

## **SARL MIEUX ENTENDRE**

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2019

22 RUE D ALSACE

21200 BEAUNE

**SIRET : 41939119800043**

### **DIJON**

3 G rue Jeanne Barret  
21000 Dijon

Tél : +33 3 80 55 45 92

Fax : 03 80 58 13 94

# Sommaire

## **SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

Solde Intermédiaires de Gestion	1
---------------------------------	---

## **ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE**

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	2
---	---

## **COMPTES ANNUELS**

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Annexe simplifiée	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Charges à payer et produits à recevoir	13
Filiales et participations	14

## **DETAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé	15
Bilan Passif détaillé	17
Compte de résultat détaillé	19

## **LIASSE**

# Soldes intermédiaires de gestion

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2019		Au 31/12/2018	
* Ventes de marchandises	644 984	100.00	752 517	100.00
- Cout direct d'achat	188 918	29.29	275 898	36.66
+/- Variation du stock de marchandises	13 029	2.02	-26 461	-3.52
<b>Marge commerciale ( I )</b>	<b>443 037</b>	<b>68.69</b>	<b>503 080</b>	<b>66.85</b>
+ Production vendue	48 586	7.01	45 258	5.67
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>	<b>48 586</b>	<b>7.01</b>	<b>45 258</b>	<b>5.67</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
<b>Marge brute sur production ( II )</b>	<b>48 586</b>	<b>100.00</b>	<b>45 258</b>	<b>100.00</b>
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>	<b>491 623</b>	<b>70.88</b>	<b>548 338</b>	<b>68.73</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	92 722	13.37	97 381	12.21
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>398 901</b>	<b>57.51</b>	<b>450 956</b>	<b>56.53</b>
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	30 623	4.42	28 145	3.53
- Salaires et traitements	240 600	34.69	278 306	34.89
- Charges sociales	110 206	15.89	95 454	11.96
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>17 472</b>	<b>2.52</b>	<b>49 052</b>	<b>6.15</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	17 293	2.49	19 558	2.45
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	3 121	0.45	1 727	0.22
- Autres charges de gestion courante	508	0.07	419	0.05
+ Transferts de charges d'exploitation	14 026	2.02	9 569	1.20
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>	<b>16 817</b>	<b>2.42</b>	<b>40 371</b>	<b>5.06</b>
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	1 500	0.22	26 438	3.31
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	60	0.01	60	0.01
+ 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	499	0.07	1 569	0.20
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>17 878</b>	<b>2.58</b>	<b>65 300</b>	<b>8.19</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000	0.72	26 000	3.26
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital			25 059	3.14
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>5 000</b>	<b>0.72</b>	<b>941</b>	<b>0.12</b>
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	4 313	0.62	5 470	0.69
<b>Résultat Net Comptable</b>	<b>18 565</b>	<b>2.68</b>	<b>60 772</b>	<b>7.62</b>

# Attestation

# Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL MIEUX ENTENDRE 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>786 390 €</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>693 569 €</b>
<b>Résultat net Comptable :</b>	<b>18 565 €</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 DIJON

Le 30/07/2020

M Christophe Lambert

L'expert-comptable

**In Extenso**  
signature électronique



Christophe LAMBERT (Jul 31, 2020 09:48 GMT+2)

# 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	9 526	9 526		
Fonds commercial	231 951		231 951	231 951
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	10 194	9 217	977	1 258
Autres immobilisations corporelles	206 046	144 023	62 022	61 651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	304 360		304 360	304 360
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22		22	22
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>762 099</b>	<b>162 766</b>	<b>599 333</b>	<b>599 243</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	39 538		39 538	52 567
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	48 200		48 200	67 792
Autres	13 940		13 940	33 581
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres	7 489		7 489	7 489
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	66 775		66 775	75 968
<b>Charges constatées d'avance</b>	11 115		11 115	14 859
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>187 057</b>		<b>187 057</b>	<b>252 256</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>949 156</b>	<b>162 766</b>	<b>786 390</b>	<b>851 499</b>

# Bilan Passif

	Net Au 31/12/2019	Net Au 31/12/2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel dont versé :	7 622	7 622
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	762	762
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées	2 800	2 800
- Autres réserves	491 837	431 065
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>18 565</b>	<b>60 772</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>521 586</b>	<b>503 021</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	29 644	31 189
Emprunts et dettes financières diverses	7 135	7 255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 685	173 144
Dettes fiscales et sociales	90 622	107 011
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	-18 283	29 879
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>264 804</b>	<b>348 477</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )		
<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>786 390</b>	<b>851 499</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	644 984		644 984	752 517
Production vendue de biens				
Production vendue de services	48 586		48 586	45 258
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>693 569</b>		<b>693 569</b>	<b>797 775</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			14 026	9 569
Autres produits			3 121	1 727
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>710 716</b>	<b>809 071</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188 918	275 898
Variation de stocks (marchandises)			13 029	-26 461
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			92 722	97 381
Impôts, taxes et versements assimilés			30 623	28 145
Salaires et traitements			240 600	278 306
Charges sociales			110 206	95 454
Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 293	19 558
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			508	419
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>693 899</b>	<b>768 700</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>16 817</b>	<b>40 371</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation			1 500	26 438
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	60
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>1 560</b>	<b>26 498</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			499	1 569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>499</b>	<b>1 569</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>1 061</b>	<b>24 929</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>17 878</b>	<b>65 300</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	5 000	26 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>5 000</b>	<b>26 000</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		25 059
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>		<b>25 059</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>5 000</b>	<b>941</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	4 313	5 470
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>717 277</b>	<b>861 569</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>698 711</b>	<b>800 797</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>18 565</b>	<b>60 772</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 786 390 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 18 565 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 786 390 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 18 565 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 coût d'achat

