	
<b>TOTAL</b>			<b>1 075</b>	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			14 333	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			12 189	
Mat. de transport			22 946	
Mat. de bureau et info., mobilier			6 102	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>			<b>55 569</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			720	
<b>TOTAL</b>			<b>720</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>57 364</b>	

# Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.	1 075			1 075	
	<b>1 075</b>			<b>1 075</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	6 281	1 680		7 961	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	12 189			12 189	
Matériel de transport	5 443	4 589		10 032	
Mat. de bureau et informatique, mobilier	4 849	573		5 423	
Emballages récup. et divers					
	<b>28 762</b>	<b>6 842</b>		<b>35 605</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29 837</b>	<b>6 842</b>		<b>36 680</b>	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais d'étab. et développement (I)					
Autres postes d'immo. incorp. (II)					
<b>TOTAL</b>					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
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.					
<b>TOTAL</b>					
Frais d'acquisition de titres de participations					
<b>TOTAL GENERAL</b>					
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>		<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>		<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	720		720
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	48 138	48 138	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 745	1 745	
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	480	480	
	<b>TOTAL</b>	<b>51 083</b>	<b>50 363</b>
			<b>720</b>

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	48 854	48 854		
Personnel et comptes rattachés	51 016	51 016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 321	22 321		
Impôts sur les bénéfices	3 929	3 929		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 297	2 297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 588	1 588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 799	1 799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	954	954		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL</b>	<b>132 758</b>	<b>132 758</b>	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

116

# Charges à payer et produits à recevoir

Charge a payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 095	5 732
Dette fiscales et sociales	69 709	65 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>80 803</b>	<b>71 343</b>

Produits a recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>		

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	6 371.69	4 801.46	1 570.23	32.72
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	14 332.62	11 082.62	3 250.00	29.32
281500 AMORT.MATERIEL & OUT	-7 960.93	-6 281.16	-1 679.77	-26.75
Autres immobilisations corporelles	13 592.48	18 047.66	-4 455.18	-24.69
218100 INST.AGENC.DIVERS	12 188.65	12 188.65		
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	22 945.96	22 945.96		
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	2 679.96	1 972.46	707.50	35.90
218400 MOBILIER	3 421.70	3 421.70		
281810 AMORT.INST.AGENC.DIV	-12 188.65	-12 188.65		
281820 AMORT.MATERIEL TRANS	-10 032.48	-5 443.29	-4 589.19	-84.31
281830 AMORT.MAT.BUREAU & I	-2 000.96	-1 427.47	-573.49	-40.22
281840 AMORT.MOBILIER	-3 421.70	-3 421.70		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	720.00	720.00		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	720.00	720.00		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>20 684.17</b>	<b>23 569.12</b>	<b>-2 884.95</b>	<b>-12.24</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19 920.58	8 290.78	11 629.80	140.27
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	19 920.58	8 290.78	11 629.80	140.27
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	48 138.44	36 137.37	12 001.07	33.21
411000 CLIENTS	48 138.44	36 137.37	12 001.07	33.21