### **Créances**

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

# Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		241 477		
<b>TOTAL</b>		<b>241 477</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		10 194		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		83 823		
Mat. de transport		72 087		15 867
Mat. de bureau et info., mobilier		60 277		1 516
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>		<b>226 380</b>		<b>17 383</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		304 360		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		22		
<b>TOTAL</b>		<b>304 382</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>772 240</b>		<b>17 383</b>
Cadre B		Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			241 477	
<b>TOTAL</b>			<b>241 477</b>	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			10 194	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			83 823	
Mat. de transport		27 524	60 430	
Mat. de bureau et info., mobilier			61 793	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>		<b>27 524</b>	<b>216 240</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			304 360	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			22	
<b>TOTAL</b>			<b>304 382</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>27 524</b>	<b>762 099</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.	9 526			9 526
	<b>9 526</b>			<b>9 526</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.	8 936	282		9 217
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	72 365	1 684		74 049
Matériel de transport	36 260	8 406	27 524	17 142
Mat. de bureau et informatique, mobilier	45 910	6 922		52 832
Emballages récup. et divers				
	<b>163 471</b>	<b>17 293</b>	<b>27 524</b>	<b>153 241</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>172 997</b>	<b>17 293</b>	<b>27 524</b>	<b>162 766</b>

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<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>							

TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		
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	22		22
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	48 200	48 200	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 114	2 114	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	5 662	5 662	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	6 164	6 164	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	11 115	11 115	
	<b>TOTAL</b>	<b>73 278</b>	<b>22</b>

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	29 644	11 155	18 489	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	155 685	155 685		
Personnel et comptes rattachés	69 090	69 090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 593	9 593		
Impôts sur les bénéfices	211	211		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 543	8 543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 185	3 185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	7 135	7 135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	-18 283	-18 283		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL</b>	<b>264 804</b>	<b>246 315</b>	<b>18 489</b>
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>		16 000		
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>		17 545		
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>		7 045		

# 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	251	160
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 779	33 768
Dettes fiscales et sociales	74 897	70 670
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	-18 948	3 622
<b>TOTAL</b>	<b>66 979</b>	<b>108 221</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	40 277	67 792
Autres créances		15 825
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>40 277</b>	<b>83 617</b>

# Filiales et participations

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affect. des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividend. encaissés par la société au cours de l'exerc.
				Brute	Nette					
<b>Filiales et participations</b>										
<b>Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus.</b>										
Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société).										
FRANCE AUDITION	8 000	80 527	99.00	300 000	30 000			340 286	9 004	

Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société).

**Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.**

1. Filiales non reprises au § A.

a. Françaises

b. Etrangères

2. Participations non reprises au § A.

a. Françaises

b. Etrangères

# 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 CONCESS. BREVETS LOGICIELS	9 525.67	9 525.67		
280500 AMORT.CONC.BREVETS LOGICIELS	-9 525.67	-9 525.67		
Fonds commercial	231 951.26	231 951.26		
206000 DROIT AU BAIL	204 841.11	204 841.11		
206100 DROIT AU BAIL NUITS ST GEORGES	27 110.15	27 110.15		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	976.78	1 258.28	-281.50	-22.34
215000 MATERIEL ET OUTILLAG	10 193.99	10 193.99		
281500 AMORT.MATERIEL & OUT	-9 217.21	-8 935.71	-281.50	-3.14
Autres immobilisations corporelles	62 022.33	61 650.78	371.55	0.60
218100 INST.AGENC.DIVERS	80 323.18	80 323.18		
218110 OEUVRE D ART	3 500.00	3 500.00		
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	60 429.50	72 086.50	-11 657.00	-16.17
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	4 656.53	4 656.53		
218310 MATERIEL INFORMATIQUE	47 843.64	46 327.35	1 516.29	3.27
218400 MOBILIER	9 292.94	9 292.94		
281810 AMORT.INST.AGENC.DIV	-74 048.94	-72 365.03	-1 683.91	-2.33
281820 AMORT.MATERIEL TRANS	-17 142.45	-36 260.41	19 117.96	52.72
281830 AMORT.MAT.BUREAU & I	-43 539.13	-36 711.03	-6 828.10	-18.60
281840 AMORT.MOBILIER	-9 292.94	-9 199.25	-93.69	-1.02
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	304 360.00	304 360.00		
261000 TITRES DE PARTICIPAT	3 980.00	3 980.00		
261100 38 PARTS SARL AUDIOPRO 5.0	380.00	380.00		
261200 200 PARTS FA 50%	300 000.00	300 000.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22.37	22.37		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	22.37	22.37		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>599 332.74</b>	<b>599 242.69</b>	<b>90.05</b>	<b>0.02</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39 537.78	52 566.89	-13 029.11	-24.79
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	39 537.78	52 566.89	-13 029.11	-24.79
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	48 200.02	67 791.63	-19 591.61	-28.90
411000 CLIENTS	7 922.79		7 922.79	-
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR	40 277.23	67 791.63	-27 514.40	-40.59
Autres	13 939.90	33 581.13	-19 641.23	-58.49
409800 RRR A OBTENIR		15 825.00	-15 825.00	-100.00
437600 Ticket Restaurant	2 114.00		2 114.00	-
444000 IMPOTS SOCIETE		3 726.94	-3 726.94	-100.00
445660 TVA S/AUTRES BIENS DED.	3 769.76	5 802.97	-2 033.21	-35.03
445711 TVA COLLECTEE 5.5%	782.81	783.01	-0.20	
445720 TVA COLLECTEE 19.6%		1.25	-1.25	-100.00
445780 TVA S/CLIENT RRR A ETABLIR		600.00	-600.00	-100.00
445800 REGUL. TVA COLLECTEE		773.53	-773.53	-100.00
445860 TVA S/FACT. NON PARVENUES	1 109.27	1 945.70	-836.43	-43.01
455200 SARL FRANCE AUDITION	4 480.72	3 122.33	1 358.39	43.53
455204 C/C AUDIO PRO	1 683.34	1 000.40	682.94	68.30
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres	7 489.49	7 489.49		
503000 VAL. MOBILIERES PLACEMENT	7 489.49	7 489.49		
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	66 774.81	75 967.68	-9 192.87	-12.10
511300 CB A ENCAISSER		131.80	-131.80	-100.00
512000 BANQUES	65 899.08	74 889.51	-8 990.43	-12.01
530000 CAISSE	177.59	369.66	-192.07	-51.89
530001 CAISSE TNS	259.60	205.00	54.60	26.83
530002 CAISSE CH	215.00	130.61	84.39	64.12
530003 CAISSE NUITS	223.54	241.10	-17.56	-7.05
<b>Charges constatées d'avance</b>	11 115.38	14 859.12	-3 743.74	-25.20
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	11 115.38	14 859.12	-3 743.74	-25.20
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>187 057.38</b>	<b>252 255.94</b>	<b>-65 198.56</b>	<b>-25.85</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>786 390.12</b>	<b>851 498.63</b>	<b>-65 108.51</b>	<b>-7.65</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel dont versé : 7 622	7 622.45	7 622.45		
101300 CAPITAL	7 622.45	7 622.45		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
<b>Réserves :</b>				
- Réserve légale	762.25	762.25		
106100 RESERVE LEGALE	762.25	762.25		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées	2 800.00	2 800.00		
106200 RESERVES DISPONIBLES	2 800.00	2 800.00		
- Autres réserves	491 836.52	431 064.93	60 771.59	14.10
106800 AUTRES RESERVES	488 336.52	427 564.93	60 771.59	14.21
106810 reserve oeuvre d art artiste vivant	3 500.00	3 500.00		
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	18 565.26	60 771.59	-42 206.33	-69.45
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>521 586.48</b>	<b>503 021.22</b>	<b>18 565.26</b>	<b>3.69</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	29 644.31	31 189.10	-1 544.79	-4.95
164190 EMPRUNT 61581288	3 235.95	5 246.36	-2 010.41	-38.31
164191 EMPRUNT 61583131 10 000	3 235.95	5 246.36	-2 010.41	-38.31
164192 EMPRUNT 61579348 ESPACE		8 233.35	-8 233.35	-100.00
164193 EMPRUNT VEHICULE	7 824.37	12 463.03	-4 638.66	-37.22
164194 EMPRUNT 61827765 CLIO	15 348.04		15 348.04	-
Emprunts et dettes financières diverses	7 135.46	7 254.72	-119.26	-1.65
455100 C/C M. FLORENTIN	6 884.31	7 094.44	-210.13	-2.96
455800 INTERETS COURUS PA FLORENTIN	251.15	160.28	90.87	56.88
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 684.89	173 143.69	-17 458.80	-10.08
401000 FOURNISSEURS	144 906.28	139 375.22	5 531.06	3.97
408100 FOURNIS. FACT NON PARVENUES	10 778.61	33 768.47	-22 989.86	-68.08
Dettes fiscales et sociales	90 622.15	107 011.02	-16 388.87	-15.32
421001 REMUNERATION MF		5 687.95	-5 687.95	-100.00
421003 REMUNERATION CD	21.12	2 353.02	-2 331.90	-99.11
421005 ANNE MOREAU	109.42	3 810.96	-3 701.54	-97.14