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Autres	1 744.88	2 821.30	-1 076.42	-38.14
444000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES		1 007.00	-1 007.00	-100.00
445620 ETAT TVA DEDUCT. S/I	141.50		141.50	-
445660 TVA déductible s/aut.biens et sces	329.49	317.66	11.83	3.46
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER		590.00	-590.00	-100.00
445711 TVA 5.5%	0.91	0.31	0.60	-
445720 TVA 20%	0.58	0.13	0.45	-
445860 TVA SUR FACT NON PARVENUES	1 272.40	906.20	366.20	40.40
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	97 443.21	106 236.41	-8 793.20	-8.28
511800 CB A ENCAISSER		71.00	-71.00	-100.00
512000 BANQUES	97 341.68	106 159.72	-8 818.04	-8.31
530000 CAISSE	101.53	5.69	95.84	+1 000.00
<b>Charges constatées d'avance</b>	480.00	465.60	14.40	3.00
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	480.00	465.60	14.40	3.00
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>167 727.11</b>	<b>153 951.46</b>	<b>13 775.65</b>	<b>8.95</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>188 411.28</b>	<b>177 520.58</b>	<b>10 890.70</b>	<b>6.13</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
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				
<b>Réserves :</b>				
- Réserve légale	750.00	750.00		
106100 RESERVE LEGALE	750.00	750.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	8 830.49	10 408.89	-1 578.40	-15.17
106800 AUTRES RESERVES	8 830.49	10 408.89	-1 578.40	-15.17
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	38 572.78	28 421.60	10 151.18	35.72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>55 653.27</b>	<b>47 080.49</b>	<b>8 572.78</b>	<b>18.21</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
<b>TOTAL ( I bis )</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	1 799.40	9 369.18	-7 569.78	-80.80
455000 C/C A B-F	25.79	2 726.51	-2 700.72	-99.05
455100 C/C ME	1 683.72	1 000.78	682.94	68.23
455300 C/C PAF	89.89	5 641.89	-5 552.00	-98.40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 854.46	48 723.34	131.12	0.27
401000 FOURNISSEURS	37 759.86	42 990.92	-5 231.06	-12.17
408100 FOURNISSEURS-FACT NON PARVENUE	11 094.60	5 732.42	5 362.18	93.56
Dettes fiscales et sociales	81 150.49	72 347.57	8 802.92	12.17
421000 PERSONNEL REMUNERATI		2 822.71	-2 822.71	-100.00
421002 SALAIRE AT		1 019.66	-1 019.66	-100.00
428200 DETTES PROV. PR CONGES A PAYER	2 416.26	2 495.55	-79.29	-3.21
428600 Personnel - autres charges à payer	48 600.00	45 000.00	3 600.00	8.00
431000 URSSAF	2 600.00	903.00	1 697.00	187.93
437200 RETRAITE SALARIE	1 830.34	1 500.15	330.19	22.00
437330 PREVOYANCE	229.84	189.14	40.70	21.69
438200 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYER	704.45	962.86	-258.41	-26.90
438600 Charges sociales - charges à payer	16 956.00	15 700.00	1 256.00	8.00

PASSIF	Solde			Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%	
442100 PAS	555.59		555.59	-	
444000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES	3 929.00		3 929.00	-	
445510 ETAT TVA A DECAISSER	1 992.00		1 992.00	-	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	3.00		3.00	-	
445800 REGULARISATION TVA COLLECTEE	301.86	301.86			
448600 ETAT- AUTRES CHARGES A PAYER	1 032.15	1 452.64	-420.49	-28.97	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	953.66		953.66	-	
467100 FA	953.66		953.66	-	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>132 758.01</b>	<b>130 440.09</b>	<b>2 317.92</b>	<b>1.78</b>
Ecart de conversion passif ( IV )					
	<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>188 411.28</b>	<b>177 520.58</b>	<b>10 890.70</b>	<b>6.13</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation		
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%	
<b>Produits d'exploitation</b>					
Vente de marchandises	361 653.43	337 701.91	23 951.52	7.09	
707200 VENTES MACON 5.5%	316 100.96	289 571.30	26 529.66	9.16	
707230 REPARATION 5.5%	3 401.91	4 695.53	-1 293.62	-27.56	
707240 ACCESSOIRES 5.5%	31 090.06	35 936.86	-4 846.80	-13.49	
707300 ACCESSOIRES MACON 20%	11 060.50	7 498.22	3 562.28	47.52	
Production vendue biens					
Production vendue services	6 228.06	2 931.81	3 296.25	112.41	
708500 Ports et frais facturés		38.60	-38.60	-100.00	
708800 AUTRES PROD.ACTIV.AN	6 228.06	2 893.21	3 334.85	115.28	
	<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>367 881.49</b>	<b>340 633.72</b>	<b>27 247.77</b>	<b>8.00</b>
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues	64.93	3 506.40	-3 441.47	-98.15	
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOI	64.93	3 506.40	-3 441.47	-98.15	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	911.00		911.00	-	
791000 TRANSF.CHARGES EXPLO	911.00		911.00	-	
Autres produits	930.33	1 822.46	-892.13	-48.96	
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	930.33	1 822.46	-892.13	-48.96	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>369 787.75</b>	<b>345 962.58</b>	<b>23 825.17</b>	<b>6.89</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	127 548.59	114 679.40	12 869.19	11.22	
607100 ACHAT MARCHANDISE (OU GROUPE)	127 548.59	114 679.40	12 869.19	11.22	
Variation de stock (marchandises)	-11 629.80	6 250.65	-17 880.45	-286.05	
603700 VAR. STOCKS MARCHANDISES	-11 629.80	6 250.65	-17 880.45	-286.05	
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes*	49 987.83	45 381.93	4 605.90	10.15	
606110 FOURNITURES ELECTRIC	1 631.54	1 523.92	107.62	7.09	
606120 FOURNITURES EAU	101.60	96.70	4.90	5.15	
606140 FOURNITURES CARBURAN	1 915.32	1 943.23	-27.91	-1.44	
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	1 305.16	1 226.04	79.12	6.44	
611100 PRESTATION	22 050.00	19 285.00	2 765.00	14.34	
613000 LOCATIONS	5 678.60	5 667.00	11.60	0.21	
615200 ENTRETIEN IMMOB.	749.23	821.80	-72.57	-8.88	
615510 ENTRETIEN MATERIEL	830.00		830.00	-	
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSF	416.89	1 078.72	-661.83	-61.35	
615600 MAINTENANCE	383.00		383.00	-	
616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 805.80	1 744.94	60.86	3.50	
622601 HONORAIRES COMPTABLES	4 230.00	2 500.00	1 730.00	69.20	
622610 HONORAIRES SOCIAL	888.00	544.50	343.50	62.94	
623000 PUBLICITE	2 541.04	1 761.14	779.90	44.29	
623400 CADEAUX CLIENTELE	1 496.92	1 046.23	450.69	43.12	
623800 POURBOIRES DONS	5.00		5.00	-	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	736.85	2 852.63	-2 115.78	-74.17	
625700 RECEPTION	813.50	209.40	604.10	289.47	
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	686.56	1 173.62	-487.06	-41.48	
626100 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	748.51	916.62	-168.11	-18.32	
626110 PORTABLE 06.20.15.13.31	208.85	202.14	6.71	3.47	
627500 FRAIS BANCAIRES	576.50	524.60	51.90	9.90	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
627800 COMMISSION CB	138.96	263.70	-124.74	-47.35
628110 COTISATIONS PROFESSIONELLES	50.00		50.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	1 986.71	4 606.78	-2 620.07	-56.87
631200 TAXE D APPRENTISSAGE		484.00	-484.00	-100.00
633300 FORMATION CONTINUE	444.31	391.38	52.93	13.55
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	1 027.00	1 016.00	11.00	1.08
635140 TAXE S/VEHICULES	499.00	499.00		
637800 Taxes diverses	16.40	2 216.40	-2 200.00	-99.28
Salaires et traitements	109 304.07	100 230.12	9 073.95	9.05
641100 SALAIRES APPOINT.COM	81 483.36	42 355.41	39 127.95	92.38
641200 CONGES PAYES	-79.29	-1 143.68	1 064.39	93.09
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS		34 018.39	-34 018.39	-100.00
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	900.00		900.00	-
644000 REMUNERATION GERANCE	27 000.00	25 000.00	2 000.00	8.00
Charges sociales	38 501.90	34 726.37	3 775.53	10.87
645100 URSSAF	21 850.52	20 507.68	1 342.84	6.55
645200 RETRAITE ET PREVOYANCE	6 791.98	2 978.56	3 813.42	128.00
645320 RETRAITE ARRCO CA SERV 3200		2 992.69	-2 992.69	-100.00
645330 PREVOYANCE	1 340.37	1 118.66	221.71	19.75
646160 PROV COT PAF	8 100.00	7 500.00	600.00	8.00
647000 CHARGES S/ CONGES PAYES	-258.41	-406.22	147.81	36.45
648000 AUTRES CHARGES DE PE	677.44	910.00	-232.56	-25.60
649000 CICE		-875.00	875.00	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 842.45	6 942.26	-99.81	-1.44
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	6 842.45	6 942.26	-99.81	-1.44
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	56.22	35.47	20.75	60.00
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	56.22	35.47	20.75	60.00
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>322 597.97</b>	<b>312 852.98</b>	<b>9 744.99</b>	<b>3.11</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>47 189.78</b>	<b>33 109.60</b>	<b>14 080.18</b>	<b>42.53</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL ( V )</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>47 189.78</b>	<b>33 109.60</b>	<b>14 080.18</b>	<b>42.53</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
<b>TOTAL ( VII )</b>				
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL ( VIII )</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>				
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>	8 617.00	4 688.00	3 929.00	83.81
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 617.00	4 688.00	3 929.00	83.81
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>				
	<b>369 787.75</b>	<b>345 962.58</b>	<b>23 825.17</b>	<b>6.89</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>				
	<b>331 214.97</b>	<b>317 540.98</b>	<b>13 673.99</b>	<b>4.31</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>				
	<b>38 572.78</b>	<b>28 421.60</b>	<b>10 151.18</b>	<b>35.72</b>