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
428200 CONGES A PAYER	8 958.96	5 158.38	3 800.58	73.69
428600 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAY	60 000.00	60 000.00		
431000 URSSAF	4 096.82	5 687.00	-1 590.18	-27.96
437310 RETRAITE	2 166.53	2 711.51	-544.98	-20.10
437330 PREVOYANCE	279.00	976.89	-697.89	-71.44
437600 Ticket Restaurant		350.00	-350.00	-100.00
438200 ORG. SOC. CH./CONGES PAYES	3 050.92	1 937.49	1 113.43	57.51
442100 IMPOT-PAS	298.00		298.00	-
444000 IMPOTS SOCIETE	211.06		211.06	-
445510 ETAT TVA A DECAISSER	3 977.00	8 909.00	-4 932.00	-55.36
445720 TVA COLLECTEE 19.6%	0.11		0.11	
445780 TVA S/CLIENT RRR A ETABLIR	988.97		988.97	-
445800 REGUL. TVA COLLECTEE	226.47		226.47	-
445870 TVA S/FACT. A ETABLIR	3 350.28	5 854.76	-2 504.48	-42.78
448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	2 256.00	2 264.00	-8.00	-0.35
448632 TAXE APPRENTISSAGE		665.00	-665.00	-100.00
448633 FORMATION CONTINUE	631.49	645.06	-13.57	-2.17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-18 283.17	29 878.88	-48 162.05	-161.19
411000 CLIENTS		26 256.88	-26 256.88	-100.00
419800 CLIENTS RRR&AV. A ACCORDER	-18 948.17	3 622.00	-22 570.17	-623.14
467002 DEB ET CRED DIVERS	665.00		665.00	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>264 803.64</b>	<b>348 477.41</b>	<b>-83 673.77</b>	<b>-24.01</b>
Ecart de conversion passif ( IV )				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>786 390.12</b>	<b>851 498.63</b>	<b>-65 108.51</b>	<b>-7.65</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	644 983.57	752 516.86	-107 533.29	-14.29
707200 VENTES BEAUNE 5.5%	308 769.90	310 353.03	-1 583.13	-0.51
707201 VENTES TOURNUS 5.5%	80 852.11	125 795.65	-44 943.54	-35.73
707202 VENTES CHALON 5.5%	112 037.95	182 096.49	-70 058.54	-38.47
707203 ECOTAXE	64 900.43	59 187.70	5 712.73	9.65
707211 RETROCESSION AUDIOPRO 5.5%	3 025.99		3 025.99	-
707230 REPARATION BEAUNE 5.5%	3 272.04	1 075.83	2 196.21	204.09
707231 REPARATION TOURNUS 5.5%	848.34	363.98	484.36	132.97
707232 REPARATION CHALON 5.5%	1 714.71	179.15	1 535.56	858.10
707233 IMPORT 01/04/2018		71.09	-71.09	-100.00
707240 ACCESSOIRES BEAUNE 5.5%	26 820.77	27 379.37	-558.60	-2.04
707241 ACCESSOIRES TOURNUS 5.5%	6 231.10	5 361.29	869.81	16.23
707242 ACCESSOIRES CHALON 5.5%	11 918.11	14 864.14	-2 946.03	-19.82
707243 ACCESSOIRES NUITS 5.5%	4 457.50	3 588.89	868.61	24.21
707280 AVOIR A ETABLIR		-18.33	18.33	-100.00
707300 VENTES BEAUNE 19.6%	13 577.48	11 245.63	2 331.85	20.73
707301 VENTES TOURNUS 19.6%	834.25	1 079.25	-245.00	-22.71
707302 VENTES CHALON 19.6%	4 779.40	5 414.56	-635.16	-11.75
707303 VENTES NIUTS 20%	943.49	4 479.14	-3 535.65	-78.95
Production vendue biens				
Production vendue services	48 585.91	45 258.06	3 327.85	7.35
708500 PORTS & FRAIS FACTURES		12.72	-12.72	-100.00
708800 AUTRES PROD.ACTIV.AN		291.67	-291.67	-100.00
708802 REFACTURATION	1 440.91	956.67	484.24	50.57
708810 PREST. EFFECTUEES POUR F.	25 095.00	22 420.00	2 675.00	11.93
708830 PREST. EFFECTUEES POUR A.	22 050.00	21 577.00	473.00	2.19
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>693 569.48</b>	<b>797 774.92</b>	<b>-104 205.44</b>	<b>-13.06</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	14 025.57	9 569.32	4 456.25	46.58
791000 TRANSF.CHARGES EXPLO		1 649.32	-1 649.32	-100.00
791001 TRANSFERT CH NON TAXABLE	14 025.57	7 920.00	6 105.57	77.10
Autres produits	3 121.27	1 726.66	1 394.61	80.72
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	3 121.27	1 726.66	1 394.61	80.72
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>710 716.32</b>	<b>809 070.90</b>	<b>-98 354.58</b>	<b>-12.16</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	188 917.54	275 897.78	-86 980.24	-31.53
607100 ACHATS APPAREILS ET ACCESS.	188 026.90	275 897.78	-87 870.88	-31.85
607300 MATERIEL A RETROCEDER	890.64		890.64	-
Variation de stock (marchandises)	13 029.11	-26 460.66	39 489.77	-149.24
603700 VARIAT. STOCK MARCHANDISE	13 029.11	-26 460.66	39 489.77	-149.24
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	92 721.85	97 381.31	-4 659.46	-4.78
606110 FOURNITURES ELECTRIC	3 321.40	2 449.43	871.97	35.61
606120 FOURNITURES EAU	58.95	79.13	-20.18	-25.32
606140 FOURNITURES CARBURAN	6 176.90	6 992.78	-815.88	-11.67
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT	4 701.54	3 730.73	970.81	26.03