# Soldes intermédiaires de gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2019		Au 31/12/2018	
* Ventes de marchandises	361 653	100.00	337 702	100.00
- Cout direct d'achat	127 549	35.27	114 679	33.96
+/- Variation du stock de marchandises	-11 630	-3.22	6 251	1.85
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>245 735</b>	<b>67.95</b>	<b>216 772</b>	<b>64.19</b>
+ Production vendue	6 228	1.69	2 932	0.86
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>6 228</b>	<b>1.69</b>	<b>2 932</b>	<b>0.86</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>6 228</b>	<b>100.00</b>	<b>2 932</b>	<b>100.00</b>
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>251 963</b>	<b>68.49</b>	<b>219 704</b>	<b>64.50</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	49 988	13.59	45 382	13.32
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>201 975</b>	<b>54.90</b>	<b>174 322</b>	<b>51.18</b>
+ Subventions d'exploitation	65	0.02	3 506	1.03
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 987	0.54	4 607	1.35
- Salaires et traitements	109 304	29.71	100 230	29.42
- Charges sociales	38 502	10.47	34 726	10.19
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>52 247</b>	<b>14.20</b>	<b>38 265</b>	<b>11.23</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 842	1.86	6 942	2.04
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	930	0.25	1 822	0.54
- Autres charges de gestion courante	56	0.02	35	0.01
+ Transferts de charges d'exploitation	911	0.25		
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>47 190</b>	<b>12.83</b>	<b>33 110</b>	<b>9.72</b>
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>47 190</b>	<b>12.83</b>	<b>33 110</b>	<b>9.72</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	8 617	2.34	4 688	1.38
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>38 573</b>	<b>10.49</b>	<b>28 422</b>	<b>8.34</b>

# 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

<b>Désignation de la société</b>	SARL AUDIOPRO
<b>Adresse du principal établissement</b>	49 RUE GAMBETTA 71000 MACON
<b>Adresse du siège social, si différent</b>	
<b>Ancienne adresse en cas de changement</b>	

## 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>B - ACTIVITÉ</b>	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	
---------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	--

## C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

<b>1 - Résultat fiscal</b>					
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%	0	Bénéfice imposable au taux de 15%	38 120	Déficit	
Bénéfice imposable au taux de 28%	10 354	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

<b>2 - Plus-values</b>					
PV à long terme imposables au taux de 15%					
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

## 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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante	<input type="checkbox"/>	Autre dispositif	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			

<b>4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b>	dans le secteur productif, art. 244 quater W	<input type="checkbox"/>
--	--	--------------------------

## D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

<b>E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>	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 du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 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 le formulaire 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 du formulaire 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 :	Société	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 31/12/2019

Néant 

<b>H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>		
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	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, 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	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>30 000</b>

<b>I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b>							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :  - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants  ①	SARL  Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit  ②	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.  Année au cours de laquelle le versement a été effectué  ③	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits  ④	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires  ⑤	Remboursements  ⑥	Indemnités forfaitaires  ⑦	Remboursements  ⑧
			FAURITE AURELIE CHEMIN DU CLOS (	225	2019	66 931	
FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE 1 CH	487	2019	25 000				

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

<b>K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>		
Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
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 31/12/2019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES		
Nom, prénom et emploi occupé		Adresse complète
1	FAURITE AURLELIE AUDIOPROTHESISTE	CHEMIN DU CLOS 01500 REYRIEUX
2	FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE GERANT	1 CHEMIN DES RIOTTES 71590 CERGY
3	TERRIER AMANDINE ASSIST.MEDICO	760 ROUTE DE PONT DE VAUX 01380 BAGE LA VILLE
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature	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	66 031		900	66 931				66 931
2	25 000			25 000				25 000
3	13 852			13 852				13 852
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	104 883		900	105 783				105 783

\*\* 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)	1 497
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	814
<b>TOTAL</b>	<b>2 310</b>

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	108 093	- de l'exercice	48 474
- de l'exercice précédent	92 416	- de l'exercice précédent	31 255
Le : 12/06/2020	A : Macon		
Signataire :	- Titre, nom et prénom	M	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN
	- Qualité	gérant	

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2019 ③	Net 31/12/2018 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	14 333	AS	7 961	6 372
Autres immobilisations corporelles	AT	41 236	AU	27 644	13 592
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
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>57 364</b>	<b>BK</b>	<b>36 680</b>	<b>20 684</b>
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	19 921	BU	19 921	8 291
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	48 138	BY	48 138	36 137
Autres créances (3)	BZ	1 745	CA	1 745	2 821
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	97 443	CG	97 443	106 236
Charges constatées d'avance (3)	CH	480	CI	480	466
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>167 727</b>	<b>CK</b>	<b>167 727</b>	<b>153 951</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>CO</b>	<b>225 091</b>	<b>IA</b>	<b>36 680</b>	<b>188 411</b>
(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 31/12/2019

Néant 

			Net	31/12/2019	Net	31/12/2018
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 500	DA	7 500	7 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts 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	8 830	10 409	
Report à nouveau			DH			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			DI	38 573	28 422	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		<b>TOTAL I</b>	DL	55 653	47 080	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		<b>TOTAL II</b>	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		<b>TOTAL III</b>	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	1 799	9 369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	48 854	48 723	
Dettes fiscales et sociales			DY	81 150	72 348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	954		
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		<b>TOTAL IV</b>	EC	132 758	130 440	
Écarts de conversion passif			V	ED		
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	EE	<b>188 411</b>	<b>177 521</b>	

**Renvois :**

(1) Écart 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			132 758	130 440
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2018
Ventes de marchandises	FA	361 653	FB		FC	361 653	337 702
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	6 228	FH		FI	6 228	2 932
<b>Chiffre d'affaires net</b>	FJ	367 881	FK		FL	367 881	340 634
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	65	3 506
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	911	
Autres produits (1) (11)					FQ	930	1 822
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>369 788</b>	345 963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	127 549	114 679
Variation de stock (marchandises)					FT	-11 630	6 251
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	49 988	45 382
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	1 987	4 607
Salaires et traitements					FY	109 304	100 230
Charges sociales (10)					FZ	38 502	34 726
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	6 842	6 942
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	56	35
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>					GF	<b>322 598</b>	312 853
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	<b>47 190</b>	<b>33 110</b>
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		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					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		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>					GV		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>47 190</b>	<b>33 110</b>

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

		31/12/2019	31/12/2018
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	
	<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	HI	
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>IX</b>	HJ	
	Impôts sur les bénéfices <b>X</b>	HK	8 617 4 688
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL	<b>369 788</b> 345 963
	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	HM	<b>331 215</b> 317 541
	<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	HN	<b>38 573</b> 28 422
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	- 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)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - 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	911
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	8 100 7 500
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(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 :	A6	
	facultatives	A9	8 100
	obligatoires	A7	
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A8	
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)		
(7)	<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>		<b>Charges exceptionnelles Produits exceptionnels</b>
(8)	<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>		<b>Charges antérieures Produits antérieurs</b>

## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations			
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements		
<b>Immobilisations incorporelles</b>									
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	CZ		D8	D9		
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	KD	1 075	KE	KF		
<b>Immobilisations corporelles</b>									
Terrains				KG		KH	KI		
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9	KJ		KK	KL		
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1	KM		KN	KO		
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2	KP		KQ	KR		
Inst. tech., matériel et outillages industriels			(dont composants)	M3	KS	11 083	KT	KU	3 250
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	708	
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG		
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ		
Avances et acomptes				LK		LL	LM		
<b>TOTAL III</b>				LN	51 611	LO	LP	3 958	
<b>Immobilisations financières</b>									
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		
<b>TOTAL IV</b>				LQ	720	LR	LS		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	53 406	ØH	ØJ	3 958	
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		
<b>Immobilisations incorporelles</b>									
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	IN		CØ	DØ	D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	IO		LV	LW	1 075	IX
<b>Immobilisations corporelles</b>									
Terrains				IP		LX	LY	LZ	
Constructions :	- Sur sol propre		IQ		MA		MB	MC	
	- Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH	MI	
Installations techniques, matériel et outillages industriels				IT		MJ	MK	14 333	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	6 102	MU
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV	MW		MX
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA		NB
Avances et acomptes				NC		ND	NE		NF
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	NH	55 569	NI
<b>Immobilisations financières</b>									
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
<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ	NK	720	2H
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	ØL	57 364	ØM