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
613010 LOYER CHALON	9 134.28	8 924.04	210.24	2.35
613020 LOCATION BEAUNE	11 647.16	11 647.16		
613030 LOCATION TOURNUS	5 955.00	7 127.49	-1 172.49	-16.44
613050 PARKING BANQUE	486.00		486.00	-
613060 LOYER NUITS	12 095.00	12 095.00		
614000 CHARGES LOCATIVES		199.68	-199.68	-100.00
615200 ENTRETIEN IMMOB.	1 201.50	1 553.50	-352.00	-22.65
615510 ENTRETIEN MATERIEL M		33.33	-33.33	-100.00
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSP	1 061.23	2 449.01	-1 387.78	-56.68
615600 MAINTENANCE	1 251.64	1 577.16	-325.52	-20.61
616000 PRIMES D'ASSURANCE	4 347.30	4 702.32	-355.02	-7.55
622600 HONORAIRES COMPTABLES	5 330.00	5 190.00	140.00	2.70
622620 HONORAIRE SOCIAL	1 080.00	1 052.00	28.00	2.66
622700 FRAIS ACTES & CONTEN	57.94	87.73	-29.79	-34.09
623000 PUBLICITE	4 514.27	4 354.57	159.70	3.65
623400 CADEAUX CLIENTELE	2 316.69	4 356.82	-2 040.13	-46.82
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	7 275.83	7 931.47	-655.64	-8.26
625700 RECEPTION	4 620.14	3 622.14	998.00	27.55
626000 FRAIS POSTAUX & TELE	917.59	1 190.93	-273.34	-22.92
626001 TELEPHONE CHALON	476.04	571.58	-95.54	-16.78
626002 TELEPHONE NUITS ST GEORGES	540.09	374.56	165.53	44.00
626010 PORTABLE 06.62.00.52.32	157.18	647.29	-490.11	-75.73
626030 PORTABLE 07.81.80.92.25	198.25	258.09	-59.84	-23.26
626100 TIMBRES AFFRANCHISSEMENTS	714.15	673.61	40.54	5.93
626200 ABONNEMENT WEB	650.43		650.43	-
627000 SERVICE BANCAIRES	1 158.50	1 499.78	-341.28	-22.73
627300 COMMISSIONS SUR CB	266.85	374.46	-107.61	-28.61
628100 COTISATIONS	1 010.00	1 635.52	-625.52	-38.26
Impôts, taxes et versements assimilés	30 623.24	28 144.55	2 478.69	8.80
631200 TAXE APPRENTISSAGE		665.00	-665.00	-100.00
631300 TAXE APPRENTISSAGE		537.55	-537.55	-100.00
633300 FORMATION CONTINUE	627.24	197.00	430.24	218.27
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	2 598.00	1 383.00	1 215.00	87.85
635120 TAXES FONCIERES	794.00	813.00	-19.00	-2.34
635140 TAXE S/VEHICULES	2 006.00	2 006.00		
635810 CSG DED GERANT MAJORITAIRE	24 144.00	21 608.00	2 536.00	11.74
637800 TAXES DIVERSES	454.00	935.00	-481.00	-51.44
Salaires et traitements	240 600.23	278 306.44	-37 706.21	-13.55
641100 SALAIRES APPOINT.COM	95 679.71	100 736.04	-5 056.33	-5.02
641150 IG PAF	130 822.94	167 427.82	-36 604.88	-21.86
641155 CSG NON DED TNS	10 297.00	9 213.00	1 084.00	11.77
641200 CONGES PAYES	3 800.58	929.58	2 871.00	308.71
Charges sociales	110 205.85	95 453.65	14 752.20	15.45
645100 URSSAF	22 693.04	31 742.54	-9 049.50	-28.51
645310 COTISATION RETRAITE		3 417.25	-3 417.25	-100.00
645320 RETRAITE ARRCO CA SERV 3200	4 948.86		4 948.86	-
645330 PREVOYANCE	915.90	695.24	220.66	31.80
645500 MUTUELLE		1 464.24	-1 464.24	-100.00
645800 MUTUELLE	1 252.23	1 547.53	-295.30	-19.12
645820 CHARGES SOCIALES CONGES	1 113.43	500.49	612.94	122.60
646140 RSI	52 933.00	48 596.00	4 337.00	8.92
646141 CHARGE URSSAF SUR ABONDEMENT TNS	455.90	980.00	-524.10	-53.47
646150 COTISATIONS MADELIN	2 146.84	2 024.07	122.77	6.08
646151 MMA PLAN RETRAITE MADELIN	1 589.00	1 558.00	31.00	1.99
646160 COTIS SOC PROVISION PAF	4 579.00	-7 406.00	11 985.00	-161.83

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
646500 COMPLEMENTAIRE MALADIE	2 791.68	2 254.20	537.48	23.87
647000 CHARGES S/CONGES PAYES	2 805.60	2 767.80	37.80	1.37
647001 ABONDEMENT	9 704.35	6 279.90	3 424.45	54.52
647002 TICKETS RESTAURANT	290.55	172.74	117.81	68.21
647100 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	1 986.47	4 723.65	-2 737.18	-57.96
649000 CICE		-5 864.00	5 864.00	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	17 293.24	19 557.93	-2 264.69	-11.58
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	17 293.24	19 557.93	-2 264.69	-11.58
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	508.24	418.76	89.48	21.24
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC	508.24	418.76	89.48	21.24
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>693 899.30</b>	<b>768 699.76</b>	<b>-74 800.46</b>	<b>-9.73</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>16 817.02</b>	<b>40 371.14</b>	<b>-23 554.12</b>	<b>-58.34</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation	1 500.00	26 437.50	-24 937.50	-94.33
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION	1 500.00	26 437.50	-24 937.50	-94.33
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	60.21	60.20	0.01	
768000 PRODUITS FINANCIERS	60.21	60.20	0.01	
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>1 560.21</b>	<b>26 497.70</b>	<b>-24 937.49</b>	<b>-94.11</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	498.97	1 568.51	-1 069.54	-68.20
661100 INTERETS EMPRUNT	408.10	1 464.22	-1 056.12	-72.13
661510 INT C/C MR FLORENTIN	90.87	104.29	-13.42	-12.50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>498.97</b>	<b>1 568.51</b>	<b>-1 069.54</b>	<b>-68.19</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>1 061.24</b>	<b>24 929.19</b>	<b>-23 867.95</b>	<b>-95.74</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>17 878.26</b>	<b>65 300.33</b>	<b>-47 422.07</b>	<b>-72.62</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000.00	26 000.00	-21 000.00	-80.77
775200 PDTS CESSION ELEMENT ACT	5 000.00	26 000.00	-21 000.00	-80.77
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>5 000.00</b>	<b>26 000.00</b>	<b>-21 000.00</b>	<b>-80.77</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		25 058.68	-25 058.68	-100.00
675200 VNCEAC		25 058.68	-25 058.68	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL ( VIII )</b>		<b>25 058.68</b>	<b>-25 058.68</b>	<b>-100.00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>5 000.00</b>	<b>941.32</b>	<b>4 058.68</b>	<b>431.17</b>
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>	4 313.00	5 470.06	-1 157.06	-21.15
695000 IMPOT SOCIETE	4 313.00	5 470.06	-1 157.06	-21.15
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>717 276.53</b>	<b>861 568.60</b>	<b>-144 292.07</b>	<b>-16.75</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>698 711.27</b>	<b>800 797.01</b>	<b>-102 085.74</b>	<b>-12.75</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>	<b>18 565.26</b>	<b>60 771.59</b>	<b>-42 206.33</b>	<b>-69.45</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							
Désignation de la société		SARL MIEUX ENTENDRE					
Adresse du principal établissement		22 RUE D ALSACE 21200 BEAUNE					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées :		Prestations administratives	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 ou 31%		0		Bénéfice imposable au taux de 15%		28 753	
Bénéfice imposable au taux de 28%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 - Plus-values							
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV à long terme imposables au taux de 15%	
						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"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		<input type="checkbox"/>	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer				dans le secteur productif, art. 244 quater W			
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.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC							
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :							
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) :							
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"/>	
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Société		IN EXTENSO 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 

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

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

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN GER.	500	2019	141 120					

**J - DIVERS**

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

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

Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	- MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Exercice clos le 31/12/2019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES		
Nom, prénom et emploi occupé		Adresse complète
1	FLORENTIN PIERRE ALEXANDRE-GERANT	1 CHEMIN DES RIOTTES 71590 GERGY
2	FLORENTIN MYLENE ASIST TECH COMPTA	1 CHEMIN DES RIOTTES 71590 GERGY
3	MOREAU ANNE AUDIOPROTHESISTE	LES BELUSES 71260 AZE
4	DUBOIS CLAUDE EMPLOYE DES VENTES	11 RUE DE L INDUSTRIE 71100 CHALON SUR SAONE
5	RAVAUX ROBIN -STAGIAIRE	148 ROUTE DE MONTMERLE 69830 ST GEORGES DE RENEINS
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans le même ordre que ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	Dépenses et charges afférentes		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature	Montant des indemnités et allocations diverses	Valeur des avantages en nature	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		Aux véhicules et autres biens	Aux immeubles non affectés à l'exploitation	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
1	141 120			141 120				141 120
2	37 345			37 345				37 345
3	37 269			37 269				37 269
4	21 064			21 064				21 064
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	236 798			236 798				236 798

\*\* 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)	2 317
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	4 620
<b>TOTAL</b>	<b>6 937</b>

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (TOTAL col. 9 + TOTAL col. 10)	243 735	- de l'exercice	28 752
- de l'exercice précédent	227 430	- de l'exercice précédent	36 469
Le : 15/06/2020	A : Beaune		
Signataire :	- Titre, nom et prénom	M	PIERRE ALEXANDRE FLORENTIN
	- Qualité	Gerant	