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

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

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

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2019

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	6 281	QA	1 680	QB	QC	7 961
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD	12 189	QE		QF	QG	12 189
	- matériel de transport		QH	5 443	QI	4 589	QJ	QK	10 032
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	4 849	QM	573	QN	QO	5 423
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT	
TOTAL III			QU	28 762	QV	6 842	QW	QX	35 605
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON	29 837	OP	6 842	OQ	OR	36 680

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	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

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 31/12/2019

Néant 

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

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
Autres immobilisations financières	UT	720	UV		UW	720	
Clients douteux ou litigieux	VA						
Autres créances clients	UX	48 138		48 138			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI				
Personnel et comptes rattachés	UY						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	- Impôts sur les bénéfices		VM				
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	1 745	VB	1 745			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
	- Divers		VP				
Groupe et associés (2)	VC						
Débiteurs divers	VR						
Charges constatées d'avance	VS	480		480			
<b>TOTAL</b>	VT	<b>51 083</b>	VU	<b>50 363</b>	VV	<b>720</b>	
<b>Renvois :</b>							
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice						VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice						VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)						VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À 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	48 854		48 854					
Personnel et comptes rattachés	8C	51 016		51 016					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	22 321		22 321					
	- Impôts sur les bénéfices	3 929		3 929					
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	2 297		2 297					
	- Obligations cautionnées								
	- Autres impôts, taxes et ass.	1 588		1 588					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI	1 799		1 799					
Autres dettes	8K	954		954					
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
<b>TOTAL</b>	VY	<b>132 758</b>	VZ	<b>132 758</b>					
<b>Renvois :</b>									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL	116

## ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2019			
<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>										WA	38 573		
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, CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	786						
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets 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. 39-1-3° et 212 bis)			XZ							
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY			
Impôt sur les sociétés										I7	8 617		
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI			L7			K7				
<b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>													
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8			
- Imposées au taux de 0 %										ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN			
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR			
Réintég. div. - Intérêts excédentaires		SU	Zones d'entreprises			SW							
(à détailler) - Déficit étranger antér. déduit par les PME		SX	Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8			WQ				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
<b>TOTAL I</b>										WR	<b>48 474</b>		
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			
- 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		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation			2A			XA					
Produit net des actions et parts d'intérêts :													
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
<b>Mesures d'incitation</b>													
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY			
<b>Majoration d'amortissement</b>										XD			
<b>Abattement sur les bénéfices et exonérations</b>													
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)		K9	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	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 duo.)		1F	Zone franche d'activités NG (art. 44 quater.)		XC					
Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)		PC	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS			
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)		X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit			ZI							
Déductions diverses (à détailler) dont déduction except. simulateur de conduite		YH	Dont déduction except. (art 39 decies A)			YA			XG				
Dont déduction except. (art 39 decies C)		YC	Dont déduction except. (art 39 decies B)			YB							
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)						YD							
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 :										<b>Bénéfice (I - II)</b>		XI	48 474
										<b>Déficit (II - I)</b>			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)													
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>										XN	<b>48 474</b>		
										XO			



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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

I - SUIVIES DÉFICITS		
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058A de l'exercice précédent)	K4	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	
- Reportables (différence K4 - K5)	K6	
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
<b>Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>	<b>YK</b>	

II - INDÉMNITES 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	3 121

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	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	
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>8X</b>		<b>8Y</b>	
<b>Provisions pour dépréciations</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>9D</b>		<b>9E</b>	
<b>Charges à payer</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>9K</b>		<b>9L</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)</b>	<b>YN</b>		<b>YO</b>	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines		Affectations			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	28 422	Dividendes	ZE	30 000
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E	1 578	Report à nouveau	ZG	
<b>TOTAL I</b>	<b>0F</b>	<b>30 000</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>	<b>30 000</b>