## 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	9 526	AG	9 526	
Fonds commercial (1)	AH	231 951	AI	231 951	231 951
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	10 194	AS	9 217	977
Autres immobilisations corporelles	AT	206 046	AU	144 023	62 022
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	304 360	CV	304 360	304 360
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	22	BI	22	22
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>762 099</b>	<b>BK</b>	<b>162 766</b>	<b>599 333</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	39 538	BU	39 538	52 567
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	48 200	BY	48 200	67 792
Autres créances (3)	BZ	13 940	CA	13 940	33 581
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	7 489	CE	7 489	7 489
Disponibilités	CF	66 775	CG	66 775	75 968
Charges constatées d'avance (3)	CH	11 115	CI	11 115	14 859
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>187 057</b>	<b>CK</b>	<b>187 057</b>	<b>252 256</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>949 156</b>	<b>IA</b>	<b>162 766</b>	<b>786 390</b>
(1) Droit au bail	231 951	(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

			Net	31/12/2019	Net	31/12/2018
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 622	DA	7 622	7 622	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	762	762	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF	2 800	2 800	
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	491 837	431 065	
Report à nouveau			DH			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			DI	18 565	60 772	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		<b>TOTAL I</b>	DL	521 586	503 021	
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	29 644	31 189	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	7 135	7 255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	155 685	173 144	
Dettes fiscales et sociales			DY	90 622	107 011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	-18 283	29 879	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		<b>TOTAL IV</b>	EC	264 804	348 477	
Écarts de conversion passif			V	ED		
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	EE	<b>786 390</b>	<b>851 499</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	246 315	334 180
(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	644 984	FB		FC	644 984	752 517
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	48 586	FH		FI	48 586	45 258
<b>Chiffre d'affaires net</b>	FJ	693 569	FK		FL	693 569	797 775
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	14 026	9 569
Autres produits (1) (11)					FQ	3 121	1 727
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>710 716</b>	809 071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	188 918	275 898
Variation de stock (marchandises)					FT	13 029	-26 461
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	92 722	97 381
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	30 623	28 145
Salaires et traitements					FY	240 600	278 306
Charges sociales (10)					FZ	110 206	95 454
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	17 293	19 558
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	508	419
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>					GF	693 899	768 700
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	<b>16 817</b>	<b>40 371</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	1 500	26 438
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	60	60
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	<b>1 560</b>	26 498
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	499	1 569
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	<b>499</b>	1 569
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>					GV	<b>1 061</b>	<b>24 929</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>17 878</b>	<b>65 300</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	5 000	26 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>5 000</b>	<b>26 000</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF		25 059
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH		<b>25 059</b>
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>5 000</b>	<b>941</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ		
Impôts sur les bénéfices X		HK	4 313	5 470
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>717 277</b>	861 569
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>698 711</b>	800 797
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		HN	<b>18 565</b>	<b>60 772</b>
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- 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	14 026	9 569
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	64 495	48 596
	(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 : facultatives	A6	6 526	
	obligatoires	A9	52 933	
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7	6 526	
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		
(7)	<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>		<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>Produits exceptionnels</b>
PDTS CESSION DES ELEMENTS ACTIF CEDES				5 000
(8)	<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>		<b>Charges antérieures</b>	<b>Produits antérieurs</b>

## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2019

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	241 477	KE		KF
<b>Immobilisations corporelles</b>								
Terrains				KG		KH		KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KK		KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KN		KO
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KQ		KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants) M3				KS	10 194	KT		KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	83 823	KW		KX
	- Matériel de transport			KY	72 087	KZ		LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	60 277	LC		LD
	- 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	226 380	LO		LP
<b>Immobilisations financières</b>								
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T
Autres participations				8U	304 360	8V		8W
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S
Prêts et autres immobilisations financières				1T	22	1U		1V
<b>TOTAL IV</b>				LQ	304 382	LR		LS
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	772 240	ØH		ØJ
<b>CADRE B - IMMOBILISATIONS</b>				<b>Diminutions</b>		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	<b>Réévaluation ou mise en équivalence</b>	
				<b>Virement</b>	<b>Cessions ou mise en équivalence</b>		<b>Valeur d'origine des immos en fin d'exercice</b>	
<b>Immobilisations incorporelles</b>								
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CØ		DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV	241 477	IX
<b>Immobilisations corporelles</b>								
Terrains				IP		LX		LY
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	10 194	MK
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	83 823	MN
	- Matériel de transport			IV	27 524	MP	60 430	MQ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	61 793	MT
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA
Avances et acomptes				NC		ND		NE
<b>TOTAL III</b>				IY	27 524	NG	216 240	NH
<b>Immobilisations financières</b>								
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7
Autres participations				IØ		ØX	304 360	ØY
Autres titres immobilisés				11		2B		2C
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E	22	2F
<b>TOTAL IV</b>				13		NJ	304 382	NK
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				14		ØK	762 099	ØL

**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	9 526	PF		PG	PH	9 526	
Terrains			PI		PJ		PK	PL		
Constructions :	- sur sol propre		PM		PN		PO	PQ		
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT	PU		
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX	PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	8 936	QA	282	QB	QC	9 217	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD	72 365	QE	1 684	QF	QG	74 049	
	- matériel de transport		QH	36 260	QI	8 406	QJ	27 524	QK	17 142
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	45 910	QM	6 922	QN	QO	52 832	
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT		
TOTAL III			QU	163 471	QV	17 293	QW	27 524	QX	153 241
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON	172 997	OP	17 293	OQ	27 524	OR	162 766

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
C o n s t r u c t i o n s	- sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
A u t i m m o b i l i s a t i o n s	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM				NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			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	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	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	22	UV		UW	22	
Clients douteux ou litigieux	VA						
Autres créances clients	UX	48 200		48 200			
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	2 114		2 114			
	- Impôts sur les bénéfices		VM				
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	5 662		5 662			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
	- Divers		VP				
Groupe et associés (2)	VC	6 164		6 164			
Débiteurs divers	VR						
Charges constatées d'avance	VS	11 115		11 115			
<b>TOTAL</b>	VT	<b>73 278</b>	VU	<b>73 255</b>	VV	<b>22</b>	
<b>Renvois :</b>							
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice						VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice						VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)						VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		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	29 644		11 155		18 489			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	155 685		155 685					
Personnel et comptes rattachés	8C	69 090		69 090					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	9 593		9 593					
	- Impôts sur les bénéfices	211		211					
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	8 543		8 543					
	- Obligations cautionnées		VX						
	- Autres impôts, taxes et ass.	3 185		3 185					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI	7 135		7 135					
Autres dettes	8K	-18 283		-18 283					
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
<b>TOTAL</b>	VY	<b>264 804</b>	VZ	<b>246 315</b>		<b>18 489</b>			
<b>Renvois :</b>									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ	16 000
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK	17 545
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL	7 045

## 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	18 565
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	4 252				
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)		WG	2 006	XE	6 258		
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	4 313
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	1 041
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	75		
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>30 253</b>
<b>II - DÉDUCTIONS</b>										<b>Perte comptable de l'exercice</b>	
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 dérogée 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					
Dont déduction except. (art 39 decies C)		YC		Dont déduction except. (art 39 decies B)		YB		XG	1 500		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)										YD	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
<b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>										<b>TOTAL II</b>	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										XI	28 753
Bénéfice (I - II)											
Déficit (II - I)										XI	
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>28 753</b>
										XO	





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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

I - SUIVI DES 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 - INDÉMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		12 010
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 60 772
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	60 772	Dividendes	ZE
			Autres répartitions	ZF
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG
<b>TOTAL I</b>	<b>0F</b>	<b>60 772</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>ZH 60 772</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	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8 39 317	XQ 39 317	39 993
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS 6 468	6 330
- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST 46 936	51 058
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052</b>		<b>ZJ 92 722</b>	<b>97 381</b>
Impôts et taxes :			
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW 2 598	1 383
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z 28 025	26 762
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052</b>		<b>YX 30 623</b>	<b>28 145</b>
<b>TVA</b>			
Montant de la TVA collectée		YY 50 653	48 294
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ 25 839	29 045
<b>Divers</b>			
Montant brut des salaires		0B 95 680	
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 1.32 %	1.47 %
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	Oui
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
		Plus-values à 0 %	JL
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN
		Plus-values à 19 %	JP
		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
MINI COOPER	29/12/2011	27 524		27 524		

### 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			
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
MINI COOPER	5 000	5 000	5 000				

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>		<b>5 000</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	
- sur 3 ans au titre de						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	N-1					
	N-2					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4				
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
N-9						
<b>TOTAL II</b>						
<b>B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b>						
<i>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport</i>						
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) <input type="checkbox"/>		Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) <input type="checkbox"/>				
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
<b>TOTAL</b>						

## ⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2019

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS							
Origine  ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice  ⑥	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)  ⑦
		À 19 %, 16,5 % ou 15 %  ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)  ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)  ④	À 15 % ou 16,5 %  ⑤		
Moins-values nettes	N						
	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	3
	dont apprentis	YF
	dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	693 569
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	5 000
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	3 121
	<b>TOTAL I</b>	<b>701 690</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	3 121
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
	<b>TOTAL II</b>	<b>3 121</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>		
Achats	ON	188 918
Variation négative des stocks	OQ	13 029
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	53 404
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	508
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>255 859</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	<b>OG 448 952</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. 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	448 952
<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	701 690
Effectifs au sens de la CVAE	EY	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2019
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	419391198
Dénomination de l'entreprise	MIEUX ENTENDRE
- N°, Type et nom de voie	22 RUE D ALSACE
Adresse : - Code postal	21200
- Ville	BEAUNE

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

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

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

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

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

**18 FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

Exercice clos le 31/12/2019

Néant 

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

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

Forme juridique	SARL	Dénomination	FRANCE AUDITION
N° SIREN (si société établie en France)	434478491	% de détention	99.00
Adresse :	N° et voie 4 RUE SAINTE CROIX	Pays	FR
	Code postal 57600		

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2019

<b>A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT</b>			
Forme juridique / Dénomination	SARL	MIEUX ENTENDRE	
Complément de dénomination			
N° SIREN	419391198		
N° de Téléphone	0607838909		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	22 RUE D ALSACE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	21200	BEAUNE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4774Z

<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

# In Extenso

DIJON  
3 G rue Jeanne Barret  
21000 Dijon

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