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2019	31/12/2018
<b>Engagements</b>			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
<b>Détail des postes</b>			
- Sous-traitance		YT	22 050
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	XQ	5 679
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	5 118
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	17 141
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052</b>		<b>ZJ</b>	<b>49 988</b>
Impôts et taxes :			
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	1 027
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	960
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052</b>		<b>YX</b>	<b>1 987</b>
<b>TVA</b>			
Montant de la TVA collectée		YY	21 837
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	15 928
<b>Divers</b>			
Montant brut des salaires		0B	80 483
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 n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		ZR	Non
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		RG	
<b>Régime de groupe</b>			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15 %	JK
		Plus-values à 19 %	JM
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN
		Plus-values à 19 %	JP
		Sté mère/filiale ?	JH
		Plus-values à 0 %	JL
		Imputations	JC
		Plus-values à 0 %	JO
		Imputations	JF
		N° SIRET société mère	JJ

## 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2019

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
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			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
<b>TOTAL</b>							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

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

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

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

**14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME**

Exercice clos le 31/12/2019

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

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

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

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

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel	YP	2
	dont apprentis	YF
	dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	367 881
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	
	<b>TOTAL I</b>	<b>367 881</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	930
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	65
Variation positive des stocks	OD	11 630
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	<b>TOTAL II</b>	<b>12 625</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>		
Achats	ON	127 549
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	44 309
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	56
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
	<b>TOTAL III</b>	<b>171 914</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	<b>208 593</b>
	OG	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	208 593
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b> <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,</b> <b>veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	367 881
Effectifs au sens de la CVAE	EY	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2019
Date de cessation	au	31/12/2019
	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 31/12/2019

Néant

N° SIREN	492974027
Dénomination de l'entreprise	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 DÉTENU 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					<a href="#">Pays</a>
	Code postal	Commune				

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom patronymique / Prénom					
Nom marital			% de détention		Nb de parts ou d'actions		
Naissance :	Date	N° Département					<a href="#">Pays</a>
	Commune						
Adresse :	N° et Voie						
	Code postal	Commune					<a href="#">Pays</a>
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			<a href="#">Pays</a>
	Commune	NANCY				FR	
Adresse :	N° et Voie	1 CHEMIN DES RIOTTES					
	Code postal	71590	Commune	GERGY			<a href="#">Pays</a>
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			<a href="#">Pays</a>
	Commune	LYON					
Adresse :	N° et Voie	CHEMIN DU CLOS					
	Code postal	01600	Commune	REYRIEUX			<a href="#">Pays</a>

**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 31/12/2019

Néant 

N° SIREN	492974027
Dénomination de l'entreprise	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		<a href="#">Pays</a>

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant   
(page 1/2)

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

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

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

Exercice clos le 31/12/2019

(page 2/2)

<b>IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux</b>			
<b>Bénéficiaire</b>		<b>Intermédiaire</b>	
Forme juridique / Dénomination		Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination		Complément de dénomination	
N° SIREN ou RNA		N° SIREN ou RNA	
N°, type et nom de voie		N°, type et nom de voie	
Complément de distribution		Complément de distribution	
Lieu-dit, hameau		Lieu-dit, hameau	
Code postal / Ville / Pays		Code postal / Ville / Pays	
Montant des dons		Date de versement	Valeur de la contrepartie

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2019

<b>A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT</b>			
Forme juridique / Dénomination	SARL	AUDIOPRO	
Complément de dénomination			
N° SIREN	492974027		
N° de Téléphone			
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
<b>B - IDENTIFICATION DU CONSEIL</b>			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
<b>C - RÉGIME FISCAL</b>			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
<b>D - PÉRIODES</b>			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2019		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2019		
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)	31/12/2018		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
<b>E - MONNAIE</b>			
Code monnaie	EUR		

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice clos le 31/12/2019

Produits à recevoir	Montant

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 31/12/2019

Charges à payer	Montant

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2019

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

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2019

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

## TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

### DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

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

Exercice clos le 31/12/2019

#### Identification de la société

Désignation de la société	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

<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	48 474
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
<b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

#### II - Bénéfices soumis au taux réduit

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

<b>l. III - Bénéfices soumis au taux normal</b>	<b>(a. - c. - h. - i.)</b>	<b>10 354</b>
---	----------------------------	---------------

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

**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 31/12/2019

(page 1/2)

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	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

# In Extenso

DIJON  
3 G rue Jeanne Barret  
21000 Dijon

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés